

**UCHWAŁA NR XLI/385/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU**

z dnia 31 marca 2022 r.

**w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305) Rada Miejska w Kłodzku uchwała, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę 179 574,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 372 712,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększenie dochodów o kwotę 179 574,59 zł przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków o kwotę 372 712,59 zł powoduje zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 193 138,00 zł. Jednocześnie zwiększeniu ulegają przychody. W związku z tym, zostanie zachowana równowaga budżetowa.

4. Paragraf 1 pkt 3 Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2022 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 3 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 15 548 902,61 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 7 461 263,06 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 7 028 529,45 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 1 059 110,10 zł.”.

5. Paragraf 1 pkt 4 Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2022 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 4 Uchwała się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 20 563 306,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w wysokości 12 475 666,50 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 7 028 529,45 zł,
- 3) wolnych środków w wysokości 1 059 110,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”.

**§ 2.** 1. Zmienia się załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. dotyczący planowanych przychodów i rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. dotyczący planu wydatków na realizację zadań majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. dotyczący planowanych do udzielenia kwot dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. dotyczący wykazu zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik nr 7 do Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. dotyczący planu dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku powyższych zmian budżet Miasta na 2022 rok zamyka się:

- po stronie dochodów kwotą 148 391 900,82 zł
- po stronie wydatków kwotą 163 940 803,43 zł
- deficyt budżetowy 15 548 902,61 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Kłodzku

**Elżbieta Żytyńska**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2022 r.**

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/385/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>255 294,77</b>	<b>79 772,59</b>	<b>335 067,36</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	255 294,77	79 772,59	335 067,36
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	255 294,77	79 772,59	335 067,36
			Urząd Miejski Kłodzko	255 294,77	79 772,59	335 067,36
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 431 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 431 382,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	974 502,00	0,00	974 502,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 115,00	-10 115,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	10 115,00	-10 115,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 115,00	10 115,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	10 115,00	10 115,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	782 515,00	-782 515,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	782 515,00	-782 515,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	782 515,00	782 515,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	782 515,00	782 515,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>45 906 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 906 546,00</b>

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 801 000,00	200 000,00	2 001 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	200 000,00	200 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	200 000,00	200 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	200 000,00	-200 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	200 000,00	-200 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 026 007,00</b>	<b>36 808,00</b>	<b>25 062 815,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 406 447,00	36 808,00	18 443 255,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 406 447,00	36 808,00	18 443 255,00
			Urząd Miejski Kłodzko	18 406 447,00	36 808,00	18 443 255,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 524 960,96</b>	<b>6 132,00</b>	<b>7 531 092,96</b>
	80101		Szkoły podstawowe	168 000,00	6 132,00	174 132,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 132,00	6 132,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	6 132,00	6 132,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 669 132,74</b>	<b>56 862,00</b>	<b>4 725 994,74</b>
	85295		Pozostała działalność	909 158,74	56 862,00	966 020,74
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 862,00	56 862,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	56 862,00	56 862,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 090 124,65</b>	<b>0,00</b>	<b>29 090 124,65</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 473 001,56	0,00	4 473 001,56
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	218 132,96	-31 316,36	186 816,60
			Urząd Miejski Kłodzko	218 132,96	-31 316,36	186 816,60
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	31 316,36	31 316,36
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	31 316,36	31 316,36

	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 254 868,60	-638 230,29	3 616 638,31
		Urząd Miejski Kłodzko	4 254 868,60	-638 230,29	3 616 638,31
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	638 230,29	638 230,29
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	638 230,29	638 230,29
<b>Razem:</b>			148 212 326,23	179 574,59	148 391 900,82

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2022 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/385/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 31 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 275 365,38</b>	<b>69 000,00</b>	<b>10 344 365,38</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 325 558,38	69 000,00	9 394 558,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 695 858,38	69 000,00	8 764 858,38
			Urząd Miejski Kłodzko	8 695 858,38	69 000,00	8 764 858,38
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>142 000,00</b>	<b>79 772,59</b>	<b>221 772,59</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	142 000,00	79 772,59	221 772,59
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 886,11	6 886,11
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	6 886,11	6 886,11
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 215,20	1 215,20
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 215,20	1 215,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 183,88	1 183,88
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 183,88	1 183,88
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	208,92	208,92
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	208,92	208,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	168,90	168,90
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	168,90	168,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,81	29,81
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	29,81	29,81
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 825,00	3 825,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	3 825,00	3 825,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	675,00	675,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	675,00	675,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 762,50	2 762,50
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	2 762,50	2 762,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	487,50	487,50
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	487,50	487,50
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-14 077,51	39 922,49
			Urząd Miejski Kłodzko	54 000,00	-14 077,51	39 922,49
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	56 618,74	56 618,74
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	56 618,74	56 618,74
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 991,54	9 991,54

