

**UCHWAŁA NR L/466/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU**  
**z dnia 24 listopada 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 2022 poz. 1634, ze zm.) Rada Miejska w Kłodzku uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę 3 243 680,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 3 243 680,56 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 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 5 do Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku dnia 22 grudnia 2021 r. dotyczący planowanych do udzielenia kwot dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. 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 5 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

- po stronie dochodów kwotą 161 955 089,86 zł
- po stronie wydatków kwotą 173 345 127,29 zł
- deficyt budżetowy 11 390 037,43 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 ...../...../2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 24 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>110 000,00</b>	<b>1 020,00</b>	<b>111 020,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	110 000,00	1 020,00	111 020,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 005,00	1 005,00
			Straż Miejska	0,00	1 005,00	1 005,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,00	15,00
			Straż Miejska	0,00	15,00	15,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 518 885,70</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>29 518 885,70</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 543 030,70	0,00	2 543 030,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	480 161,95	1 358 235,64	1 838 397,59
			Urząd Miejski Kłodzko	480 161,95	1 358 235,64	1 838 397,59
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 358 235,64	-1 358 235,64	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 358 235,64	-1 358 235,64	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 930 941,59</b>	<b>155 173,00</b>	<b>8 086 114,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	237 043,39	22 000,00	259 043,39
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 000,00	4 400,00	117 400,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	4 400,00	4 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 320,00	17 600,00	73 920,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	17 600,00	17 600,00
	80104		Przedszkola	2 519 892,00	133 173,00	2 653 065,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	733 000,00	35 000,00	768 000,00
			Przedszkole Nr 4	150 000,00	35 000,00	185 000,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 246,00	8 286,00	20 532,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	1 800,00	6 412,00	8 212,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	500,00	1 874,00	2 374,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19 700,00	19 700,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	19 700,00	19 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 274,00	-1 813,00	33 461,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	30 340,00	-6 412,00	23 928,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	1 874,00	4 599,00	6 473,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	72 000,00	72 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	72 000,00	72 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 963 717,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5 963 717,16</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	105 700,00	129,42	105 829,42
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	129,42	129,42
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	129,42	129,42
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	972 000,00	0,00	972 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	12 000,00	12 000,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	-12 000,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	12 000,00	-12 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 195 848,42	-129,42	1 195 719,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	848,42	-129,42	719,00

		Urząd Miejski Kłodzko	848,42	-129,42	719,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	675 073,00	0,00	675 073,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 360,00	15 360,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	15 360,00	15 360,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 360,00	-15 360,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	15 360,00	-15 360,00	0,00
85295		Pozostała działalność	2 201 015,98	0,00	2 201 015,98
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 978,00	148 172,00	152 150,00
		Urząd Miejski Kłodzko	3 978,00	148 172,00	152 150,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 172,00	-148 172,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	148 172,00	-148 172,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 888 240,00</b>	<b>2 102 518,77</b>	<b>5 990 758,77</b>
	85395	Pozostała działalność	3 888 240,00	2 102 518,77	5 990 758,77
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 888 240,00	2 102 518,77	5 990 758,77
		Urząd Miejski Kłodzko	3 888 240,00	2 102 518,77	5 990 758,77
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>363 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 239,00</b>
	85495	Pozostała działalność	5 760,00	0,00	5 760,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 760,00	5 760,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	5 760,00	5 760,00
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 760,00	-5 760,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	5 760,00	-5 760,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 487 189,00</b>	<b>3 698,00</b>	<b>18 490 887,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 899 101,00	0,00	8 899 101,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 637,00	26 340,00	30 977,00
		Urząd Miejski Kłodzko	4 637,00	26 340,00	30 977,00

	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 340,00	-26 340,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	26 340,00	-26 340,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	258 151,00	3 698,00	261 849,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 305,00	871,00	2 176,00
		Żłobek nr 2	0,00	871,00	871,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 646,00	2 827,00	6 473,00
		Żłobek nr 2	871,00	2 827,00	3 698,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 543 579,02</b>	<b>-18 729,21</b>	<b>2 524 849,81</b>
	92195	Pozostała działalność	2 443 579,02	-18 729,21	2 424 849,81
	2008	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	285 856,78	-18 729,21	267 127,57
		Urząd Miejski Kłodzko	285 856,78	-18 729,21	267 127,57
<b>Razem:</b>			<b>158 711 409,30</b>	<b>3 243 680,56</b>	<b>161 955 089,86</b>

