

ZARZĄDZENIE Nr 230.0050.2021  
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA

z dnia 29 października 2021 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 257 pkt 1 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 305) oraz § 3 pkt 2 i 4 Uchwały Nr XXVII/235/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2021, Burmistrz Miasta Kłodzka zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę 225 689,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 225 689,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

W wyniku powyższych zmian budżet Gminy Miejskiej Kłodzko na 2021 rok zamyka się:

Po stronie dochodów kwotą: 139 840 953,73 zł

Po stronie wydatków kwotą: 148 156 483,82 zł

Deficyt: 8 315 530,09 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Miejskiej Kłodzko.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marcin Trzeciak  
Kłodzko

Burmistrz  
Miasta Kłodzka  
Michał Piszko

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2021 r.**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr .....0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 29 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>66 722,09</b>	<b>22 348,32</b>	<b>89 070,41</b>
	01095		Pozostała działalność	66 722,09	22 348,32	89 070,41
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 722,09	22 348,32	89 070,41
			Urząd Miejski Kłodzko	66 722,09	22 348,32	89 070,41
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>921 634,95</b>	<b>14 500,00</b>	<b>936 134,95</b>
	75056		Spis powszechny i inne	32 899,00	14 500,00	47 399,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 899,00	14 500,00	47 399,00
			Urząd Miejski Kłodzko	32 899,00	14 500,00	47 399,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 358 200,10</b>	<b>35 000,00</b>	<b>3 393 200,10</b>
	80101		Szkoły podstawowe	239 755,40	35 000,00	274 755,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 030 539,29</b>	<b>44 298,00</b>	<b>4 074 837,29</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	585 550,07	34 618,00	620 168,07
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	508 502,07	34 618,00	543 120,07
			Urząd Miejski Kłodzko	508 502,07	34 618,00	543 120,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 131,00	9 680,00	166 811,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 400,00	9 680,00	40 080,00
			Urząd Miejski Kłodzko	30 400,00	9 680,00	40 080,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>301 452,00</b>	<b>5 443,00</b>	<b>306 895,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	290 652,00	5 443,00	296 095,00



	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 852,00	5 443,00	23 295,00
		Urząd Miejski Kłodzko	17 852,00	5 443,00	23 295,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>30 012 927,00</b>	<b>104 100,00</b>	<b>30 117 027,00</b>
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 100,00	23 100,00	166 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 100,00	23 100,00	166 200,00
		Urząd Miejski Kłodzko	143 100,00	23 100,00	166 200,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	316 000,00	81 000,00	397 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	81 000,00	153 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	72 000,00	81 000,00	153 000,00
<b>Razem:</b>			<b>139 615 264,41</b>	<b>225 689,32</b>	<b>139 840 953,73</b>

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
Wioletta Szokowska-Chmiel

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2021 r.**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr .....0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 29 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	71 722,09	22 348,32	94 070,41
	01095		Pozostała działalność	66 722,09	22 348,32	89 070,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093,52	366,26	1 459,78
			Urząd Miejski Kłodzko	1 093,52	366,26	1 459,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,97	62,96	250,93
			Urząd Miejski Kłodzko	187,97	62,96	250,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,79	8,97	35,76
			Urząd Miejski Kłodzko	26,79	8,97	35,76
		4430	Różne opłaty i składki	65 413,81	21 910,13	87 323,94
			Urząd Miejski Kłodzko	65 413,81	21 910,13	87 323,94
630			<b>Turystyka</b>	433 182,82	0,00	433 182,82
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	433 182,82	0,00	433 182,82
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 053,15	-35,97	18 017,18
			Urząd Miejski Kłodzko	18 053,15	-35,97	18 017,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 185,85	-6,31	3 179,54
			Urząd Miejski Kłodzko	3 185,85	-6,31	3 179,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 491,77	31,95	3 523,72
			Urząd Miejski Kłodzko	3 491,77	31,95	3 523,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,19	5,63	621,82
			Urząd Miejski Kłodzko	616,19	5,63	621,82
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	777,85	4,02	781,87
			Urząd Miejski Kłodzko	777,85	4,02	781,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,26	0,68	137,94
			Urząd Miejski Kłodzko	137,26	0,68	137,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 920,70	-15 300,00	2 620,70
			Urząd Miejski Kłodzko	17 920,70	-15 300,00	2 620,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 162,48	-2 700,00	462,48
			Urząd Miejski Kłodzko	3 162,48	-2 700,00	462,48
		4307	Zakup usług pozostałych	174 781,78	14 331,00	189 112,78
			Urząd Miejski Kłodzko	174 781,78	14 331,00	189 112,78
		4309	Zakup usług pozostałych	30 843,86	2 529,00	33 372,86