		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	9 991,54	9 991,54
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	6 737,95	6 737,95
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	6 737,95	6 737,95
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 189,05	1 189,05
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 189,05	1 189,05
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 589,50	1 589,50
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 589,50	1 589,50
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	280,50	280,50
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	280,50	280,50
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 916 741,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>12 016 741,00</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	359 000,00	100 000,00	459 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	348 000,00	100 000,00	448 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	348 000,00	100 000,00	448 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 571 011,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>1 471 011,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	1 323 511,00	-100 000,00	1 223 511,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		Straż Miejska	100 000,00	-100 000,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>882 216,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 032 216,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 000,00	150 000,00	410 000,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	150 000,00	410 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	260 000,00	150 000,00	410 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 152 459,27</b>	<b>12 940,00</b>	<b>47 165 399,27</b>
	80101	Szkoły podstawowe	21 225 627,21	67 940,00	21 293 567,21
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 864,65	4 864,65
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	4 864,65	4 864,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	6 132,00	216 132,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	41 000,00	6 132,00	47 132,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 437 627,00	31 943,35	11 469 570,35
		Szkoła Podstawowa Nr 3	3 132 896,00	16 351,55	3 149 247,55
		Szkoła Podstawowa Nr 6	2 251 110,00	8 251,84	2 259 361,84
		Szkoła Podstawowa nr 7	1 993 828,00	7 339,96	2 001 167,96

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	25 000,00	110 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	25 000,00	25 000,00
80195		Pozostała działalność	6 738 839,06	-55 000,00	6 683 839,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 336,76	-55 000,00	434 336,76
		Urząd Miejski Kłodzko	489 336,76	-55 000,00	434 336,76
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 235 132,93</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>40 226 132,93</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 800 366,29	-9 000,00	6 791 366,29
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 876,95	-11 381,54	64 495,41
		Urząd Miejski Kłodzko	75 876,95	-11 381,54	64 495,41
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 390,05	11 381,54	24 771,59
		Urząd Miejski Kłodzko	13 390,05	11 381,54	24 771,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 043,68	-1 956,55	11 087,13
		Urząd Miejski Kłodzko	13 043,68	-1 956,55	11 087,13
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 301,83	1 956,55	4 258,38
		Urząd Miejski Kłodzko	2 301,83	1 956,55	4 258,38
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 859,38	-278,91	1 580,47
		Urząd Miejski Kłodzko	1 859,38	-278,91	1 580,47
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,13	278,91	607,04
		Urząd Miejski Kłodzko	328,13	278,91	607,04
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 510,00	-2 626,50	14 883,50
		Urząd Miejski Kłodzko	17 510,00	-2 626,50	14 883,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 090,00	2 626,50	5 716,50
		Urząd Miejski Kłodzko	3 090,00	2 626,50	5 716,50
	4307	Zakup usług pozostałych	100 485,73	-15 072,86	85 412,87
		Urząd Miejski Kłodzko	100 485,73	-15 072,86	85 412,87
	4309	Zakup usług pozostałych	17 732,78	15 072,86	32 805,64
		Urząd Miejski Kłodzko	17 732,78	15 072,86	32 805,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	-9 000,00	281 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	290 000,00	-9 000,00	281 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 191 118,60	-628 667,79	3 562 450,81
		Urząd Miejski Kłodzko	4 191 118,60	-628 667,79	3 562 450,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 609,16	628 667,79	1 368 276,95
		Urząd Miejski Kłodzko	739 609,16	628 667,79	1 368 276,95
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 750,00	-9 562,50	54 187,50
		Urząd Miejski Kłodzko	63 750,00	-9 562,50	54 187,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 250,00	9 562,50	20 812,50
		Urząd Miejski Kłodzko	11 250,00	9 562,50	20 812,50
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 310 906,94</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 350 906,94</b>

