

**UCHWAŁA NR LI/475/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU**

**z dnia 15 grudnia 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, zmniejszając dochody o kwotę 261 687,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając wydatki o kwotę 261 687,69 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.

**§ 3.** Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- po stronie dochodów kwotą 161 972 197,25 zł
- po stronie wydatków kwotą 173 362 234,68 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 LI/475/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 819 659,32</b>	<b>187 190,00</b>	<b>30 006 849,32</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 356 295,00	131 509,00	19 487 804,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 356 295,00	131 509,00	19 487 804,00
			Urząd Miejski Kłodzko	19 356 295,00	131 509,00	19 487 804,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 843 804,32	55 681,00	2 899 485,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	695 500,00	55 681,00	751 181,00
			Urząd Miejski Kłodzko	695 500,00	55 681,00	751 181,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 086 114,59</b>	<b>1 722,00</b>	<b>8 087 836,59</b>
	80101		Szkoły podstawowe	259 043,39	1 722,00	260 765,39
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 832,00	1 722,00	13 554,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	6 132,00	1 722,00	7 854,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 933 447,16</b>	<b>42 310,00</b>	<b>5 975 757,16</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	874 000,00	556,00	874 556,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	556,00	556,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	556,00	556,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	703 877,00	67 371,00	771 248,00
		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	30 500,00	25 020,00	55 520,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	30 500,00	25 020,00	55 520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30 000,00	30 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	30 000,00	30 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 820,00	1 820,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 820,00	1 820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	10 531,00	45 531,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	35 000,00	10 531,00	45 531,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 100,00	-26 069,00	138 031,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	-23 740,00	96 260,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	120 000,00	-23 740,00	96 260,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	-2 079,00	7 921,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	-2 079,00	7 921,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	-250,00	250,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	-250,00	250,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	675 073,00	452,00	675 525,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	452,00	452,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	452,00	452,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 990 758,77</b>	<b>510 768,31</b>	<b>6 501 527,08</b>
	85395	Pozostała działalność	5 990 758,77	510 768,31	6 501 527,08
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 990 758,77	510 768,31	6 501 527,08
		Urząd Miejski Kłodzko	5 990 758,77	510 768,31	6 501 527,08
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 497 113,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>18 511 613,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 903 434,74	14 500,00	8 917 934,74
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	14 500,00	94 500,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	80 000,00	14 500,00	94 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 076 691,65</b>	<b>-29 171,41</b>	<b>29 047 520,24</b>
	90095	Pozostała działalność	7 249 624,35	-29 171,41	7 220 452,94
	6208	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	346 602,37	-29 171,41	317 430,96
		Urząd Miejski Kłodzko	346 602,37	-29 171,41	317 430,96
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 524 849,81</b>	<b>-989 006,59</b>	<b>1 535 843,22</b>
	92195	Pozostała działalność	2 424 849,81	-989 006,59	1 435 843,22
	6208	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	1 968 257,24	-989 006,59	979 250,65
		Urząd Miejski Kłodzko	1 968 257,24	-989 006,59	979 250,65
<b>Razem:</b>			<b>162 233 884,94</b>	<b>-261 687,69</b>	<b>161 972 197,25</b>

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2022 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LI/475/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 406 949,48</b>	<b>-1 018 178,00</b>	<b>4 388 771,48</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 185 059,48	-1 018 178,00	4 166 881,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 347 750,38	-1 018 178,00	1 329 572,38
			Urząd Miejski Kłodzko	2 347 750,38	-1 018 178,00	1 329 572,38
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 204 636,92</b>	<b>34 000,00</b>	<b>7 238 636,92</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 663 711,92	34 000,00	5 697 711,92
		4260	Zakup energii	148 000,00	10 000,00	158 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	148 000,00	10 000,00	158 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 147 711,92	24 000,00	3 171 711,92
			Urząd Miejski Kłodzko	3 147 711,92	24 000,00	3 171 711,92
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>710 898,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>590 898,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	208 398,00	-120 000,00	88 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 398,00	-120 000,00	78 398,00
			Urząd Miejski Kłodzko	198 398,00	-120 000,00	78 398,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 162 375,90</b>	<b>1 722,00</b>	<b>50 164 097,90</b>
	80101		Szkoły podstawowe	22 659 147,70	1 722,00	22 660 869,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 981,60	1 722,00	251 703,60
			Szkoła Podstawowa Nr 3	44 361,60	1 722,00	46 083,60
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 373 430,63</b>	<b>230 000,00</b>	<b>11 603 430,63</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 256 000,00	110 000,00	1 366 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 256 000,00	110 000,00	1 366 000,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 256 000,00	110 000,00	1 366 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 725 293,00	120 000,00	2 845 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815 266,00	109 485,00	1 924 751,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	1 815 266,00	109 485,00	1 924 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 000,00	-8 300,00	329 700,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	338 000,00	-8 300,00	329 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 300,00	-1 185,00	32 115,00
			Ośrodek Pomocy Społecznej	33 300,00	-1 185,00	32 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	20 000,00	151 000,00