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2022 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ...../...../2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 24 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 923 925,00</b>	<b>280 711,92</b>	<b>7 204 636,92</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 312 100,00	280 711,92	5 592 811,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 147 100,00	100 000,00	1 247 100,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 147 100,00	100 000,00	1 247 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 807 000,00	180 711,92	2 987 711,92
			Urząd Miejski Kłodzko	2 807 000,00	180 711,92	2 987 711,92
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 062 840,59</b>	<b>1 020,00</b>	<b>3 063 860,59</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 259 011,00	1 020,00	1 260 031,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 700,00	1 450,00	48 150,00
			Straż Miejska	46 700,00	1 450,00	48 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
			Straż Miejska	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-1 660,00	11 340,00
			Straż Miejska	13 000,00	-1 660,00	11 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	-2 194,00	30 006,00
			Straż Miejska	32 200,00	-2 194,00	30 006,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-700,00	1 300,00
			Straż Miejska	2 000,00	-700,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	1 500,00	21 000,00
			Straż Miejska	19 500,00	1 500,00	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 211,00	-6 934,00	23 277,00
			Straż Miejska	30 211,00	-6 934,00	23 277,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	-32,00	768,00
			Straż Miejska	800,00	-32,00	768,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	500,00	12 600,00
			Straż Miejska	12 100,00	500,00	12 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
			Straż Miejska	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 590,00	12 590,00
			Straż Miejska	0,00	12 590,00	12 590,00

801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 119 194,66</b>	<b>884 766,24</b>	<b>50 003 960,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 044 381,47	460 205,00	22 504 586,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	730 000,00	60 000,00	790 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	730 000,00	60 000,00	790 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 582 071,00	9 000,00	2 591 071,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	652 497,00	27 000,00	679 497,00
			Szkoła Podstawowa nr 7	378 240,00	-18 000,00	360 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 433,08	-5 806,00	187 627,08
			Szkoła Podstawowa Nr 3	58 250,00	-5 806,00	52 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 559 964,00	-14 000,00	2 545 964,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	706 000,00	-5 000,00	701 000,00
			Szkoła Podstawowa nr 7	434 000,00	-9 000,00	425 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314 178,30	-37 000,00	277 178,30
			Szkoła Podstawowa Nr 3	100 500,00	-24 000,00	76 500,00
			Szkoła Podstawowa nr 7	62 801,30	-13 000,00	49 801,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	701 275,00	-1 243,00	700 032,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	187 560,00	-1 243,00	186 317,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 861,00	22 000,00	29 861,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	1 700,00	22 000,00	23 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 980,00	500,00	24 480,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	5 000,00	500,00	5 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 479 351,35	429 000,00	11 908 351,35
			Szkoła Podstawowa Nr 3	3 149 247,55	235 000,00	3 384 247,55
			Szkoła Podstawowa nr 7	1 818 473,96	194 000,00	2 012 473,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	929 755,62	-2 246,00	927 509,62
			Szkoła Podstawowa Nr 3	259 500,00	-2 246,00	257 254,00
	80104		Przedszkola	11 450 722,33	460 429,00	11 911 151,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 278 000,00	382 000,00	2 660 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 278 000,00	382 000,00	2 660 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 018,00	6 440,00	25 458,00
			Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	8 400,00	6 440,00	14 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 116,00	14 000,00	2 019 116,00
			Przedszkole Nr 3	179 200,00	14 000,00	193 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 491,00	-1 125,00	143 366,00
			Przedszkole Nr 3	15 400,00	-1 125,00	14 275,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 900,00	3 700,00	896 600,00
		Przedszkole Nr 3	73 500,00	3 700,00	77 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 138,00	-5 000,00	95 138,00
		Przedszkole Nr 3	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	733 000,00	35 000,00	768 000,00
		Przedszkole Nr 4	150 000,00	35 000,00	185 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 881,00	1 151,00	120 032,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	36 881,00	1 151,00	38 032,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 177,00	-3 233,00	285 944,00
		Przedszkole Nr 3	24 000,00	-3 233,00	20 767,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 314,00	5 322,00	44 636,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	2 674,00	5 322,00	7 996,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 471 979,00	23 000,00	3 494 979,00
		Przedszkole Nr 3	247 000,00	23 000,00	270 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 742,00	-826,00	264 916,00
		Przedszkole Nr 3	20 900,00	-826,00	20 074,00
80107		Świetlice szkolne	1 761 538,00	10 573,00	1 772 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 870,00	3 000,00	251 870,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	32 327,00	3 000,00	35 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 104,00	-4 100,00	28 004,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	9 400,00	-3 800,00	5 600,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	2 021,00	-300,00	1 721,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 042,00	-274,00	2 768,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	300,00	-274,00	26,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 288 380,00	15 000,00	1 303 380,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	355 500,00	-5 000,00	350 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	177 470,00	20 000,00	197 470,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 129,00	-3 053,00	90 076,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	28 000,00	-3 053,00	24 947,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	801 118,80	26 107,00	827 225,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 960,00	29 000,00	299 960,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	133 800,00	5 000,00	138 800,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	137 160,00	24 000,00	161 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 747,00	-4 093,00	17 654,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	11 047,00	-4 093,00	6 954,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 062,00	3 000,00	51 062,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	24 800,00	500,00	25 300,00