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 110 000,00	80 000,00	2 190 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 110 000,00	80 000,00	2 190 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 110 000,00	80 000,00	2 190 000,00
	92118		Muzea	1 254 000,00	-40 000,00	1 214 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	40 000,00	-40 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 954 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 984 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	3 384 000,00	30 000,00	3 414 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>163 568 090,84</b>	<b>372 712,59</b>	<b>163 940 803,43</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY w 2022 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>I. Planowane DOCHODY</b>	<b>148 391 900,82</b>
a) dochody bieżące	113 998 930,15
b) dochody majątkowe	34 392 970,67
<b>II. Planowane WYDATKI</b>	<b>163 940 803,43</b>
a) wydatki bieżące	113 799 908,81
b) wydatki majątkowe	50 140 894,62
<b>III. Relacja art. 242 uofp (dochody bieżące - wydatki bieżące)</b>	<b>199 021,34</b>
<b>IV. NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)</b>	<b>-15 548 902,61</b>
<b>V. FINANSOWANIE</b>	<b>15 548 902,61</b>
<b>VI. PRZYCHODY, w tym:</b>	<b>20 563 306,05</b>
kredyty, w tym	12 475 666,50
- na pokrycie planowanego deficytu	7 461 263,06
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	5 014 403,44
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	7 028 529,45
wolne środki	1 059 110,10
<b>VII. ROZCHODY, w tym:</b>	<b>5 014 403,44</b>
spłaty rat kapitałowych kredytów	5 014 403,44
<b>RAZEM I+VI</b>	<b>168 955 206,87</b>
<b>RAZEM II+VII</b>	<b>168 955 206,87</b>

ZADANIA MAJĄTKOWE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2022 ROKU												
Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2022	w tym:				Jednostka realizująca	
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł		
								łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Półwiejska w Kłodzku	60014	6300	687 188,00	2021-2022	200 000,00	200 000,00					Powiat Kłodzki
2	Przebudowa drogi powiatowej 3226D ul. Kościuski w Kłodzku z ul. Malczewskiego i ul. Daszyńskiego w Kłodzku	60014	6300	749 807,00	2022	749 807,00	749 807,00					Powiat Kłodzki
<b>Razem rozdział 60014</b>				<b>1 436 995,00</b>	<b>x</b>	<b>949 807,00</b>	<b>949 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
3	Modernizacja chodników i ciągów pieszych	60016	6050	150 000,00	2022	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
4	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	130 000,00	2022	130 000,00	130 000,00					Urząd Miasta
5	Przebudowa ul. Zamiejskiej w Kłodzku	60016	6050	5 260 000,00	2022-2023	3 000 000,00	0,00			3 000 000,00		Urząd Miasta
6	Przebudowa ul. Sienkiewicza i ul. Grunwaldzkiej w Kłodzku - dokumentacja	60016	6050	150 000,00	2022	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
7	Przebudowa ul. Piękną w Kłodzku	60016	6050	2 451 419,00	2020-2022	404 858,38	83 221,38			321 637,00		Urząd Miasta
8	Przebudowa ul. Lipowej w Kłodzku	60016	6050	4 300 000,00	2021-2022	4 300 000,00	71 750,37	598 667,72		3 629 581,91		Urząd Miasta
9	Odbudowa ul. Nad Kanalem w Kłodzku	60016	6050	461 000,00	2022	461 000,00				461 000,00		Urząd Miasta
10	Budowa i modernizacja barier w pasie drogowym	60016	6050	80 000,00	2022	80 000,00	80 000,00					Urząd Miasta
11	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych	60016	6050	9 000,00	2022	9 000,00	9 000,00					Urząd Miasta
12	Utworzenie infrastruktury do działki nr 1/6 obręb Kukułka	60016	6050	80 000,00	2022	80 000,00	80 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 60016</b>				<b>13 071 419,00</b>	<b>x</b>	<b>8 764 858,38</b>	<b>753 971,75</b>	<b>598 667,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7 412 218,91</b>	<b>x</b>	
13	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	180 000,00	2022	180 000,00	180 000,00					Urząd Miasta
14	Wykup nieruchomości gruntowych, obręb Ustronie, dz. nr 7/6 oraz dz. nr 7/9 w Kłodzku	70005	6060	9 620 576,32	2014-2024	1 000 000,00	1 000 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 70005</b>				<b>9 800 576,32</b>	<b>x</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
15	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych	70007	6050	500 000,00	2022	500 000,00	500 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 70007</b>				<b>500 000,00</b>	<b>x</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
16	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	150 000,00	2022	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 70095</b>				<b>150 000,00</b>	<b>x</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
17	Budowa oświetlenia cmentarza komunalnego w Kłodzku przy ul. Dusznickiej - etap III	71035	6050	150 000,00	2022	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
18	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarza komunalnych w Kłodzku	71035	6050	180 000,00	2022	180 000,00	180 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 71035</b>				<b>330 000,00</b>	<b>x</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
19	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku	75023	6050	1 200 000,00	2022-2023	500 000,00	500 000,00					Urząd Miasta
20	Zakup samochodu służbowego	75023	6060	150 000,00	2022	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
21	Cyfrowa Gmina	75023	6057	782 515,00	2022	782 515,00				782 515,00		Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 75023</b>				<b>2 132 515,00</b>	<b>x</b>	<b>1 432 515,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782 515,00</b>	<b>x</b>	
22	Stworzenie systemu powiadomiania mieszkańców o zagrożeniach w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności	75414	6050	90 000,00	2020-2022	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 75414</b>				<b>90 000,00</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
23	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	25 000,00	2022	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 75416</b>				<b>25 000,00</b>	<b>x</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
24	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6050	15 000,00	2022	15 000,00	15 000,00					SP-3
25	Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6060	12 502,00	2022	12 502,00	12 502,00					SP-3
26	Zakup wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości	80101	6060	76 800,00	2022	76 800,00				76 800,00		SP-3
27	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80101	6050	70 000,00	2022	70 000,00	70 000,00					SP-1
28	Modernizacja ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku	80101	6050	25 000,00	2022	25 000,00	25 000,00					SP-6
<b>Razem rozdział 80101</b>				<b>199 302,00</b>	<b>x</b>	<b>199 302,00</b>	<b>122 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 800,00</b>	<b>x</b>	
29	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku	80195	6050	95 000,00	2022	95 000,00	95 000,00					Urząd Miasta
30	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Złobka nr 1 w Kłodzku	80195	6050	323 498,00	2022	323 498,00	323 498,00					Urząd Miasta

