

UCHWAŁA NR XLIII/402/2022
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
z dnia 29 kwietnia 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 ze zm.), 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 ze zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę 271 692,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 271 692,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. 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 3 do niniejszej uchwały.

2. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- po stronie dochodów kwotą 148 966 994,89 zł
- po stronie wydatków kwotą 164 515 897,50 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 XLIII/402/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	25 164 538,00	184 593,42	25 349 131,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	55 500,00	55 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55 500,00	55 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	55 500,00	55 500,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	101 723,00	129 093,42	230 816,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 723,00	129 093,42	230 816,42
			Urząd Miejski Kłodzko	101 723,00	129 093,42	230 816,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 090 124,65	0,00	29 090 124,65
	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	186 816,60	7 841,25	194 657,85
			Urząd Miejski Kłodzko	186 816,60	7 841,25	194 657,85
		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	31 316,36	44 433,75	75 750,11
			Urząd Miejski Kłodzko	31 316,36	44 433,75	75 750,11
		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	3 616 638,31	-7 841,25	3 608 797,06
			Urząd Miejski Kłodzko	3 616 638,31	-7 841,25	3 608 797,06
		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	638 230,29	-44 433,75	593 796,54
			Urząd Miejski Kłodzko	638 230,29	-44 433,75	593 796,54
926			Kultura fizyczna	0,00	87 098,65	87 098,65
	92695		Pozostała działalność	0,00	87 098,65	87 098,65

	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	87 098,65	87 098,65
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	87 098,65	87 098,65

Razem:			148 695 302,82	271 692,07	148 966 994,89
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2022 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/402/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 344 365,38	-44 000,00	10 300 365,38
	60016		Drogi publiczne gminne	9 394 558,38	-44 000,00	9 350 558,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 764 858,38	-44 000,00	8 720 858,38
			Urząd Miejski Kłodzko	8 764 858,38	-44 000,00	8 720 858,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 528 874,00	152 141,42	1 681 015,42
	75421		Zarządzanie kryzysowe	269 363,00	122 141,42	391 504,42
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	40 000,00	70 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 863,00	82 141,42	175 004,42
			Urząd Miejski Kłodzko	92 863,00	82 141,42	175 004,42
	75495		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		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
801			Oświata i wychowanie	47 242 723,27	-14 418,35	47 228 304,92
	80195		Pozostała działalność	6 756 663,06	-14 418,35	6 742 244,71
		4300	Zakup usług pozostałych	540 224,00	-14 418,35	525 805,65
			Urząd Miejski Kłodzko	496 424,00	-14 418,35	482 005,65
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 226 132,93	105 500,00	40 331 632,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 791 366,29	35 500,00	6 826 866,29
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	44 433,75	44 433,75
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	44 433,75	44 433,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 066,25	17 066,25
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	17 066,25	17 066,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 137 020,00	55 500,00	1 192 520,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 137 020,00	55 500,00	1 192 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	-20 000,00	261 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	281 000,00	-20 000,00	261 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 562 450,81	-44 433,75	3 518 017,06
			Urząd Miejski Kłodzko	3 562 450,81	-44 433,75	3 518 017,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 276,95	-17 066,25	1 351 210,70
			Urząd Miejski Kłodzko	1 368 276,95	-17 066,25	1 351 210,70

	90095		Pozostała działalność	10 919 146,12	70 000,00	10 989 146,12
		4300	Zakup usług pozostałych	207 066,64	6 000,00	213 066,64
			Urząd Miejski Kłodzko	207 066,64	6 000,00	213 066,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 534,22	64 000,00	2 089 534,22
			Urząd Miejski Kłodzko	2 025 534,22	64 000,00	2 089 534,22
926			Kultura fizyczna	3 984 000,00	72 469,00	4 056 469,00
	92695		Pozostała działalność	3 414 000,00	72 469,00	3 486 469,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 737,90	21 737,90
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	21 737,90	21 737,90
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 836,10	3 836,10
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	3 836,10	3 836,10
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	65 360,75	65 360,75
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	65 360,75	65 360,75
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 534,25	11 534,25
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	11 534,25	11 534,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	30 000,00	-30 000,00	0,00
Razem:				164 244 205,43	271 692,07	164 515 897,50