		Szkoła Podstawowa nr 7	23 262,00	2 500,00	25 762,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 784,00	-1 800,00	4 984,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	3 600,00	-1 000,00	2 600,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	3 184,00	-800,00	2 384,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 604 447,00	73 032,00	2 677 479,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 795 000,00	90 000,00	1 885 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 795 000,00	90 000,00	1 885 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 503,00	-3 000,00	121 503,00
		Przedszkole Nr 3	8 996,00	-3 000,00	5 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 023,00	-400,00	17 623,00
		Przedszkole Nr 3	1 206,00	-400,00	806,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 159,00	-13 500,00	362 659,00
		Przedszkole Nr 3	49 212,00	-13 500,00	35 712,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 520,00	-68,00	30 452,00
		Przedszkole Nr 3	4 005,00	-68,00	3 937,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 904 872,00	12 537,00	2 917 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 996,00	-5 200,00	378 796,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	75 000,00	-4 000,00	71 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	44 100,00	-1 200,00	42 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 684,00	-1 000,00	43 684,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 642,00	-353,00	6 289,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	300,00	-245,00	55,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	500,00	-108,00	392,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 111 303,00	21 800,00	2 133 103,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	400 600,00	10 000,00	410 600,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	219 000,00	11 800,00	230 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 273,00	-2 710,00	156 563,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	35 000,00	-1 747,00	33 253,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	21 032,00	-963,00	20 069,00
80195		Pozostała działalność	6 752 874,82	-158 116,76	6 594 758,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 000,00	-132 000,00	0,00

		Urząd Miejski Kłodzko	132 000,00	-132 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	-1 000,00	12 800,00
		Urząd Miejski Kłodzko	13 800,00	-1 000,00	12 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	561 968,76	-25 116,76	536 852,00
		Urząd Miejski Kłodzko	483 616,76	-25 116,76	458 500,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 888 240,00</b>	<b>2 102 518,77</b>	<b>5 990 758,77</b>
	85395	Pozostała działalność	3 888 240,00	2 102 518,77	5 990 758,77
		3110 Świadczenia społeczne	3 812 000,00	2 025 500,00	5 837 500,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	3 812 000,00	2 025 500,00	5 837 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 580,00	25 815,86	73 395,86
		Ośrodek Pomocy Społecznej	47 580,00	25 100,00	72 680,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	715,86	715,86
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 308,00	4 350,00	12 658,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	8 308,00	4 350,00	12 658,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 133,00	550,00	1 683,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 133,00	550,00	1 683,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 380,00	7 510,00	25 890,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	18 380,00	7 510,00	25 890,00
		4300 Zakup usług pozostałych	350,00	3 000,00	3 350,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	350,00	3 000,00	3 350,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	35 792,91	35 792,91
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	35 792,91	35 792,91
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>565 739,00</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>552 739,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 500,00	-13 000,00	55 500,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 500,00	-13 000,00	55 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	68 500,00	-13 000,00	55 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>20 894 514,15</b>	<b>3 698,00</b>	<b>20 898 212,15</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 207 997,15	3 698,00	1 211 695,15
		4300 Zakup usług pozostałych	24 300,00	750,00	25 050,00
		Żłobek nr 2	13 400,00	750,00	14 150,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 201,00	2 948,00	9 149,00
		Żłobek nr 2	1 621,00	2 948,00	4 569,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 385 410,40</b>	<b>-16 034,37</b>	<b>5 369 376,03</b>
	92195	Pozostała działalność	687 479,40	-16 034,37	671 445,03
		4178 Wynagrodzenia bezosobowe	16 065,00	-5 414,50	10 650,50
		Urząd Miejski Kłodzko	16 065,00	-5 414,50	10 650,50

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 227,55	-955,50	2 272,05
		Urząd Miejski Kłodzko	3 227,55	-955,50	2 272,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	2 000,00	11 900,00
		Urząd Miejski Kłodzko	9 900,00	2 000,00	11 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	4 000,00	29 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	25 500,00	4 000,00	29 500,00
	4308	Zakup usług pozostałych	33 465,01	-13 314,71	20 150,30
		Urząd Miejski Kłodzko	33 465,01	-13 314,71	20 150,30
	4309	Zakup usług pozostałych	16 815,73	-2 349,66	14 466,07
		Urząd Miejski Kłodzko	16 815,73	-2 349,66	14 466,07

<b>Razem:</b>			170 101 446,73	3 243 680,56	173 345 127,29
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