Lp	Wyszczególnienie	Rozdz.	§	Wartość kosztorysowa	Termin realizacji	Plan na 2022	w tym:				Jednostka realizująca
							dochody własne	kredyty i pożyczki		środki z innych źródeł	
								łącznie	w tym na udział własny w programach i projektach realizowanych ze środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	80195		5 261 511,06	2019-2022	5 261 511,06	786 850,84	15 838,76	0,00	4 458 821,46	Urząd Miasta
			6057			4 458 821,46				4 458 821,46	
			6059			786 850,84	786 850,84				
			6050			15 838,76		15 838,76			
<b>Razem rozdział 80195</b>				<b>5 680 009,06</b>	<b>x</b>	<b>5 680 009,06</b>	<b>1 205 348,84</b>	<b>15 838,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4 458 821,46</b>	<b>x</b>
32	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	150 000,00	2022	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
33	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	50 000,00	2022	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
34	Projekt zagospodarowania parku między ul. Kościuszki a ul. Malczewskiego w Kłodzku - dokumentacja projektowa	90004	6050	20 000,00	2022	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
35	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kłodzku	90004	6050	61 000,00	2022	61 000,00	61 000,00				Urząd Miasta
36	Kłodzki NBS	90004		5 005 727,76	2021-2023	5 005 727,76	0,00	750 859,16	0,00	4 254 868,60	Urząd Miasta
			6057			3 562 450,81				3 562 450,81	
			6059			1 368 276,95	739 609,16			628 667,79	
			6067			54 187,50				54 187,50	
			6069			20 812,50	11 250,00			9 562,50	
<b>Razem rozdział 90004</b>				<b>5 286 727,76</b>	<b>x</b>	<b>5 286 727,76</b>	<b>281 000,00</b>	<b>750 859,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4 254 868,60</b>	<b>x</b>
37	Wykonanie audytu efektywności energetycznej oświetlenia miejskiego	90015	6050	8 000,00	2022	8 000,00	8 000,00				Urząd Miasta
38	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	90015		10 070 714,03	2021-2023	10 069 771,65	0,00	2 517 442,91	0,00	7 552 328,74	Urząd Miasta
			6057			7 552 328,74				7 552 328,74	
			6059			2 517 442,91	2 517 442,91				
<b>Razem rozdział 90015</b>				<b>10 078 714,03</b>	<b>x</b>	<b>10 077 771,65</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 517 442,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7 552 328,74</b>	<b>x</b>
39	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kłodzka	90095	6050	50 000,00	2022	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
40	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	100 000,00	2022	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
41	Smart Kłodzko (SMAK)	90095		2 497 128,44	2019-2022	729 144,00	0,00	195 624,00	0,00	533 520,00	Urząd Miasta
			6058			533 520,00				533 520,00	
			6059			59 280,00	59 280,00				
			6050			136 344,00	136 344,00				
42	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	90095	6050	13 168 559,66	2021-2023	9 514 798,98	0,00	3 327 085,53	0,00	6 187 713,45	Urząd Miasta
			6057			6 187 713,45				6 187 713,45	
			6059			1 547 895,31	1 547 895,31				
			6050			1 779 190,22	1 779 190,22				
<b>Razem rozdział 90095</b>				<b>15 815 688,10</b>	<b>x</b>	<b>10 353 942,98</b>	<b>110 000,00</b>	<b>3 522 709,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6 721 233,45</b>	<b>x</b>
44	Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku	92120	6050	3 023 078,54	2021-2022	2 969 327,54	108 180,00			2 861 147,54	Urząd Miasta
45	Modernizacja portalu bramnego ul. Czeska w Kłodzku - etap II	92120	6050	70 000,00	2022	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 92120</b>				<b>3 093 078,54</b>	<b>x</b>	<b>3 039 327,54</b>	<b>178 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 861 147,54</b>	<b>x</b>
46	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	92195		4 236 033,22	2019-2022	371 633,25	0,00	55 744,98	0,00	315 888,27	Urząd Miasta
			6068			315 888,27				315 888,27	
			6069			55 744,98	55 744,98				
<b>Razem rozdział 92195</b>				<b>4 236 033,22</b>	<b>x</b>	<b>371 633,25</b>	<b>0,00</b>	<b>55 744,98</b>	<b>0,00</b>	<b>315 888,27</b>	<b>x</b>
47	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku	92695	6030	25 145 000,00	2012-2024	1 680 000,00	1 680 000,00				Urząd Miasta
48	Modernizacja boiska o sztucznej nawierzchni trawiastej - stadion miejski w Kłodzku - dokumentacja projektowa	92695	6050	60 000,00	2022	60 000,00	60 000,00				Urząd Miasta
49	Zakup sprzętu na halę widowiskowo - sportową przy ul. Sportowej w Kłodzku	92695	6050	30 000,00	2022	30 000,00	30 000,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 92695</b>				<b>25 235 000,00</b>	<b>x</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>1 770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem</b>				<b>97 161 058,03</b>	<b>x</b>	<b>50 140 894,62</b>	<b>8 243 809,59</b>	<b>7 461 263,06</b>	<b>0,00</b>	<b>34 435 821,97</b>	<b>x</b>

Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji w 2022 r.							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji (Nazwa zadania)	Kwota dotacji	w tym:	
						Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	Podmioty należące do sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. DOTACJE PODMIOTOWE</b>							
1	801	80101	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	730 000,00	730 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	2 233 000,00	2 233 000,00	0,00
3	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	1 795 000,00	1 795 000,00	0,00
4	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	35 000,00	35 000,00	0,00
5	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola	68 500,00	68 500,00	0,00
6	921	92109	2480	Kłodzki Ośrodek Kultury	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00
7	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 052 000,00	0,00	1 052 000,00
8	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 214 000,00	0,00	1 214 000,00
					<b>9 317 500,00</b>	<b>4 861 500,00</b>	<b>4 456 000,00</b>
<b>II. DOTACJE CELOWE</b>							
9	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	949 807,00	0,00	949 807,00
10	750	75075	2810	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
11	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	1 500,00
12	801	80101	2830	Finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	4 864,65	4 864,65	0,00
13	801	80195	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania	10 000,00	10 000,00	0,00
14	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	0,00
15	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	492 680,00	492 680,00	0,00
16	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	650 000,00	650 000,00	0,00
17	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	12 000,00	12 000,00	0,00
18	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	180 000,00	180 000,00	0,00
19	852	85295	2820	Funkcjonowanie klubów "Senior+"	260 000,00	260 000,00	0,00
20	900	90095	2820	Rozbudowa infrastruktury ogrodowej	15 000,00	15 000,00	0,00
21	900	90095	2830	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	25 000,00	25 000,00	0,00
22	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	35 000,00	35 000,00	0,00
23	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	135 000,00	135 000,00	0,00
24	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	570 000,00	570 000,00	0,00
					<b>3 465 851,65</b>	<b>2 514 544,65</b>	<b>951 307,00</b>
<b>SUMA (I + II)</b>					<b>12 783 351,65</b>	<b>7 376 044,65</b>	<b>5 407 307,00</b>

Wykaz zadań realizowanych w roku 2022 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