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
Razem rozdział 60014				1 436 995,00	x	949 807,00	949 807,00	0,00	0,00	0,00	x	
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	41 000,00	2022	41 000,00	41 000,00					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	75 000,00	2022	75 000,00	75 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 60016				13 027 419,00	x	8 720 858,38	709 971,75	598 667,72	0,00	7 412 218,91	x	
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
Razem rozdział 70005				9 800 576,32	x	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
15	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych	70007	6050	500 000,00	2022	500 000,00	500 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 70007				500 000,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
16	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	150 000,00	2022	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 70095				150 000,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
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 cmentarzy komunalnych w Kłodzku	71035	6050	180 000,00	2022	180 000,00	180 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 71035				330 000,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
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
Razem rozdział 75023				2 132 515,00	x	1 432 515,00	650 000,00	0,00	0,00	782 515,00	x	
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
Razem rozdział 75414				90 000,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
23	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	25 000,00	2022	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 75416				25 000,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
24	Zakup sprzętu na halę widowiskowo - sportową przy ul. Sportowej w Kłodzku celem dostosowania obiektu do przyjęcia uchodźców wojennych z Ukrainy	75495	6060	30 000,00	2022	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
Razem rozdział 75495				30 000,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
25	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6050	15 000,00	2022	15 000,00	15 000,00					SP-3
26	Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6060	12 502,00	2022	12 502,00	12 502,00					SP-3
27	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
28	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80101	6050	70 000,00	2022	70 000,00	70 000,00					SP-1
29	Modernizacja ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kłodzku	80101	6050	25 000,00	2022	25 000,00	25 000,00					SP-6
Razem rozdział 80101				199 302,00	x	199 302,00	122 502,00	0,00	0,00	76 800,00	x	
30	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku	80195	6050	95 000,00	2022	95 000,00	95 000,00					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	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
32	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			
Razem rozdział 80195				5 680 009,06	x	5 680 009,06	1 205 348,84	15 838,76	0,00	4 458 821,46	x
33	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	150 000,00	2022	150 000,00	150 000,00				Urząd Miasta
34	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	50 000,00	2022	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
35	Projekt zagospodarowania parku między ul. Kościuski a ul. Malczewskiego w Kłodzku - dokumentacja projektowa	90004	6050	20 000,00	2022	20 000,00	20 000,00				Urząd Miasta
36	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kłodzku	90004	6050	41 000,00	2022	41 000,00	41 000,00				Urząd Miasta
37	Kłodzki NBS	90004		4 944 227,76	2021-2023	4 944 227,76	0,00	741 634,16	0,00	4 202 593,60	Urząd Miasta
			6057			3 518 017,06				3 518 017,06	
			6059			1 351 210,70		730 384,16		620 826,54	
			6067			54 187,50				54 187,50	
			6069			20 812,50		11 250,00		9 562,50	
Razem rozdział 90004				5 205 227,76	x	5 205 227,76	261 000,00	741 634,16	0,00	4 202 593,60	x
38	Wykonanie audytu efektywności energetycznej oświetlenia miejskiego	90015	6050	8 000,00	2022	8 000,00	8 000,00				Urząd Miasta
39	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			
Razem rozdział 90015				10 078 714,03	x	10 077 771,65	8 000,00	2 517 442,91	0,00	7 552 328,74	x
40	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kłodzka	90095	6050	50 000,00	2022	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
41	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	100 000,00	2022	104 000,00	104 000,00				Urząd Miasta
42	Smart Kłodzko (SMAK)	90095		2 497 128,44	2019-2022	749 144,00	20 000,00	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			156 344,00	20 000,00	136 344,00			
43	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			
Razem rozdział 90095				15 815 688,10	x	10 417 942,98	174 000,00	3 522 709,53	0,00	6 721 233,45	x
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
Razem rozdział 92120				3 093 078,54	x	3 039 327,54	178 180,00	0,00	0,00	2 861 147,54	x
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			
Razem rozdział 92195				4 236 033,22	x	371 633,25	0,00	55 744,98	0,00	315 888,27	x
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	50 775,00	9 225,00			Urząd Miasta
Razem rozdział 92695				25 205 000,00	x	1 740 000,00	1 730 775,00	9 225,00	0,00	0,00	x
Ogółem				97 035 558,03	x	50 079 394,62	8 234 584,59	7 461 263,06	0,00	34 383 546,97	x