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
<b>Razem rozdział 60014</b>				<b>687 188,00</b>	<b>x</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
2	Modernizacja chodników i ciągów pieszych	60016	6050	150 000,00	2022	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
3	Budowa dróg i placów o nawierzchni tłuczniowej	60016	6050	130 000,00	2022	130 000,00	130 000,00					Urząd Miasta
4	Modernizacja kładki pieszej ul. Orkana w Kłodzku	60016	6050	30 000,00	2022	30 000,00	30 000,00					Urząd Miasta
5	Przebudowa ul. Zamiejskiej w Kłodzku	60016	6050	7 698 000,00	2022-2023	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00		Urząd Miasta
			6050			390 000,00	390 000,00					
			6370			0,00				0,00		
6	Modernizacja wiaduktu drogowego nad linia kolejową nr 276 Wrocław Główny - Międzyzlesie łączącego ul. Dworcową z ul. Podgrodzie i ul. Korfańskiego	60016	6050	80 000,00	2022	80 000,00	80 000,00					Urząd Miasta
7	Przebudowa ul. Sienkiewicza i ul. Grunwaldzkiej w Kłodzku - dokumentacja	60016	6050	15 000,00	2022	15 000,00	15 000,00					Urząd Miasta
8	Przebudowa ul. Śląskiej w Kłodzku	60016	6050	1 020 392,00	2022	1 020 392,00	577 696,00			442 696,00		Urząd Miasta
9	Przebudowa ul. Pięknego w Kłodzku	60016	6050	2 451 419,00	2020-2022	404 858,38	83 221,38			321 637,00		Urząd Miasta
10	Przebudowa ul. Lipowej w Kłodzku	60016	6050	4 589 042,10	2022-2023	2 189 042,10	2 500,00	0,00	0,00	2 186 542,10		Urząd Miasta
			6050			2 500,00	2 500,00	0,00				
			6100			2 186 542,10				2 186 542,10		
11	Budowa i modernizacja barier w pasie drogowym	60016	6050	41 000,00	2022	41 000,00	41 000,00					Urząd Miasta
12	Budowa, odbudowa, modernizacja wiat przystankowych	60016	6050	9 000,00	2022	9 000,00	9 000,00					Urząd Miasta
13	Utworzenie infrastruktury do działki nr 1/6 obręb Kukułka	60016	6050	75 000,00	2022	75 000,00	75 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 60016</b>				<b>16 288 853,10</b>	<b>x</b>	<b>4 534 292,48</b>	<b>1 583 417,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 950 875,10</b>	<b>x</b>	
14	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	171 000,00	2022	171 000,00	171 000,00					Urząd Miasta
15	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>9 791 576,32</b>	<b>x</b>	<b>1 171 000,00</b>	<b>1 171 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
16	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych	70007	6050	475 500,00	2022	475 500,00	475 500,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 70007</b>				<b>475 500,00</b>	<b>x</b>	<b>475 500,00</b>	<b>475 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
17	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	159 000,00	2022	159 000,00	159 000,00					Urząd Miasta
18	Rozbiórka pawilonu przy ul. Boh. Getta	70095	6050	40 000,00	2022	40 000,00	40 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 70095</b>				<b>199 000,00</b>	<b>x</b>	<b>199 000,00</b>	<b>199 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
19	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	71035	6050	130 000,00	2022	130 000,00	130 000,00					Urząd Miasta
20	Modernizacja dachu kaplicy cmentarnej przy ul. Dusznickiej wraz z wykonaniem robót towarzyszących	71035	6050	158 000,00	2022	158 000,00	158 000,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 71035</b>				<b>288 000,00</b>	<b>x</b>	<b>288 000,00</b>	<b>288 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
21	Zabezpieczenie PPOŻ budynku Ratusza w Kłodzku	75023	6050	1 200 000,00	2022-2023	500 000,00	500 000,00					Urząd Miasta
22	Zakup samochodu służbowego	75023	6060	150 000,00	2022	150 000,00	150 000,00					Urząd Miasta
23	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>	
24	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>	
25	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	25 000,00	2022	25 000,00	25 000,00					Urząd Miasta
26	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Straży Miejskiej w Kłodzku	75416	6050	12 590,00	2022	12 590,00	12 590,00					SM
<b>Razem rozdział 75416</b>				<b>37 590,00</b>	<b>x</b>	<b>37 590,00</b>	<b>37 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	
27	Modernizacja hali widowiskowo - sportowej przy ul. Sportowej w Kłodzku celem dostosowania obiektu do przyjęcia uchodźców wojennych z Ukrainy	75495	6480	24 500,00	2022	24 500,00	24 500,00					Urząd Miasta
28	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

