

UCHWAŁA NR LII/480/2022
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
z dnia 22 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając dochody o kwotę 20 167 281,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając wydatki o kwotę 25 642 947,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejszenie dochodów o kwotę 20 167 281,16 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków o kwotę 25 642 947,66 zł powoduje zmniejszenie deficytu budżetowego o kwotę 5 475 666,50 zł. Jednocześnie zmniejszeniu ulegają przychody. W związku z tym, zostanie zachowana równowaga budżetowa.

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

„§ 1. 3 Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 914 370,93 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 1 985 596,56 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 2 275 273,10 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 1 653 501,27 zł.”.

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

„§ 1. 4 Uchwala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 10 928 774,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym z tytułu:

- 1) kredytów w wysokości 7 000 000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 2 275 273,10 zł,
- 3) wolnych środków w wysokości 1 653 501,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”.

6. Paragraf 1 pkt 6 Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na rok 2022 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 6 Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 985 596,56 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 5 014 403,44 zł.”.

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

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

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

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

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

6. Zmienia się załącznik nr 11 do Uchwały nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. dotyczący planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

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

- po stronie dochodów kwotą 141 805 408,09 zł
- po stronie wydatków kwotą 147 719 779,02 zł
- deficyt budżetowy 5 914 370,93 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 LII/480/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	335 067,36	-93 243,54	241 823,82
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	335 067,36	-93 243,54	241 823,82
		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	335 067,36	-93 243,54	241 823,82
			Urząd Miejski Kłodzko	335 067,36	-93 243,54	241 823,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 110 725,00	-2 128 475,55	6 982 249,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 775 500,00	-1 550 000,00	3 225 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	-15 000,00	315 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	330 000,00	-15 000,00	315 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 685 500,00	-1 500 000,00	2 185 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	3 685 500,00	-1 500 000,00	2 185 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00	-35 000,00	135 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	170 000,00	-35 000,00	135 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 275 000,00	-578 475,55	3 696 524,45
		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	4 200 000,00	-578 475,55	3 621 524,45
			Urząd Miejski Kłodzko	4 200 000,00	-578 475,55	3 621 524,45
750			Administracja publiczna	1 546 618,00	-68 000,00	1 478 618,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	995 569,00	-68 000,00	927 569,00
		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	30 000,00	5 000,00	35 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	14 000,00	14 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 067,00	13 000,00	34 067,00
			Urząd Miejski Kłodzko	21 067,00	13 000,00	34 067,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	151 872,00	-100 000,00	51 872,00
			Urząd Miejski Kłodzko	151 872,00	-100 000,00	51 872,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 020,00	30 000,00	141 020,00
	75416		Straż gminna (miejska)	111 020,00	30 000,00	141 020,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110 000,00	30 000,00	140 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	110 000,00	30 000,00	140 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 672 046,00	74 000,00	49 746 046,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	151 500,00	30 000,00	181 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	30 000,00	180 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 662 860,00	-11 000,00	12 651 860,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	40 000,00	120 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	80 000,00	40 000,00	120 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	17 000,00	17 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	17 000,00	17 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	10 000,00	80 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	170 000,00	-58 000,00	112 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	170 000,00	-58 000,00	112 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 054 279,92	125 000,00	7 179 279,92
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 000,00	-15 000,00	151 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	166 000,00	-15 000,00	151 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	350 000,00	-50 000,00	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 650 000,00	170 000,00	1 820 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 650 000,00	170 000,00	1 820 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92 579,92	20 000,00	112 579,92
		Urząd Miejski Kłodzko	92 579,92	20 000,00	112 579,92
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 191 000,00	-70 000,00	2 121 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	-100 000,00	600 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	700 000,00	-100 000,00	600 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	30 000,00	250 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	220 000,00	30 000,00	250 000,00
758		Różne rozliczenia	30 006 849,32	45 000,00	30 051 849,32
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 899 485,32	45 000,00	2 944 485,32
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	751 181,00	45 000,00	796 181,00
		Urząd Miejski Kłodzko	751 181,00	45 000,00	796 181,00
801		Oświata i wychowanie	8 087 836,59	-2 604 227,84	5 483 608,75
	80104	Przedszkola	2 653 065,00	260 000,00	2 913 065,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000,00	260 000,00	730 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	470 000,00	260 000,00	730 000,00
	80195	Pozostała działalność	4 556 063,96	-2 864 227,84	1 691 836,12
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 458 821,46	-2 864 227,84	1 594 593,62
		Urząd Miejski Kłodzko	4 458 821,46	-2 864 227,84	1 594 593,62
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 501 527,08	409 530,00	6 911 057,08
	85395	Pozostała działalność	6 501 527,08	409 530,00	6 911 057,08
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 501 527,08	409 530,00	6 911 057,08
		Urząd Miejski Kłodzko	6 501 527,08	409 530,00	6 911 057,08
855		Rodzina	18 512 105,00	28 700,00	18 540 805,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 917 934,74	26 700,00	8 944 634,74
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 500,00	26 700,00	121 200,00