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	Wydatki ogółem, w tym:	X	X	45 054 566,38	33 307 855,91	11 746 710,47	3 064 313,81	33 352 905,74	24 772 918,04	8 579 987,70	1 981 581,62	4 032 272,98	2 786 786,54	1 245 486,44	637 377,78
	bieżące	X	X	4 234 785,96	3 434 210,08	800 575,88	141 098,45	1 659 304,04	1 369 926,56	289 377,48	30 208,64	607 744,92	557 392,06	50 352,86	0,00
	majątkowe	X	X	40 819 780,42	29 873 645,83	10 946 134,59	2 923 215,36	31 693 601,70	23 402 991,48	8 290 610,22	1 951 372,98	3 424 528,06	2 229 394,48	1 195 133,58	637 377,78
1.1	Fanie być kobietą na pograniczu polsko - czeskim	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	Cyfrowa gmina	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	ERASMUS+	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	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	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	Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku	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	Kłodzki NBS	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			527 945,54	409 596,08	118 349,46	0,00	307 118,53	221 893,13	85 225,40	0,00	209 818,51	178 345,73	31 472,78	0,00
	majątkowe			4 944 227,76	3 572 204,56	1 372 023,20	0,00	4 944 227,76	3 572 204,56	1 372 023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	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.
1	Wydatki ogółem, w tym:	X	X	45 054 566,38	33 307 855,91	11 746 710,47	3 064 313,81	33 352 905,74	24 772 918,04	8 579 987,70	1 981 581,62	4 032 272,98	2 786 786,54	1 245 486,44	637 377,78
	<i>bieżące</i>	X	X	<i>4 234 785,96</i>	<i>3 434 210,08</i>	<i>800 575,88</i>	<i>141 098,45</i>	<i>1 659 304,04</i>	<i>1 369 926,56</i>	<i>289 377,48</i>	<i>30 208,64</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>40 819 780,42</i>	<i>29 873 645,83</i>	<i>10 946 134,59</i>	<i>2 923 215,36</i>	<i>31 693 601,70</i>	<i>23 402 991,48</i>	<i>8 290 610,22</i>	<i>1 951 372,98</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	Smart Kłodzko (SMAK)	90095	2019-2022	3 210 537,86	2 022 481,85	1 188 056,01	566 188,33	902 613,40	652 122,00	250 491,40	177 940,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>bieżące</i>			<i>966 518,17</i>	<i>639 250,09</i>	<i>327 268,08</i>	<i>130 314,73</i>	<i>153 469,40</i>	<i>118 602,00</i>	<i>34 867,40</i>	<i>21 596,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>majątkowe</i>			<i>2 244 019,69</i>	<i>1 383 231,76</i>	<i>860 787,93</i>	<i>435 873,60</i>	<i>749 144,00</i>	<i>533 520,00</i>	<i>215 624,00</i>	<i>156 344,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.9	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	90095	2021-2023	13 278 035,40	8 651 542,95	4 626 492,45	2 462 254,74	9 604 274,72	6 254 876,26	3 349 398,46	1 784 701,96	3 423 585,68	2 228 687,69	1 194 897,99	637 377,78
	<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	Transgraniczna integracja międzypokoleniowa	92195	2018-2022	513 426,18	436 412,32	77 013,86	0,00	107 644,48	91 497,81	16 146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	92195	2019-2022	4 606 135,93	3 774 672,73	831 463,20	14 760,00	544 434,92	462 769,69	81 665,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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>
1.12	W zdrowym ciele zdrowy duch	92695	2022	102 469,00	87 098,65	15 370,35	0,00	102 469,00	87 098,65	15 370,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>bieżące</i>			<i>102 469,00</i>	<i>87 098,65</i>	<i>15 370,35</i>	<i>0,00</i>	<i>102 469,00</i>	<i>87 098,65</i>	<i>15 370,35</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>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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 271 692,07 zł

Dział 758 Różne rozliczenia: zwiększenie o kwotę 184 593,42 zł

Rozdział 75814 zwiększenie o kwotę 55 500,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy z tytułu wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 55 500,00 zł.