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
<b>Razem rozdział 75495</b>				<b>54 500,00</b>	<b>x</b>	<b>54 500,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
29	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6050	15 000,00	2022	15 000,00	15 000,00				SP-3
30	Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6060	12 502,00	2022	12 502,00	12 502,00				SP-3
31	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
32	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80101	6050	70 000,00	2022	70 000,00	70 000,00				SP-1
33	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>
34	Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Kłodzku	80104	6050	21 000,00	2022	21 000,00	21 000,00				P-3
35	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 4 w Kłodzku	80104	6060	17 000,00	2022	17 000,00	17 000,00				P-4
<b>Razem rozdział 80104</b>				<b>38 000,00</b>	<b>x</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
36	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku	80195	6050	103 800,00	2022-2023	73 800,00	73 800,00				Urząd Miasta
37	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 1 oraz Złobka nr 1 w Kłodzku	80195	6050	343 698,00	2022	343 698,00	20 448,28	323 249,72			Urząd Miasta
38	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	80195		13 488 051,60	2022-2023	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>13 935 549,60</b>	<b>x</b>	<b>5 679 009,06</b>	<b>881 099,12</b>	<b>339 088,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4 458 821,46</b>	<b>x</b>
39	Zakup sprzętu komputerowego	85153	6060	14 150,00	2022	14 150,00	14 150,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 85153</b>				<b>14 150,00</b>	<b>x</b>	<b>14 150,00</b>	<b>14 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
40	Zakup sprzętu komputerowego	85154	6060	58 094,00	2022	58 094,00	58 094,00				Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 85154</b>				<b>58 094,00</b>	<b>x</b>	<b>58 094,00</b>	<b>58 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
41	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	169 000,00	2022	169 000,00	169 000,00				Urząd Miasta
42	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	50 000,00	2022	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
43	Projekt zagospodarowania parku między ul. Kościuszki a ul. Malczewskiego w Kłodzku - dokumentacja projektowa	90004	6050	42 000,00	2022	42 000,00	42 000,00				Urząd Miasta
44	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	
<b>Razem rozdział 90004</b>				<b>5 205 227,76</b>	<b>x</b>	<b>5 205 227,76</b>	<b>261 000,00</b>	<b>741 634,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4 202 593,60</b>	<b>x</b>
45	Wykonanie audytu efektywności energetycznej oświetlenia miejskiego	90015	6050	8 000,00	2022	8 000,00	8 000,00				Urząd Miasta
46	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Ostatnia - etap II	90015	6050	42 000,00	2022	42 000,00	42 000,00				Urząd Miasta
47	Energoozczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	90015		15 644 460,00	2021-2023	10 022 231,65	0,00	2 505 557,91	0,00	7 516 673,74	Urząd Miasta
			6057			7 516 673,74				7 516 673,74	
			6059			2 505 557,91		2 505 557,91			
<b>Razem rozdział 90015</b>				<b>15 694 460,00</b>	<b>x</b>	<b>10 072 231,65</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 505 557,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7 516 673,74</b>	<b>x</b>
48	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kłodzka	90095	6050	50 000,00	2022	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
49	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	100 000,00	2022	104 000,00	104 000,00				Urząd Miasta
50	Smart Kłodzko (SMAK)	90095		2 497 128,44	2019-2022	586 419,00	0,00	240 927,00	0,00	345 492,00	Urząd Miasta
			6058			345 492,00				345 492,00	
			6059			107 583,00		107 583,00			
			6050			133 344,00		133 344,00			
51	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	90095	6050	13 520 559,66	2021-2023	9 556 798,98	0,00	3 369 085,53	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			1 821 190,22		1 821 190,22			
<b>Razem rozdział 90095</b>				<b>16 167 688,10</b>	<b>x</b>	<b>10 297 217,98</b>	<b>154 000,00</b>	<b>3 610 012,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6 533 205,45</b>	<b>x</b>