		Ośrodek Pomocy Społecznej	94 500,00	26 700,00	121 200,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	261 849,00	2 000,00	263 849,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
		Żłobek nr 2	0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 047 520,24	-15 538 366,57	13 509 153,67
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 473 001,56	-3 505 198,46	967 803,10
		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	3 608 797,06	-2 979 418,69	629 378,37
		Urząd Miejski Kłodzko	3 608 797,06	-2 979 418,69	629 378,37
		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	593 796,54	-525 779,77	68 016,77
		Urząd Miejski Kłodzko	593 796,54	-525 779,77	68 016,77
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 528 173,74	-7 516 673,74	11 500,00
		6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7 516 673,74	-7 516 673,74	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	7 516 673,74	-7 516 673,74	0,00
	90095	Pozostała działalność	7 220 452,94	-4 516 494,37	2 703 958,57
		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	6 519 617,54	-4 516 494,37	2 003 123,17
		Urząd Miejski Kłodzko	6 519 617,54	-4 516 494,37	2 003 123,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 535 843,22	-331 197,66	1 204 645,56
	92195	Pozostała działalność	1 435 843,22	-331 197,66	1 104 645,56
		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	189 465,00	-84 465,00	105 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	189 465,00	-84 465,00	105 000,00

		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	267 127,57	-246 732,66	20 394,91
			Urząd Miejski Kłodzko	267 127,57	-246 732,66	20 394,91
926			Kultura fizyczna	87 098,65	9 000,00	96 098,65
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	9 000,00	9 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 000,00	9 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	9 000,00	9 000,00

Razem:				161 972 689,25	-20 167 281,16	141 805 408,09
---------------	--	--	--	----------------	----------------	----------------

ZMIANY W PLANIE WYDTAKÓW 2022 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/480/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 388 771,48	-15 000,00	4 373 771,48
	60016		Drogi publiczne gminne	4 166 881,48	-15 000,00	4 151 881,48
		4300	Zakup usług pozostałych	42 950,00	-2 500,00	40 450,00
			Urząd Miejski Kłodzko	42 950,00	-2 500,00	40 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 329 572,38	-12 500,00	1 317 072,38
			Urząd Miejski Kłodzko	1 329 572,38	-12 500,00	1 317 072,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 238 636,92	-140 000,00	7 098 636,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 226 200,00	-100 000,00	1 126 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 000,00	-100 000,00	1 021 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 121 000,00	-100 000,00	1 021 000,00
	70095		Pozostała działalność	277 725,00	-40 000,00	237 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	-40 000,00	159 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	199 000,00	-40 000,00	159 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 206 219,21	-12 000,00	3 194 219,21
	75414		Obrona cywilna	35 000,00	-6 000,00	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 260 031,00	-6 000,00	1 254 031,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 164 097,90	-3 327 433,61	46 836 664,29
	80101		Szkoły podstawowe	22 660 869,70	36 807,00	22 697 676,70
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 780,77	10 000,00	27 780,77
			Szkoła Podstawowa nr 2	17 780,77	10 000,00	27 780,77
		4260	Zakup energii	1 133 121,90	26 000,00	1 159 121,90
			Szkoła Podstawowa Nr 3	623 014,90	26 000,00	649 014,90
		4301	Zakup usług pozostałych	7 036,52	807,00	7 843,52
			Szkoła Podstawowa nr 2	7 036,52	807,00	7 843,52
	80104		Przedszkola	11 898 349,31	20 000,00	11 918 349,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	20 000,00	170 000,00