LP	Nazwa zadania	Roz.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2022				Plan na 2023			
				Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.
1	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	X	X	44 932 097,38	33 220 757,26	11 711 340,12	3 048 426,31	33 230 436,74	24 685 819,39	8 544 617,35	1 965 694,12	4 032 272,98	2 786 786,54	1 245 486,44	637 377,78
	bieżące	X	X	4 070 816,96	3 302 677,68	768 139,28	145 210,95	1 495 335,04	1 238 394,16	256 940,88	34 321,14	607 744,92	557 392,06	50 352,86	0,00
	majątkowe	X	X	40 861 280,42	29 918 079,58	10 943 200,84	2 903 215,36	31 735 101,70	23 447 425,23	8 287 676,47	1 931 372,98	3 424 528,06	2 229 394,48	1 195 133,58	637 377,78
1.1	<b>Fanie być kobietą na pograniczu polsko - czeskim</b>	63003	2022	93 850,10	79 772,58	14 077,52	0,00	93 850,10	79 772,58	14 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			93 850,10	79 772,58	14 077,52	0,00	93 850,10	79 772,58	14 077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Cyfrowa gmina</b>	75023	2022	792 630,00	792 630,00	0,00	0,00	792 630,00	792 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			10 115,00	10 115,00	0,00	0,00	10 115,00	10 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			782 515,00	782 515,00	0,00	0,00	782 515,00	782 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>ERASMUS+</b>	80101	2021-2023	101 624,04	101 624,04	0,00	0,00	30 487,21	30 487,21	0,00	0,00	20 324,81	20 324,81	0,00	0,00
	bieżące			101 624,04	101 624,04	0,00	0,00	30 487,21	30 487,21	0,00	0,00	20 324,81	20 324,81	0,00	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	<b>Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej</b>	80195	2022	5 282 041,06	4 476 271,96	805 769,10	15 838,76	5 282 041,06	4 476 271,96	805 769,10	15 838,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			20 530,00	17 450,50	3 079,50	0,00	20 530,00	17 450,50	3 079,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			5 261 511,06	4 458 821,46	802 689,60	15 838,76	5 261 511,06	4 458 821,46	802 689,60	15 838,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	<b>Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku</b>	85295	2020-2023	1 523 472,61	1 344 920,01	178 552,60	5 271,98	563 886,04	493 372,80	70 513,24	3 100,00	377 601,60	358 721,52	18 880,08	0,00
	bieżące			1 523 472,61	1 344 920,01	178 552,60	5 271,98	563 886,04	493 372,80	70 513,24	3 100,00	377 601,60	358 721,52	18 880,08	0,00
	majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	<b>Kłodzki NBS</b>	90004	2021-2023	5 472 173,30	3 981 800,64	1 490 372,66	0,00	5 251 346,29	3 794 097,69	1 457 248,60	0,00	209 818,51	178 345,73	31 472,78	0,00
	bieżące			466 445,54	365 162,33	101 283,21	0,00	245 618,53	177 459,38	68 159,15	0,00	209 818,51	178 345,73	31 472,78	0,00
	majątkowe			5 005 727,76	3 616 638,31	1 389 089,45	0,00	5 005 727,76	3 616 638,31	1 389 089,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	<b>Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej</b>	90015	2021-2023	10 078 170,90	7 558 628,18	2 519 542,72	0,00	10 077 228,52	7 557 921,39	2 519 307,13	0,00	942,38	706,79	235,59	0,00
	bieżące			7 456,87	5 592,65	1 864,22	0,00	7 456,87	5 592,65	1 864,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			10 070 714,03	7 553 035,53	2 517 678,50	0,00	10 069 771,65	7 552 328,74	2 517 442,91	0,00	942,38	706,79	235,59	0,00