		Ośrodek Pomocy Społecznej	131 000,00	20 000,00	151 000,00
85295		Pozostała działalność	2 874 344,45	0,00	2 874 344,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 659,00	-772,00	9 887,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	10 659,00	-772,00	9 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,00	-87,00	1 150,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 237,00	-87,00	1 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	13,00	118,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	105,00	13,00	118,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 830,00	846,00	41 676,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 620,00	846,00	3 466,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 990 758,77</b>	<b>510 768,31</b>	<b>6 501 527,08</b>
	85395	Pozostała działalność	5 990 758,77	510 768,31	6 501 527,08
		3110 Świadczenia społeczne	5 837 500,00	378 000,00	6 215 500,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	5 837 500,00	378 000,00	6 215 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 395,86	6 747,06	80 142,92
		Ośrodek Pomocy Społecznej	72 680,00	6 305,00	78 985,00
		Urząd Miejski Kłodzko	715,86	442,06	1 157,92
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 658,00	1 299,04	13 957,04
		Ośrodek Pomocy Społecznej	12 658,00	1 100,00	13 758,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	199,04	199,04
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 683,00	183,37	1 866,37
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 683,00	155,00	1 838,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	28,37	28,37
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 401,00	1 785,60	27 186,60
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 785,60	1 785,60
		4430 Różne opłaty i składki	35 792,91	122 753,24	158 546,15
		Urząd Miejski Kłodzko	35 792,91	122 753,24	158 546,15
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>20 904 438,15</b>	<b>100 000,00</b>	<b>21 004 438,15</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 823 434,74	0,00	8 823 434,74
		3110 Świadczenia społeczne	7 918 000,00	82 941,00	8 000 941,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	7 918 000,00	82 941,00	8 000 941,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	627 941,00	-67 941,00	560 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	627 941,00	-67 941,00	560 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	43 000,00	-15 000,00	28 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	43 000,00	-15 000,00	28 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	147 479,00	0,00	147 479,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	-500,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 090 000,00	100 000,00	1 190 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 090 000,00	100 000,00	1 190 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 090 000,00	100 000,00	1 190 000,00
<b>Razem:</b>			173 623 922,37	-261 687,69	173 362 234,68

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 tłuczynowej	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 linią kolejową nr 276 Wrocław Główny - Międzylesie 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	2022-2023	2 214,00	2 214,00			0,00		Urząd Miasta
9	Przebudowa ul. Pięknej 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 Kukulka	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>3 516 114,48</b>	<b>1 007 935,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 508 179,10</b>	<b>x</b>	
14	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	121 000,00	2022	121 000,00	121 000,00					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>9 741 576,32</b>	<b>x</b>	<b>1 121 000,00</b>	<b>1 121 000,00</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	458 500,00	2022	458 500,00	458 500,00					Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 70007</b>				<b>458 500,00</b>	<b>x</b>	<b>458 500,00</b>	<b>458 500,00</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 powiadamiania 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	31 200,00	2022	31 200,00	31 200,00				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>48 200,00</b>	<b>x</b>	<b>48 200,00</b>	<b>48 200,00</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 Żłobka 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	Informatyzacja działalności placówek typu "Senior+" - doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów	85295	6060	38 400,00	2022	38 400,00				38 400,00	Urząd Miasta
<b>Razem rozdział 85295</b>				<b>38 400,00</b>	<b>x</b>	<b>38 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>x</b>
42	Budowa, modernizacja, doposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	169 000,00	2022	169 000,00	169 000,00				Urząd Miasta
43	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	50 000,00	2022	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
44	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
45	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>
46	Wykonanie audytu efektywności energetycznej oświetlenia miejskiego	90015	6050	8 000,00	2022	8 000,00	8 000,00				Urząd Miasta
47	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Ostatnia - etap II	90015	6050	42 000,00	2022	42 000,00	42 000,00				Urząd Miasta
48	Energooszczędne 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>
49	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kłodzka	90095	6050	50 000,00	2022	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
50	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	100 000,00	2022	104 000,00	104 000,00				Urząd Miasta
51	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				
52	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	