		Urząd Miejski Kłodzko	150 000,00	20 000,00	170 000,00
80195		Pozostała działalność	6 594 758,06	-3 384 240,61	3 210 517,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 336,76	-14 679,48	418 657,28
		Urząd Miejski Kłodzko	433 336,76	-14 679,48	418 657,28
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 458 821,46	-2 864 227,84	1 594 593,62
		Urząd Miejski Kłodzko	4 458 821,46	-2 864 227,84	1 594 593,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	786 850,84	-505 333,29	281 517,55
		Urząd Miejski Kłodzko	786 850,84	-505 333,29	281 517,55
851		Ochrona zdrowia	888 282,46	0,00	888 282,46
	85153	Zwalczanie narkomanii	43 310,00	-2 362,00	40 948,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	520,00	6 020,00
		Urząd Miejski Kłodzko	5 500,00	520,00	6 020,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 150,00	-2 882,00	11 268,00
		Urząd Miejski Kłodzko	14 150,00	-2 882,00	11 268,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	826 690,00	2 362,00	829 052,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	109 890,00	7 040,00	116 930,00
		Urząd Miejski Kłodzko	109 890,00	7 040,00	116 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 541,00	6 781,00	56 322,00
		Urząd Miejski Kłodzko	49 541,00	6 781,00	56 322,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	880,00	50,00	930,00
		Urząd Miejski Kłodzko	880,00	50,00	930,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	-3 510,00	290,00
		Urząd Miejski Kłodzko	3 800,00	-3 510,00	290,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 094,00	-5 999,00	52 095,00
		Urząd Miejski Kłodzko	58 094,00	-5 999,00	52 095,00
852		Pomoc społeczna	11 603 430,63	26 700,00	11 630 130,63
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 845 293,00	26 700,00	2 871 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924 751,00	26 700,00	1 951 451,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 924 751,00	26 700,00	1 951 451,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 501 527,08	409 530,00	6 911 057,08
	85395	Pozostała działalność	6 501 527,08	409 530,00	6 911 057,08
	3110	Świadczenia społeczne	6 215 500,00	401 500,00	6 617 000,00

		Ośrodek Pomocy Społecznej	6 215 500,00	401 500,00	6 617 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 142,92	6 305,00	86 447,92
		Ośrodek Pomocy Społecznej	78 985,00	6 305,00	85 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 957,04	1 100,00	15 057,04
		Ośrodek Pomocy Społecznej	13 758,00	1 100,00	14 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 866,37	155,00	2 021,37
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 838,00	155,00	1 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 186,60	470,00	27 656,60
		Ośrodek Pomocy Społecznej	25 401,00	470,00	25 871,00
855		Rodzina	21 004 930,15	2 000,00	21 006 930,15
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 211 695,15	2 000,00	1 213 695,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 392,00	2 000,00	22 392,00
		Żłobek nr 2	13 392,00	2 000,00	15 392,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 588 814,93	-22 215 110,80	18 373 704,13
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 806 866,29	-4 851 485,76	1 955 380,53
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 518 017,06	-3 451 010,96	67 006,10
		Urząd Miejski Kłodzko	3 518 017,06	-3 451 010,96	67 006,10
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 210,70	-1 325 474,80	25 735,90
		Urząd Miejski Kłodzko	1 351 210,70	-1 325 474,80	25 735,90
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 187,50	-54 187,50	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	54 187,50	-54 187,50	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 812,50	-20 812,50	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	20 812,50	-20 812,50	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 288 688,52	-9 944 231,65	1 344 456,87
	4260	Zakup energii	922 000,00	78 000,00	1 000 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	922 000,00	78 000,00	1 000 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 516 673,74	-7 516 673,74	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	7 516 673,74	-7 516 673,74	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 557,91	-2 505 557,91	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	2 505 557,91	-2 505 557,91	0,00
	90095	Pozostała działalność	11 133 246,12	-7 419 393,39	3 713 852,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 108 534,22	-1 412 012,75	696 521,47
		Urząd Miejski Kłodzko	2 108 534,22	-1 412 012,75	696 521,47
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 187 713,45	-4 805 303,77	1 382 409,68
		Urząd Miejski Kłodzko	6 187 713,45	-4 805 303,77	1 382 409,68
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 478,31	-1 202 076,87	453 401,44
		Urząd Miejski Kłodzko	1 655 478,31	-1 202 076,87	453 401,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 375 476,03	-371 633,25	5 003 842,78

92195		Pozostała działalność	677 545,03	-371 633,25	305 911,78
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 888,27	-315 888,27	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	315 888,27	-315 888,27	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 744,98	-55 744,98	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	55 744,98	-55 744,98	0,00

Razem:			173 362 726,68	-25 642 947,66	147 719 779,02
---------------	--	--	----------------	----------------	----------------

PRZYCHODY I ROZCHODY w 2022 r.