LP	Nazwa zadania	Roz.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe				Plan na 2022				Plan na 2023			
				Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.	Razem	UE	krajowe	w tym niekwalif.
<b>1</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	X	X	<b>44 932 097,38</b>	<b>33 220 757,26</b>	<b>11 711 340,12</b>	<b>3 048 426,31</b>	<b>33 230 436,74</b>	<b>24 685 819,39</b>	<b>8 544 617,35</b>	<b>1 965 694,12</b>	<b>4 032 272,98</b>	<b>2 786 786,54</b>	<b>1 245 486,44</b>	<b>637 377,78</b>
	<i>bieżące</i>	X	X	<i>4 070 816,96</i>	<i>3 302 677,68</i>	<i>768 139,28</i>	<i>145 210,95</i>	<i>1 495 335,04</i>	<i>1 238 394,16</i>	<i>256 940,88</i>	<i>34 321,14</i>	<i>607 744,92</i>	<i>557 392,06</i>	<i>50 352,86</i>	<i>0,00</i>
	<i>majątkowe</i>	X	X	<i>40 861 280,42</i>	<i>29 918 079,58</i>	<i>10 943 200,84</i>	<i>2 903 215,36</i>	<i>31 735 101,70</i>	<i>23 447 425,23</i>	<i>8 287 676,47</i>	<i>1 931 372,98</i>	<i>3 424 528,06</i>	<i>2 229 394,48</i>	<i>1 195 133,58</i>	<i>637 377,78</i>
1.8	<b>Smart Kłodzko (SMAK)</b>	90095	2019-2022	<b>3 190 537,86</b>	<b>2 022 481,85</b>	<b>1 168 056,01</b>	<b>550 300,83</b>	<b>882 613,40</b>	<b>652 122,00</b>	<b>230 491,40</b>	<b>162 053,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>bieżące</i>			<i>966 518,17</i>	<i>639 250,09</i>	<i>327 268,08</i>	<i>134 427,23</i>	<i>153 469,40</i>	<i>118 602,00</i>	<i>34 867,40</i>	<i>25 709,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>majątkowe</i>			<i>2 224 019,69</i>	<i>1 383 231,76</i>	<i>840 787,93</i>	<i>415 873,60</i>	<i>729 144,00</i>	<i>533 520,00</i>	<i>195 624,00</i>	<i>136 344,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.9	<b>Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich</b>	90095	2021-2023	<b>13 278 035,40</b>	<b>8 651 542,95</b>	<b>4 626 492,45</b>	<b>2 462 254,74</b>	<b>9 604 274,72</b>	<b>6 254 876,26</b>	<b>3 349 398,46</b>	<b>1 784 701,96</b>	<b>3 423 585,68</b>	<b>2 228 687,69</b>	<b>1 194 897,99</b>	<b>637 377,78</b>
	<i>bieżące</i>			<i>109 475,74</i>	<i>83 160,81</i>	<i>26 314,93</i>	<i>5 511,74</i>	<i>89 475,74</i>	<i>67 162,81</i>	<i>22 312,93</i>	<i>5 511,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>majątkowe</i>			<i>13 168 559,66</i>	<i>8 568 382,14</i>	<i>4 600 177,52</i>	<i>2 456 743,00</i>	<i>9 514 798,98</i>	<i>6 187 713,45</i>	<i>3 327 085,53</i>	<i>1 779 190,22</i>	<i>3 423 585,68</i>	<i>2 228 687,69</i>	<i>1 194 897,99</i>	<i>637 377,78</i>
1.10	<b>Transgraniczna integracja międzypokoleniowa</b>	92195	2018-2022	<b>513 426,18</b>	<b>436 412,32</b>	<b>77 013,86</b>	<b>0,00</b>	<b>107 644,48</b>	<b>91 497,81</b>	<b>16 146,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>bieżące</i>			<i>401 226,18</i>	<i>341 042,32</i>	<i>60 183,86</i>	<i>0,00</i>	<i>107 644,48</i>	<i>91 497,81</i>	<i>16 146,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>majątkowe</i>			<i>112 200,00</i>	<i>95 370,00</i>	<i>16 830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.11	<b>Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku</b>	92195	2019-2022	<b>4 606 135,93</b>	<b>3 774 672,73</b>	<b>831 463,20</b>	<b>14 760,00</b>	<b>544 434,92</b>	<b>462 769,69</b>	<b>81 665,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>bieżące</i>			<i>370 102,71</i>	<i>314 587,35</i>	<i>55 515,36</i>	<i>0,00</i>	<i>172 801,67</i>	<i>146 881,42</i>	<i>25 920,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>majątkowe</i>			<i>4 236 033,22</i>	<i>3 460 085,38</i>	<i>775 947,84</i>	<i>14 760,00</i>	<i>371 633,25</i>	<i>315 888,27</i>	<i>55 744,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2022 ROK**

Dział	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan dochodów na 2022	Plan wydatków na 2022
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>870 000,00</b>	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>870 000,00</b>	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>870 000,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>84 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		58 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>786 000,00</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		120 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		492 680,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500,00
		4260	Zakup energii		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		38 120,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>870 000,00</b>	<b>870 000,00</b>

## UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

### I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 179 574,59 zł

#### Dział 630 Turystyka: zwiększenie o kwotę 79 772,59 zł

Rozdział 63003 zwiększenie o kwotę 79 772,59 zł

- W związku z uzyskaniem informacji o otrzymanym dofinansowaniu ze środków UE w ramach projektu „Fajnie być kobietą pogranicza polsko - czeskiego” dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 79 772,59 zł.

#### Dział 750 Administracja publiczna: bez zmian ogółem

Rozdział 75023 bez zmian

- Dostosowano klasyfikację budżetową dochodów planowanych w ramach projektu pn. „Cyfrowa gmina”.

#### Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: bez zmian ogółem

Rozdział 75618 zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł

- Dostosowano klasyfikację budżetową dochodów planowanych z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozdział 75619 zmniejszenie o kwotę 200 000,00 zł

- Dostosowano klasyfikację budżetową dochodów planowanych z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

#### Dział 758 Różne rozliczenia: zwiększenie o kwotę 36 808,00 zł

Rozdział 75801 zwiększenie o kwotę 36 808,00 zł

- W związku z uzyskaniem informacji o ostatecznej planowanej wysokości dochodów Gminy Miejskiej Kłodzko z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dokonano zmniejszenia dochodów z tego tytułu – 42 015,00 zł. Zmian w planie dokonano na podstawie informacji Ministra Finansów znak ST3.4750.1.2022.
- W związku z uzyskaniem informacji o przyznaniu środków w wysokości 78 823,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji, dokonano zwiększenia dochodów z tego tytułu. Zmian w planie dokonano na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 25 lutego 2022 r., znak ST3.4751.4.2022.1g. Powyższa kwota przyznana została na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologicznej – pedagogicznej.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 6 132,00 zł

Rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 6 132,00 zł

- W wyniku otrzymanego odszkodowania dokonano zwiększenia dochodów Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku – 6 132,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 56 862,00 zł

Rozdział 85295 zwiększenie o kwotę 56 862,00 zł

- W związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach projektu pn. „Senior+ - edycja 2022” dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 56 862,00 zł. Zmian w planie dokonano na podstawie informacji opublikowanych na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: bez zmian ogółem

Rozdział 90004 bez zmian

- Dostosowano klasyfikację budżetową dochodów planowanych w ramach projektu pn. „Kłodzki NBS”.

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 372 712,59 zł

Dział 600 Transport i łączność: zwiększenie o kwotę 69 000,00 zł

Rozdział 60016 zwiększenie o kwotę 69 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Utworzenie infrastruktury do działki nr 1/6 obręb Kukułka” z planowana kwotą 80 000,00 zł.
- Wprowadza się do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych” z planowana kwotą 9 000,00 zł.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej” – 20 000,00 zł.

Dział 630 Turystyka: zwiększenie o kwotę 79 772,59 zł

Rozdział 63003 zwiększenie o kwotę 79 772,59 zł

- W związku z uzyskaniem informacji o otrzymanym dofinansowaniu ze środków UE w ramach projektu „Fajnie być kobietą pogranicza polsko - czeskiego” dokonano zwiększenia planowanych wydatków gminy o kwotę 79 772,59 zł.

Dział 750 Administracja publiczna: zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł

Rozdział 75022 zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł na wypłaty diet dla radnych miejskich.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł

Rozdział 75416 zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków Straży Miejskiej w Kłodzku przewidzianych za zakup pojazdu służbowego – 100 000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego: zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł

Rozdział 75702 zwiększenie o kwotę 150 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków na obsługę długu gminy – 150 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 12 940,00 zł

Rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 67 940,00 zł

- W wyniku otrzymanego odszkodowania dokonano zwiększenia wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku o kwotę 2 949,00 zł.
- Wprowadza się do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Modernizacja ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku” z planowana kwotą 25 000,00 zł.
- Zabezpieczono dodatkowe środki na organizację zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologicznej – pedagogicznej w podległych jednostkach oświatowych (31 943,35 zł) oraz placówkach niepublicznych (4 864,65 zł).

Rozdział 80195 zmniejszenie o kwotę 55 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku” – 55 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zmniejszenie o kwotę 9 000,00 zł

Rozdział 90004 zmniejszenie o kwotę 9 000,00 zł

- Dostosowano klasyfikację budżetową dochodów planowanych w ramach projektu pn. „Kłodzki NBS”.
- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 80 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta”.

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 9 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kłodzku”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zwiększenie o kwotę 40 000,00 zł

Rozdział 92109 zwiększenie o kwotę 80 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w ramach dotacji podmiotowej dla Kłodzkiego Ośrodka Kultury – 80 000,00 zł.

Rozdział 92118 zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł

- W roku bieżącym odstępuję się od realizacji zadania majątkowego pn. „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji Muzeum Ziemi Kłodzkiej” z planowana kwotą 40 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna: zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł

Rozdział 92695 zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Zakup sprzętu na halę widowiskowo - sportową przy ul. Sportowej w Kłodzku” z planowana kwotą 30 000,00 zł.

### III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

W związku ze zmianami dokonywanymi w Uchwale Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta Kłodzka – dokonuje się zmian załączników będących integralną częścią Uchwały Budżetowej tj.:

- zmiana załącznika nr 3 wynika ze zmian w planie przychodów i rozchodów,
- zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatków na realizację zadań majątkowych,
- zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy,
- zmiana załącznika nr 6 wynika ze zmian w planach zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- zmiana załącznika nr 7 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.