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
52	Zagospodarowanie fortu Owcza Góra w Kłodzku	92120	6050	3 023 079,00	2021-2023	11 931,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	Urząd Miasta
			6050			0,00	0,00				
			6100			11 931,00				11 931,00	
<b>Razem rozdział 92120</b>				<b>3 023 079,00</b>	<b>x</b>	<b>11 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 931,00</b>	<b>x</b>
53	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>
54	Wniesienie wkładu pieniężnego do ZAMG sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku	92695	6030	25 145 000,00	2012-2024	4 010 000,00	4 010 000,00				Urząd Miasta
55	Budowa hali sportowej o lekkiej konstrukcji przy ul. Sportowej w Kłodzku - dokumentacja projektowa	92695	6050	140 000,00	2022-2023	60 000,00	50 775,00	9 225,00			Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 92695</b>				<b>25 285 000,00</b>	<b>x</b>	<b>4 070 000,00</b>	<b>4 060 775,00</b>	<b>9 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>Ogółem</b>				<b>113 901 306,10</b>	<b>x</b>	<b>44 439 194,18</b>	<b>10 128 627,50</b>	<b>7 461 263,06</b>	<b>0,00</b>	<b>26 849 303,62</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	790 000,00	790 000,00	0,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00
3	801	80149	2540	Niepubliczne przedszkola	1 885 000,00	1 885 000,00	0,00
4	801	80150	2540	Niepubliczne szkoły podstawowe	43 000,00	43 000,00	0,00
5	854	85404	2540	Niepubliczne przedszkola	55 500,00	55 500,00	0,00
6	921	92109	2480	Kłodzki Ośrodek Kultury	2 220 000,00	0,00	2 220 000,00
7	921	92116	2480	Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 062 000,00	0,00	1 062 000,00
8	921	92118	2480	Muzeum Ziemi Kłodzkiej	1 214 000,00	0,00	1 214 000,00
					<b>9 929 500,00</b>	<b>5 433 500,00</b>	<b>4 496 000,00</b>
<b>II. DOTACJE CELOWE</b>							
9	600	60001	2710	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	21 890,00	0,00	21 890,00
10	600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00
11	750	75075	2810	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
12	754	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	1 500,00
13	801	80101	2830	Finansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej	4 864,65	4 864,65	0,00
14	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 352,43	10 352,43	0,00
15	801	80195	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania	10 000,00	10 000,00	0,00
16	851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 890,00	109 890,00	0,00
17	851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	450 000,00	450 000,00	0,00
18	852	85228	2820	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze	650 000,00	650 000,00	0,00
19	852	85230	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie jadalni, dystrybucja żywności dla najuboższych	12 000,00	12 000,00	0,00
20	852	85295	2820	Pomoc społeczna - utrzymanie noclegowni	180 000,00	180 000,00	0,00
21	852	85295	2820	Funkcjonowanie klubów "Senior+"	260 000,00	260 000,00	0,00
22	900	90095	2820	Rozbudowa infrastruktury ogrodowej	15 000,00	15 000,00	0,00
23	900	90095	2830	Wsparcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu	25 000,00	25 000,00	0,00
24	921	92105	2810	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	20 000,00	20 000,00	0,00
25	921	92105	2820	Wsparcie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury	35 000,00	35 000,00	0,00
26	921	92120	2720	Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	133 650,00	133 650,00	0,00
27	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego	548 000,00	548 000,00	0,00
					<b>2 692 147,08</b>	<b>2 468 757,08</b>	<b>223 390,00</b>
<b>SUMA (I + II)</b>					<b>12 621 647,08</b>	<b>7 902 257,08</b>	<b>4 719 390,00</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.	
<b>1</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	X	X	<b>59 238 272,23</b>	<b>44 846 679,01</b>	<b>14 391 593,22</b>	<b>3 434 636,40</b>	<b>33 371 106,17</b>	<b>24 661 182,89</b>	<b>8 709 923,28</b>	<b>2 022 759,12</b>	<b>18 219 667,61</b>	<b>14 474 102,37</b>	<b>3 745 565,24</b>	<b>947 377,78</b>	
	bieżące	X	X	4 428 930,30	3 550 831,39	878 098,91	161 103,97	1 845 769,47	1 481 874,41	363 895,06	52 386,14	637 313,04	581 771,58	55 541,46	0,00	
	majątkowe	X	X	54 809 341,93	41 295 847,62	13 513 494,31	3 273 532,43	31 525 336,70	23 179 308,48	8 346 028,22	1 970 372,98	17 582 354,57	13 892 330,79	3 690 023,78	947 377,78	
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	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	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	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	0,00
1.3	ERASMUS+	80101	2021-2023	92 269,27	92 269,27	0,00	0,00	40 878,60	40 878,60	0,00	0,00	20 324,81	20 324,81	0,00	0,00	
	bieżące			92 269,27	92 269,27	0,00	0,00	40 878,60	40 878,60	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	0,00
1.4	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	80195	2022-2023	13 508 581,60	11 923 243,79	1 585 337,81	15 838,76	5 282 041,06	4 476 271,96	805 769,10	15 838,76	8 226 540,54	7 446 971,83	779 568,71	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	0,00
	majątkowe			13 488 051,60	11 905 793,29	1 582 258,31	15 838,76	5 261 511,06	4 458 821,46	802 689,60	15 838,76	8 226 540,54	7 446 971,83	779 568,71	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	1 556 713,92	1 375 036,85	181 677,07	3 100,00	599 269,45	523 448,77	75 820,68	3 100,00	377 601,60	358 721,52	18 880,08	0,00	
	bieżące			1 556 713,92	1 375 036,85	181 677,07	3 100,00	599 269,45	523 448,77	75 820,68	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	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	0,00
1.7	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej	90015	2021-2023	15 659 450,62	11 744 587,97	3 914 862,65	0,00	10 029 688,52	7 522 266,39	2 507 422,13	0,00	5 629 762,10	4 222 321,58	1 407 440,52	0,00	
	bieżące			14 990,62	11 242,96	3 747,66	0,00	7 456,87	5 592,65	1 864,22	0,00	7 533,75	5 650,31	1 883,44	0,00	
	majątkowe			15 644 460,00	11 733 345,01	3 911 114,99	0,00	10 022 231,65	7 516 673,74	2 505 557,91	0,00	5 622 228,35	4 216 671,27	1 405 557,08	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	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	X	X	<b>59 238 272,23</b>	<b>44 846 679,01</b>	<b>14 391 593,22</b>	<b>3 434 636,40</b>	<b>33 371 106,17</b>	<b>24 661 182,89</b>	<b>8 709 923,28</b>	<b>2 022 759,12</b>	<b>18 219 667,61</b>	<b>14 474 102,37</b>	<b>3 745 565,24</b>	<b>947 377,78</b>
	<i>bieżące</i>	X	X	<i>4 428 930,30</i>	<i>3 550 831,39</i>	<i>878 098,91</i>	<i>161 103,97</i>	<i>1 845 769,47</i>	<i>1 481 874,41</i>	<i>363 895,06</i>	<i>52 386,14</i>	<i>637 313,04</i>	<i>581 771,58</i>	<i>55 541,46</i>	<i>0,00</i>
	<i>majątkowe</i>	X	X	<i>54 809 341,93</i>	<i>41 295 847,62</i>	<i>13 513 494,31</i>	<i>3 273 532,43</i>	<i>31 525 336,70</i>	<i>23 179 308,48</i>	<i>8 346 028,22</i>	<i>1 970 372,98</i>	<i>17 582 354,57</i>	<i>13 892 330,79</i>	<i>3 690 023,78</i>	<i>947 377,78</i>
1.8	<b>Smart Kłodzko (SMAK)</b>	90095	2019-2022	<b>3 210 537,86</b>	<b>1 924 663,55</b>	<b>1 285 874,31</b>	<b>565 365,83</b>	<b>902 613,40</b>	<b>554 303,70</b>	<b>348 309,70</b>	<b>177 118,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>bieżące</i>			<i>1 129 243,17</i>	<i>729 459,79</i>	<i>399 783,38</i>	<i>152 492,23</i>	<i>316 194,40</i>	<i>208 811,70</i>	<i>107 382,70</i>	<i>43 774,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>majątkowe</i>			<i>2 081 294,69</i>	<i>1 195 203,76</i>	<i>886 090,93</i>	<i>412 873,60</i>	<i>586 419,00</i>	<i>345 492,00</i>	<i>240 927,00</i>	<i>133 344,00</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>13 630 034,45</b>	<b>8 634 490,66</b>	<b>4 995 543,79</b>	<b>2 835 571,81</b>	<b>9 646 274,72</b>	<b>6 254 876,26</b>	<b>3 391 398,46</b>	<b>1 826 701,96</b>	<b>3 733 585,68</b>	<b>2 228 687,69</b>	<b>1 504 897,99</b>	<b>947 377,78</b>
	<i>bieżące</i>			<i>109 474,79</i>	<i>83 160,04</i>	<i>26 314,75</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>13 520 559,66</i>	<i>8 551 330,62</i>	<i>4 969 229,04</i>	<i>2 830 060,07</i>	<i>9 556 798,98</i>	<i>6 187 713,45</i>	<i>3 369 085,53</i>	<i>1 821 190,22</i>	<i>3 733 585,68</i>	<i>2 228 687,69</i>	<i>1 504 897,99</i>	<i>947 377,78</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>522 400,55</b>	<b>444 040,48</b>	<b>78 360,07</b>	<b>0,00</b>	<b>22 034,37</b>	<b>18 729,21</b>	<b>3 305,16</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>150 767,30</i>	<i>128 152,21</i>	<i>22 615,09</i>	<i>0,00</i>	<i>22 034,37</i>	<i>18 729,21</i>	<i>3 305,16</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	<b>W zdrowym ciele zdrowy duch</b>	92695	2022	<b>102 469,00</b>	<b>87 098,65</b>	<b>15 370,35</b>	<b>0,00</b>	<b>102 469,00</b>	<b>87 098,65</b>	<b>15 370,35</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>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 3 243 680,56 zł

#### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zwiększenie o kwotę 1 020,00 zł

Rozdział 75416: zwiększenie o kwotę 1 020,00 zł

- Na wniosek komendanta Straży Miejskiej w Kłodzku dokonuje się zwiększenia ponadplanowych dochodów w kwocie 1 020,00 zł.

#### Dział 758 Różne rozliczenia: zwiększenie o kwotę 1 000 000,00 zł

Rozdział 75802: zwiększenie o kwotę 1 000 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 1 000 000,00 zł z tytułu otrzymanych środków na uzupełnienie dochodów w ramach rezerwy subwencji ogólnej. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z 26 października 2022 r., znak ST3.4751.30.2022.

Rozdział 75814: bez zmian

- Dostosowano klasyfikację budżetową do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571).

#### Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 155 173,00 zł

Rozdział 80101: zwiększenie o kwotę 22 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku dokonano zwiększenia ponadplanowych dochodów jednostki z tytułu:
  - wpływów z najmu – 4 400,00 zł,
  - wpływów z pozostałych dochodów – 17 600,00 zł.

Rozdział 80104: zwiększenie o kwotę 133 173,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 w Kłodzku dokonano zwiększenia ponadplanowych dochodów jednostki z tytułu wpłat za korzystanie z wyżywienia – 35 000,00 zł.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 2 w Kłodzku dokonano zwiększenia ponadplanowych dochodów jednostki z tytułu:
  - wpływów z najmu – 1 874,00 zł,
  - wpływów z pozostałych dochodów – 4 599,00 zł.

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 w Kłodzku dokonano przesunięcia planowanych dochodów w wysokości 6 412,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.
- Dokonano zwiększenia ponadplanowych dochodów gminy o kwotę 72 000,00 zł z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz dochodów w wysokości 19 700,00 zł z tytułu należnych odsetek.

#### Dział 852 Pomoc społeczna: bez zmian ogółem

##### Rozdział 85213: zwiększenie o kwotę 129,42 zł

- Dostosowano klasyfikację budżetową do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571).

##### Rozdział 85214: bez zmian

- Dostosowano klasyfikację budżetową do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571).

##### Rozdział 85214: zmniejszenie o kwotę 129,42 zł

- Dostosowano klasyfikację budżetową do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571).

##### Rozdział 85230: bez zmian

- Dostosowano klasyfikację budżetową do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571).