Wyszczególnienie	Kwota
I. Planowane DOCHODY	141 805 408,09
a) dochody bieżące	132 227 701,43
b) dochody majątkowe	9 577 706,66
II. Planowane WYDATKI	147 719 779,02
a) wydatki bieżące	130 539 528,50
b) wydatki majątkowe	17 180 250,52
III. Relacja art. 242 uofp (dochody bieżące - wydatki bieżące)	1 688 172,93
IV. NADWYŻKA (+) / DEFICYT (-)	-5 914 370,93
V. FINANSOWANIE	5 914 370,93
VI. PRZYCHODY, w tym:	10 928 774,37
kredyty, w tym	7 000 000,00
- na pokrycie planowanego deficytu	1 985 596,56
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	5 014 403,44
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	2 275 273,10
wolne środki	1 653 501,27
VII. ROZCHODY, w tym:	5 014 403,44
spłaty rat kapitałowych kredytów	5 014 403,44
RAZEM I+VI	152 734 182,46
RAZEM II+VII	152 734 182,46

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. Póhwiejska w Kłodzku	60014	6300	687 188,00	2021-2022	200 000,00		200 000,00			Powiat Kłodzki
Razem rozdział 60014				687 188,00	x	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	x
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	0,00	390 000,00	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 - Międzyziesie łączącego ul. Dworcową z ul. Podgrodzie i ul. Korfańtego	60016	6050	80 000,00	2022	80 000,00	80 000,00				Urząd Miasta
7	Przebudowa ul. Śląskiej w Kłodzku	60016	6050	1 020 392,00	2022-2023	2 214,00	2 214,00			0,00	Urząd Miasta
8	Przebudowa ul. Pięknej w Kłodzku	60016	6050	2 451 419,00	2020-2022	404 858,38	42 917,63	40 303,75		321 637,00	Urząd Miasta
9	Przebudowa ul. Lipowej w Kłodzku	60016	6050	4 589 042,10	2022-2023	2 191 542,10	5 000,00	0,00	0,00	2 186 542,10	Urząd Miasta
			6050			5 000,00	5 000,00	0,00			
			6100			2 186 542,10			2 186 542,10		
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				16 273 853,10	x	3 503 614,48	565 131,63	430 303,75	0,00	2 508 179,10	x
13	Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)	70005	6060	21 000,00	2022	21 000,00	21 000,00				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				9 641 576,32	x	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	x
15	Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych	70007	6050	458 500,00	2022	458 500,00	458 500,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 70007				458 500,00	x	458 500,00	458 500,00	0,00	0,00	0,00	x
16	Przebudowa podwórek, dojazdów do budynków mieszkalnych	70095	6050	159 000,00	2022	159 000,00	159 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 70095				159 000,00	x	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	x
17	Modernizacja obiektów budowlanych na terenie cmentarzy komunalnych w Kłodzku	71035	6050	130 000,00	2022	130 000,00	130 000,00				Urząd Miasta
18	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
Razem rozdział 71035				288 000,00	x	288 000,00	288 000,00	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 powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności	75414	6050	90 000,00	2020-2022	24 000,00	24 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 75414				90 000,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	x
23	Modernizacja monitoringu miejskiego	75416	6050	19 000,00	2022	19 000,00	19 000,00				Urząd Miasta
24	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Straży Miejskiej w Kłodzku	75416	6050	12 590,00	2022	12 590,00	12 590,00				SM
Razem rozdział 75416				31 590,00	x	31 590,00	31 590,00	0,00	0,00	0,00	x
25	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
26	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				54 500,00	x	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	x
27	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6050	15 000,00	2022	15 000,00	15 000,00				SP-3