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
			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>
53	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>
54	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>
55	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
56	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>113 882 906,10</b>	<b>x</b>	<b>43 402 616,18</b>	<b>9 496 345,50</b>	<b>7 461 263,06</b>	<b>0,00</b>	<b>26 445 007,62</b>	<b>x</b>

## UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

### I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zmniejszenie o kwotę 261 687,69 zł

#### Dział 758 Różne rozliczenia: zwiększenie o kwotę 187 190,00 zł

##### Rozdział 75801: zwiększenie o kwotę 131 509,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy o kwotę 131 509,00 zł z tytułu otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pism Ministerstwa Finansów z 25 listopada 2022 r., znak ST3.4751.41.2022.12g oraz z 28 listopada 2022 r., znak ST3.4751.40.2022.13g

##### Rozdział 75814 zwiększenie o kwotę 55 681,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy z tytułu wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 55 681,00 zł.

#### Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 1 722,00 zł

##### Rozdział 80101: zwiększenie o kwotę 1 722,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku dokonano zwiększenia ponadplanowych dochodów jednostki o kwotę 1 722,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania.

#### Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 42 310,00 zł

##### Rozdział 85214: zwiększenie o kwotę 556,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonano zwiększenia ponadplanowych dochodów jednostki o kwotę 556,00 zł z tytułu rozliczeń lat ubiegłych.

##### Rozdział 85219: zwiększenie o kwotę 67 371,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonano zwiększenia ponadplanowych dochodów jednostki z tytułu:
  - wpływów z najmu – 25 020,00 zł,
  - wpływów z odsetek – 30 000,00 zł,
  - wpływów z odszkodowań – 1 820,00 zł
  - wpływów z pozostałych dochodów – 10 531,00 zł.

Rozdział 85228: zmniejszenie o kwotę 26 069,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonano zmniejszenia planowych dochodów jednostki o kwotę 26 069,00 zł z tytułu realizowanych usług opiekuńczych.

Rozdział 85230: zwiększenie o kwotę 452,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonano zwiększenia ponadplanowych dochodów jednostki o kwotę 452,00 zł z tytułu rozliczeń lat ubiegłych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: zwiększenie o kwotę 510 768,31 zł

Rozdział 85395: zwiększenie o kwotę 510 768,31 zł

- Wprowadza się do budżetu środki otrzymane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 celem realizacji zadań związanych z wypłatą dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych – 125 208,31 zł.
- Wprowadza się do budżetu środki otrzymane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 celem realizacji zadań związanych z wypłatą dodatków węglowych dla gospodarstw domowych – 385 560,00 zł.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 14 500,00 zł

Rozdział 85502: zwiększenie o kwotę 14 500,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonano zwiększenia ponadplanowych dochodów jednostki o kwotę 14 500,00 zł w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zmniejszenie o kwotę 29 171,41 zł

Rozdział 90095: zmniejszenie o kwotę 29 171,41 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Smart Kłodzko (SMAK)” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 29 171,41 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zmniejszenie o kwotę 989 006,59 zł

Rozdział 92195: zmniejszenie o kwotę 989 006,59 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 989 006,59 zł.

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zmniejszenie o kwotę 261 687,69 zł

Dział 600 Transport i łączność: zmniejszenie o kwotę 1 018 178,00 zł

Rozdział 60016: zmniejszenie o kwotę 1 018 178,00 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Śląskiej w Kłodzku” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 1 018 178,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: zwiększenie o kwotę 34 000,00 zł

Rozdział 70007: zwiększenie o kwotę 34 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 34 000,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego.

Dział 710 Działalność usługowa: zmniejszenie o kwotę 120 000,00 zł

Rozdział 71004: zmniejszenie o kwotę 120 000,00 zł

- W roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na zakup usług związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 120 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 1 722,00 zł

Rozdział 80101: zwiększenie o kwotę 1 722,00 zł

- W wyniku realizacji ponadplanowych dochodów dokonano zwiększenia wydatków Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku o kwotę 1 722,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 230 000,00 zł

Rozdział 85202: zwiększenie o kwotę 110 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej – 110 000,00 zł.

Rozdział 85219: zwiększenie o kwotę 120 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku zabezpieczono środki na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej – 120 000,00 zł.

Rozdział 85295: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 859,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: zwiększenie o kwotę 510 768,31 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków Urzędu Miasta w Kłodzku o kwotę 125 208,31 zł. Przedmiotowe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków energetycznych dla podmiotów wrażliwych.
- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 385 560,00 zł. Przedmiotowe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków węglowych dla gospodarstw domowych.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł

Rozdział 85502: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 82 941,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 85504: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 500,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 85510 zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 100 000,00 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 4 wynika ze zmian w planie wydatków na realizację zadań majątkowych.