##### Rozdział 85295: bez zmian

- Dostosowano klasyfikację budżetową do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571).

#### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: zwiększenie o kwotę 2 102 518,77 zł

##### Rozdział 85395: zwiększenie o kwotę 1 967 163,75 zł

- Wprowadza się do budżetu środki otrzymane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 celem realizacji zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego – 1 936 980,00 zł.

- Wprowadza się do budżetu środki otrzymane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 celem realizacji zadań związanych z wypłatą dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych – 36 508,77 zł.
- Wprowadza się do budżetu środki otrzymane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 celem realizacji zadań związanych z wypłatą dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych – 129 030,00 zł.

#### Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: bez zmian ogółem

##### Rozdział 85495: bez zmian

- Dostosowano klasyfikację budżetową do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571).

#### Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 3 698,00 zł

##### Rozdział 85502: bez zmian

- Dostosowano klasyfikację budżetową do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1571).

##### Rozdział 85516: zwiększenie o kwotę 3 698,00 zł

- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 2 w Kłodzku dokonano zwiększenia ponadplanowych dochodów jednostki z tytułu:
  - wpływów z pozostałych dochodów – 871,00 zł,
  - wpływów z najmu – 2 827,00 zł.

#### Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zmniejszenie o kwotę 18 729,21 zł

##### Rozdział 92195: zmniejszenie o kwotę 18 729,21 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 18 729,21 zł.

## II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 3 243 680,56 zł

### Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: zwiększenie o kwotę 280 711,92 zł

Rozdział 70007: zwiększenie o kwotę 280 711,92 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 280 711,92 zł na pokrycie kosztów utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego.

### Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zwiększenie o kwotę 1 020,00 zł

Rozdział 75416: zwiększenie o kwotę 1 020,00 zł

- Na wniosek komendanta Straży Miejskiej w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1 020,00 zł celem urealnienia planu finansowego jednostki. Ponadto przesunięto środki finansowe w wysokości 12 590,00 zł celem wprowadzenia do budżetu nowego zadania majątkowego pn. „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Straży Miejskiej w Kłodzku”

### Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 884 766,24 zł

Rozdział 80101: zwiększenie o kwotę 460 205,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 60 000,00 zł na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół podstawowych.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 212 352,00 zł celem urealnienia planu jednostki.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 154 000,00 zł celem urealnienia planu jednostki.
- W wyniku realizacji ponadplanowych dochodów dokonano zwiększenia wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku o kwotę 22 000,00 zł.

Rozdział 80104: zwiększenie o kwotę 460 429,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 382 000,00 zł na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli.
- W wyniku realizacji ponadplanowych dochodów dokonano zwiększenia wydatków Przedszkola nr 4 w Kłodzku o kwotę 35 000,00 zł.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 3 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 13 548,00 zł celem urealnienia planu jednostki.
- W wyniku realizacji ponadplanowych dochodów dokonano zwiększenia wydatków Przedszkola nr 2 w Kłodzku o kwotę 6 473,00 zł. Ponadto zabezpieczono w planie finansowym środki na wypłatę odprawy w wysokości 5 322,00 zł.

Rozdział 80107: zwiększenie o kwotę 10 573,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 11 853,00 zł do rozdziału 80101, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 22 426,00 zł celem urealnienia planu jednostki.

Rozdział 80148: zwiększenie o kwotę 26 107,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 4 500,00 zł celem urealnienia planu jednostki.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 21 607,00 zł celem urealnienia planu jednostki.

Rozdział 80149: zwiększenie o kwotę 73 032,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 90 000,00 zł na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 3 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 16 968,00 zł do rozdziału 80104, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 80150: zwiększenie o kwotę 12 537,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 3 008,00 zł celem urealnienia planu jednostki.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 9 529,00 zł celem urealnienia planu jednostki.

Rozdział 80195: zmniejszenie o kwotę 158 116,76 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 152 116,76 zł do rozdziału 80101 celem urealnienia planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 6 000,00 zł do rozdziału 92195 celem realizacji z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: zwiększenie o kwotę 2 102 518,77 zł

Rozdział 85395: zwiększenie o kwotę 2 102 518,77 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 1 936 980,00 zł. Przedmiotowe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego.
- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 129 030,00 zł. Przedmiotowe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych.

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków urzędu Miasta w Kłodzku o kwotę 36 508,77 zł. Przedmiotowe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: zmniejszenie o kwotę 13 000,00 zł

Rozdział 85405: zmniejszenie o kwotę 13 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 13 000,00 zł do rozdziału 80149, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 3 698,00 zł

Rozdział 85516: zwiększenie o kwotę 3 698,00 zł

- W wyniku realizacji ponadplanowych dochodów dokonano zwiększenia wydatków Żłobka nr 2 w Kłodzku o kwotę 3 698,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zmniejszenie o kwotę 16 034,37 zł

Rozdział 92195: zmniejszenie o kwotę 16 034,37 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków gminy o kwotę 22 034,37 zł.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 6 000,00 zł celem pokrycia kosztów realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

### 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 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.