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
28	Zakup wyposażenia na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku	80101	6060	12 502,00	2022	12 502,00	12 502,00				SP-3
29	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
30	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku	80101	6050	70 000,00	2022	70 000,00	70 000,00				SP-1
31	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
32	Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Kłodzku	80104	6050	31 200,00	2022	31 200,00	31 200,00				P-3
33	Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 4 w Kłodzku	80104	6060	17 000,00	2022	17 000,00	17 000,00				P-4
Razem rozdział 80104				48 200,00	x	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	x
34	Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku	80195	6050	103 800,00	2022-2023	73 800,00	73 800,00				Urząd Miasta
35	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
36	Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej	80195		13 488 051,60	2022-2023	1 877 270,45	281 517,55	1 159,28	0,00	1 594 593,62	Urząd Miasta
			6057			1 594 593,62				1 594 593,62	
			6059			281 517,55	281 517,55				
			6050			1 159,28		1 159,28			
Razem rozdział 80195				13 935 549,60	x	2 294 768,45	375 765,83	324 409,00	0,00	1 594 593,62	x
37	Zakup sprzętu komputerowego	85153	6060	11 268,00	2022	11 268,00	11 268,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 85153				11 268,00	x	11 268,00	11 268,00	0,00	0,00	0,00	x
38	Zakup sprzętu komputerowego	85154	6060	52 095,00	2022	52 095,00	52 095,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 85154				52 095,00	x	52 095,00	52 095,00	0,00	0,00	0,00	x
39	Informatyzacja działalności placówek typu "Senior+" - wyposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów	85295	6060	38 400,00	2022	38 400,00				38 400,00	Urząd Miasta
Razem rozdział 85295				38 400,00	x	38 400,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	x
40	Budowa, modernizacja, wyposażenie miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie miasta	90004	6050	169 000,00	2022	169 000,00	169 000,00				Urząd Miasta
41	Modernizacja fontann miejskich	90004	6050	50 000,00	2022	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
42	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
43	Kłodzki NBS	90004		4 944 227,76	2021-2023	92 742,00	0,00	25 735,90	0,00	67 006,10	Urząd Miasta
			6057			67 006,10				67 006,10	
			6059			25 735,90	25 735,90				
			6067			0,00			0,00		
			6069			0,00					
Razem rozdział 90004				5 205 227,76	x	353 742,00	261 000,00	25 735,90	0,00	67 006,10	x
44	Wykonanie audytu efektywności energetycznej oświetlenia miejskiego	90015	6050	8 000,00	2022	8 000,00	8 000,00				Urząd Miasta
45	Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Ostatnia - etap II	90015	6050	42 000,00	2022	42 000,00	42 000,00				Urząd Miasta
Razem rozdział 90015				50 000,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
46	Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Kłodzka	90095	6050	50 000,00	2022	50 000,00	50 000,00				Urząd Miasta
47	Modernizacja infrastruktury melioracyjnej i obiektów gospodarki wodnej	90095	6050	100 000,00	2022	104 000,00	104 000,00				Urząd Miasta
48	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				
49	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	90095	6050	13 520 559,66	2021-2023	2 137 405,59	0,00	754 995,91	0,00	1 382 409,68	Urząd Miasta
			6057			1 382 409,68				1 382 409,68	
			6059			345 818,44	345 818,44				
			6050			409 177,47	409 177,47				
Razem rozdział 90095				16 167 688,10	x	2 877 824,59	154 000,00	995 922,91	0,00	1 727 901,68	x
50	Zagospodarowanie fortu Owczar 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				

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
			6100			11 931,00				11 931,00	
Razem rozdział 92120				3 023 079,00	x	11 931,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00	x
51	Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrylis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku	92195		4 236 033,22	2019-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
			6068			0,00				0,00	
			6069			0,00		0,00			
Razem rozdział 92195				4 236 033,22	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
52	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
53	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
Razem rozdział 92695				25 285 000,00	x	4 070 000,00	4 060 775,00	9 225,00	0,00	0,00	x
Ogółem				98 068 565,10	x	17 180 250,52	8 387 327,46	1 985 596,56	0,00	6 807 326,50	x

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
I. DOTACJE PODMIOTOWE							
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
					9 929 500,00	5 433 500,00	4 496 000,00
II. DOTACJE CELOWE							
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	116 930,00	116 930,00	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
					2 699 187,08	2 475 797,08	223 390,00
SUMA (I + II)					12 628 687,08	7 909 297,08	4 719 390,00