Rozdział 75816 zwiększenie o kwotę 129 093,42 zł

- Wprowadza się do budżetu otrzymane środki w ramach funduszu na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 129 093,42 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: bez zmian ogółem

Rozdział 90004 bez zmian

- Dokonano zmiany struktury dochodów planowanych w ramach projektu pn. „Kłodzki NBS”.

Dział 926 Kultura fizyczna: zwiększenie o kwotę 87 098,65 zł

Rozdział 92695 zwiększenie o kwotę 87 098,65 zł

- W związku z uzyskaniem informacji o otrzymanym dofinansowaniu ze środków UE w ramach projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch” dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 87 098,65 zł.

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 271 692,07 zł

Dział 600 Transport i łączność: zmniejszenie o kwotę 44 000,00 zł

Rozdział 60016 zmniejszenie o kwotę 44 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Utworzenie infrastruktury do działki nr 1/6 obręb Kukułka” – 5 000,00 zł.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Budowa i modernizacja barier w pasie drogowym” – 39 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zwiększenie o kwotę 152 141,42 zł

Rozdział 75421 zwiększenie o kwotę 122 141,42 zł

- Zabezpieczono środki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 122 141,42 zł.

Rozdział 75495 zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł

- Dostosowano klasyfikację budżetową dla zadania majątkowego pn. „Zakup sprzętu na halę widowiskowo - sportową przy ul. Sportowej w Kłodzku”. Ponadto zadanie otrzymuje nową nazwę w brzmieniu: „Zakup sprzętu na halę widowiskowo - sportową przy ul. Sportowej w Kłodzku celem dostosowania obiektu do przyjęcia uchodźców wojennych z Ukrainy”.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zmniejszenie o kwotę 14 418,35 zł

Rozdział 80195 zmniejszenie o kwotę 14 418,35 zł

- Przesunięto środki w wysokości 21 370,35 zł do rozdziału 92695 celem zabezpieczenia wkładu własnego dla projektu pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” (15 370,35 zł) oraz do rozdziału 90095 celem zabezpieczenia środków na rozwój przedsięwzięć energetyczno – środowiskowych (6 000,00 zł).
- Zabezpieczono środki na realizację zadań z zakresu oświaty przyznane w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie – 6 952,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę 105 500,00 zł

Rozdział 90004 zwiększenie o kwotę 35 500,00 zł

- Dokonano zmiany struktury wydatków planowanych w ramach projektu pn. „Kłodzki NBS”.
- Zabezpieczono środki na realizację usługi związanej pielęgnacją i utrzymaniem zieleni miejskiej – 55 500,00 zł.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 20 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kłodzku”.

Rozdział 90095 zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł

- Zabezpieczono środki na rozwój przedsięwzięć energetyczno – środowiskowych – 6 000,00 zł.
- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 44 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej”.
- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków niekwalifikowanych o kwotę 20 000,00 zł w ramach projektu pn. „Smart Kłodzko (SMAK)”.

Dział 926 Kultura fizyczna: zwiększenie o kwotę 72 469,00 zł

Rozdział 92695 zwiększenie o kwotę 72 469,00 zł

- W związku z uzyskaniem informacji o otrzymanym dofinansowaniu ze środków UE w ramach projektu „W zdrowym ciele zdrowy duch” dokonano zwiększenia planowanych wydatków gminy o kwotę 102 469,00 zł.
- Dostosowano klasyfikację budżetową dla zadania majątkowego pn. „Zakup sprzętu na halę widowiskowo - sportową przy ul. Sportowej w Kłodzku”. Środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł przesunięto do rozdziału 75495.

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 4 wynika ze zmian w planie wydatków na realizację zadań majątkowych,
- 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.