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	59 249 079,23	44 857 486,01	14 391 593,22	3 434 636,40	7 332 928,51	5 664 697,81	1 668 230,70	596 066,89	44 268 652,27	33 481 394,45	10 787 257,82	2 374 070,01
	bieżące	X	X	4 439 737,30	3 561 638,39	878 098,91	161 103,97	1 856 576,47	1 492 681,41	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	5 476 352,04	4 172 016,40	1 304 335,64	543 680,75	43 631 339,23	32 899 622,87	10 731 716,36	2 374 070,01
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	103 076,27	103 076,27	0,00	0,00	51 685,60	51 685,60	0,00	0,00	20 324,81	20 324,81	0,00	0,00
	bieżące			103 076,27	103 076,27	0,00	0,00	51 685,60	51 685,60	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
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	1 897 800,45	1 612 044,12	285 756,33	1 159,28	11 610 781,15	10 311 199,67	1 299 581,48	14 679,48
	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			13 488 051,60	11 905 793,29	1 582 258,31	15 838,76	1 877 270,45	1 594 593,62	282 676,83	1 159,28	11 610 781,15	10 311 199,67	1 299 581,48	14 679,48
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
1.6	Kłodzki NBS	90004	2021-2023	5 472 173,30	3 981 800,64	1 490 372,66	0,00	399 860,53	288 899,23	110 961,30	0,00	5 061 304,27	3 683 544,19	1 377 760,08	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	92 742,00	67 006,10	25 735,90	0,00	4 851 485,76	3 505 198,46	1 346 287,30	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	7 456,87	5 592,65	1 864,22	0,00	15 651 993,75	11 738 995,32	3 912 998,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 644 460,00	11 733 345,01	3 911 114,99	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	59 249 079,23	44 857 486,01	14 391 593,22	3 434 636,40	7 332 928,51	5 664 697,81	1 668 230,70	596 066,89	44 268 652,27	33 481 394,45	10 787 257,82	2 374 070,01
	bieżące	X	X	4 439 737,30	3 561 638,39	878 098,91	161 103,97	1 856 576,47	1 492 681,41	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	5 476 352,04	4 172 016,40	1 304 335,64	543 680,75	43 631 339,23	32 899 622,87	10 731 716,36	2 374 070,01
1.8	Smart Kłodzko (SMAK)	90095	2019-2022	3 210 537,86	1 924 663,55	1 285 874,31	565 365,83	902 613,40	554 303,70	348 309,70	177 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	bieżące			1 129 243,17	729 459,79	399 783,38	152 492,23	316 194,40	208 811,70	107 382,70	43 774,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			2 081 294,69	1 195 203,76	886 090,93	412 873,60	586 419,00	345 492,00	240 927,00	133 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	90095	2021-2023	13 630 034,45	8 634 490,66	4 995 543,79	2 835 571,81	2 226 881,33	1 449 572,49	777 308,84	414 689,21	11 152 979,07	7 033 991,46	4 118 987,61	2 359 390,53
	bieżące			109 474,79	83 160,04	26 314,75	5 511,74	89 475,74	67 162,81	22 312,93	5 511,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			13 520 559,66	8 551 330,62	4 969 229,04	2 830 060,07	2 137 405,59	1 382 409,68	754 995,91	409 177,47	11 152 979,07	7 033 991,46	4 118 987,61	2 359 390,53
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
	bieżące			401 226,18	341 042,32	60 183,86	0,00	107 644,48	91 497,81	16 146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	majątkowe			112 200,00	95 370,00	16 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150 767,30	128 152,21	22 615,09	0,00	393 667,62	334 617,48	59 050,14	0,00
	bieżące			370 102,71	314 587,35	55 515,36	0,00	150 767,30	128 152,21	22 615,09	0,00	22 034,37	18 729,21	3 305,16	0,00
	majątkowe			4 236 033,22	3 460 085,38	775 947,84	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 633,25	315 888,27	55 744,98	0,00
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
	bieżące			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
	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

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

Dział	Rozdz.	§	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan dochodów na 2022	Plan wydatków na 2022
1	2	3	4	5	6
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH	870 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	870 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	870 000,00	
851			OCHRONA ZDROWIA		870 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		40 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 268,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		829 052,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		116 930,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		450 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		131 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 700,00
		4260	Zakup energii		7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		56 322,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		290,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		52 095,00
OGÓŁEM				870 000,00	870 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro- dzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	92116		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		2320	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
Ogółem				830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

UZASADNIENIE PODJĘCIA UCHWAŁY

I. ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zmniejszenie o kwotę 20 167 281,16 zł

Dział 630 Turystyka: zmniejszenie o kwotę 93 243,54 zł

Rozdział 63003 zmniejszenie o kwotę 93 243,54 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Fajnie być kobietą pogranicza polsko - czeskiego” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 79 772,59 zł.
- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Festiwal wrażeń” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 13 470,95 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: zmniejszenie o kwotę 2 128 475,55 zł

Rozdział 70005 zmniejszenie o kwotę 1 550 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu:
 - użytkowania wieczystego nieruchomości – 15 000,00 zł,
 - sprzedaży mienia – 1 500 000,00 zł,
 - rozliczenia lat ubiegłych - 35 000,00 zł,

Rozdział 70007 zmniejszenie o kwotę 578 475,55 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy – 578 475,55 zł.

Dział 750 Administracja publiczna: zmniejszenie o kwotę 68 000,00 zł

Rozdział 75023 zmniejszenie o kwotę 68 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu:
 - dzierżawy składników majątkowych – 5 000,00 zł,
 - sprzedaży składników majątkowych – 14 000,00 zł,
 - wpływów z odszkodowań – 13 000,00 zł.
- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów - 100 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł

Rozdział 75416 zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy z tytułu wpływów z mandatów – 30 000,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: zwiększenie o kwotę 74 000,00 zł

Rozdział 75601 zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej – 30 000,00 zł.

Rozdział 75615 zmniejszenie o kwotę 11 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu:
 - rekompensat za utracone dochody w podatkach i opłatach lokalnych - 58 000,00 zł,
 - wpływów z podatku od środków transportowych - 20 000,00 zł.
- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu:
 - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 40 000,00 zł,
 - wpływów z opłaty prolongacyjnej - 17 000,00 zł,
 - wpływów z odsetek – 10 000,00 zł.

Rozdział 75616 zwiększenie o kwotę 125 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu:
 - wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 170 000,00 zł,
 - wpływów z odsetek – 20 000,00 zł.
- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu:
 - wpływów z podatku od spadków i darowizn - 50 000,00 zł,
 - wpływów z podatku od środków transportowych - 15 000,00 zł.

Rozdział 75618 zmniejszenie o kwotę 70 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej – 100 000,00 zł.
- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu wpływów z pozostałych lokalnych opłat - 30 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia: zwiększenie o kwotę 45 000,00 zł

Rozdział 75814 zwiększenie o kwotę 45 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych dochodów gminy z tytułu wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 45 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zmniejszenie o kwotę 2 604 227,84 zł

Rozdział 80104 zwiększenie o kwotę 260 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 260 000,00 zł.

Rozdział 80195 zmniejszenie o kwotę 2 864 227,84 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 2 864 227,84 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: zwiększenie o kwotę 409 530,00 zł

Rozdział 85395: zwiększenie o kwotę 409 530,00 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.
- Wprowadza się do budżetu środki otrzymane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 celem realizacji zadań związanych z wypłatą dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych – 23 970,00 zł.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 28 700,00 zł

Rozdział 85502: zwiększenie o kwotę 26 700,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonano zwiększenia ponadplanowych dochodów jednostki o kwotę 26 700,00 zł w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85516 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 2 w Kłodzku dokonano zwiększenia ponadplanowych dochodów w związku z otrzymanym odszkodowaniem – 2 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zmniejszenie o kwotę 15 538 366,57 zł

Rozdział 90004 zmniejszenie o kwotę 3 505 198,46 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Kłodzki NBS” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 3 505 198,46 zł.

Rozdział 90015 zmniejszenie o kwotę 7 516 673,74 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 7 516 673,74 zł.

Rozdział 90095 zmniejszenie o kwotę 4 516 494,37 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 4 805 303,77 zł.
- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody w wysokości 288 809,40 zł w związku z refundacją wydatków poniesionych w ramach projektu pn. „Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zmniejszenie o kwotę 331 197,66 zł

Rozdział 92195 zmniejszenie o kwotę 331 197,66 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Transgraniczna integracja międzypokoleniowa” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy o kwotę 84 465,00 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 246 732,66 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna : zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł

Rozdział 92605 zwiększenie o kwotę 9 000,00 zł

- Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji – 9 000,00 zł.

II. ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zmniejszenie o kwotę 25 642 947,66 zł

Dział 600 Transport i łączność: zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł

Rozdział 60016 zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł

- W roku bieżącym odstępuje się od realizacji zadania majątkowego pn. „Przebudowa ul. Sienkiewicza i ul. Grunwaldzkiej w Kłodzku - dokumentacja” z planowaną kwotą 15 000,00 zł.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 2 500,00 zł celem zwiększenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Przebudowa ulicy Lipowej w Kłodzku”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: zmniejszenie o kwotę 140 000,00 zł

Rozdział 70005 zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 100 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)”.

Rozdział 70095 zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł

- W roku bieżącym odstępuje się od realizacji zadania majątkowego pn. „Rozbiórka pawilonu przy ul. Boh. Getta w Kłodzku” z planowaną kwotą 40 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zmniejszenie o kwotę 12 000,00 zł

Rozdział 75414 zmniejszenie o kwotę 6 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 6 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Stworzenie systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach w ramach systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania ludności”. Zadanie zostanie zrealizowane w planowanym zakresie.

Rozdział 75416 zmniejszenie o kwotę 6 000,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 6 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja monitoringu miejskiego”. Zadanie zostanie zrealizowane w planowanym zakresie.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zmniejszenie o kwotę 3 327 433,61 zł

Rozdział 80101 zwiększenie o kwotę 36 807,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 26 000,00 zł na zakup energii dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku.
- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 10 807,00 zł w ramach projektu pn. „Erasmus+” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 w Kłodzku.

Rozdział 80104 zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

- Zabezpieczono środki na cel refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w Kłodzku uczęszczających do przedszkoli niepublicznych i publicznych w innych gminach – 20 000,00 zł.

Rozdział 80195 zmniejszenie o kwotę 3 384 240,61 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków gminy o kwotę 3 384 240,61 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: bez zmian

Rozdział 85153 zmniejszenie o kwotę 2 362,00 zł

- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań przesunięto środki finansowe w wysokości 2 362,00 zł do rozdziału 85154.

Rozdział 85154 zwiększenie o kwotę 2 362,00 zł

- Celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań przesunięto środki finansowe w wysokości 2 362,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 26 700,00 zł

Rozdział 85219: zwiększenie o kwotę 26 700,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku zabezpieczono środki na pokrycie kosztów funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej – 26 700,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: zwiększenie o kwotę 409 530,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 409 530,00 zł. Przedmiotowe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków węglowych oraz dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł

Rozdział 85516 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł

- W wyniku realizacji ponadplanowych dochodów dokonano zwiększenia wydatków Żłobka nr 2 w Kłodzku o kwotę 2 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zmniejszenie o kwotę 22 215 110,80 zł

Rozdział 90004 zmniejszenie o kwotę 4 851 485,76 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Kłodzki NBS” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków gminy o kwotę 4 851 485,76 zł.

Rozdział 90015 zmniejszenie o kwotę 9 944 231,65 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru Ziemi Kłodzkiej” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków gminy o kwotę 9 944 231,65 zł.

Rozdział 90095 zmniejszenie o kwotę 7 419 393,39 zł

- W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu pn. „Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich” w roku bieżącym dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków gminy o kwotę 7 419 393,39 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: zmniejszenie o kwotę 371 633,25 zł

Rozdział 92195 zmniejszenie o kwotę 371 633,25 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 371 633,25 zł.

III. ZMIANY ZAŁĄCZNIKÓW

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

- zmiana załącznika nr 3 wynika ze zmian w planie przychodów i rozchodów,
- zmiana załącznika nr 4 wynika ze zmian w planie wydatków na realizację zadań majątkowych,
- zmiana załącznika nr 5 wynika ze zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy,
- zmiana załącznika nr 6 wynika ze zmian w planach zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- zmiana załącznika nr 7 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
- zmiana załącznika nr 11 wynika ze zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.