		Urząd Miejski Kłodzko	30 843,86	2 529,00	33 372,86
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 078,25	799,00	2 877,25
		Urząd Miejski Kłodzko	2 078,25	799,00	2 877,25
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	366,75	141,00	507,75
		Urząd Miejski Kłodzko	366,75	141,00	507,75
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 505,71	170,00	1 675,71
		Urząd Miejski Kłodzko	1 505,71	170,00	1 675,71
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	265,72	30,00	295,72
		Urząd Miejski Kłodzko	265,72	30,00	295,72
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 085 362,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>10 099 862,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 546 013,00	0,00	8 546 013,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 746,00	-5 300,00	338 446,00
		Urząd Miejski Kłodzko	343 746,00	-5 300,00	338 446,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	300,00	780,00
		Urząd Miejski Kłodzko	480,00	300,00	780,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 000,00	5 000,00	59 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	54 000,00	5 000,00	59 000,00
	75056	Spis powszechny i inne	32 899,00	14 500,00	47 399,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	14 500,00	14 500,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 343 783,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>1 328 783,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 343 783,00	-15 000,00	1 328 783,00
	4810	Rezerwy	1 343 783,00	-15 000,00	1 328 783,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 343 783,00	-15 000,00	1 328 783,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 747 579,06</b>	<b>35 000,00</b>	<b>40 782 579,06</b>
	80101	Szkoły podstawowe	21 200 440,66	-13 800,00	21 186 640,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 907,00	335,00	100 242,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	9 017,00	335,00	9 352,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 125 038,00	-8 435,00	14 116 603,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	2 416 452,00	-8 000,00	2 408 452,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	3 906 022,00	-435,00	3 905 587,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 068 053,00	-4 900,00	1 063 153,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	286 000,00	-4 900,00	281 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 515 500,00	-24 000,00	2 491 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	445 000,00	-24 000,00	421 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341 000,00	-20 000,00	321 000,00

		Szkoła Podstawowa nr 2	64 000,00	-20 000,00	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 201,00	6 653,00	250 854,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	53 000,00	6 653,00	59 653,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	43 750,00	48 750,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	1 000,00	43 750,00	44 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 023,00	-7 368,00	51 655,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	44 000,00	-6 653,00	37 347,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	2 000,00	-715,00	1 285,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 970,00	515,00	8 485,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	1 520,00	515,00	2 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 625,00	5 000,00	350 625,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	81 470,00	5 000,00	86 470,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 550,00	1 500,00	27 050,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	-300,00	3 900,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	1 500,00	-500,00	1 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 190,00	-1 000,00	9 190,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 300,00	-5 300,00	16 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	15 000,00	-5 300,00	9 700,00
80104		Przedszkola	10 700 287,00	-17 400,00	10 682 887,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 314 820,00	5 000,00	5 319 820,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	1 619 600,00	5 000,00	1 624 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 500,00	-3 000,00	412 500,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	140 000,00	-3 000,00	137 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969 355,00	-26 000,00	943 355,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	298 000,00	-26 000,00	272 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 150,00	-1 000,00	9 150,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 950,00	3 000,00	96 950,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	32 300,00	3 000,00	35 300,00
	4260	Zakup energii	243 500,00	2 200,00	245 700,00

		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	73 000,00	2 200,00	75 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 350,00	3 800,00	113 150,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	26 000,00	3 800,00	29 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	-600,00	1 550,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	600,00	-600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 550,00	-800,00	22 750,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	800,00	-800,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 362 726,00	21 000,00	2 383 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 700,00	18 800,00	632 500,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	36 600,00	18 800,00	55 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 519,00	1 900,00	115 419,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	7 000,00	1 900,00	8 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 511,00	300,00	16 811,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	992,00	300,00	1 292,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 506 083,00	57 300,00	2 563 383,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 753,00	50 300,00	1 885 053,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	969 700,00	50 300,00	1 020 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 977,00	7 000,00	342 977,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	180 092,00	7 000,00	187 092,00
80195		Pozostała działalność	2 336 200,70	-12 350,00	2 323 850,70
	4300	Zakup usług pozostałych	428 206,77	-12 350,00	415 856,77
		Urząd Miejski Kłodzko	428 206,77	-12 350,00	415 856,77
852		Pomoc społeczna	8 667 687,56	44 298,00	8 711 985,56
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 242 341,07	43 774,00	2 286 115,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 552,07	34 618,00	1 553 170,07
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 518 552,07	34 618,00	1 553 170,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 165,00	-1 397,00	108 768,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	110 165,00	-1 397,00	108 768,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	80 000,00	10 000,00	90 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 153,00	13 153,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	12 000,00	1 153,00	13 153,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-600,00	1 400,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	-600,00	1 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	679 008,00	9 680,00	688 688,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	9 680,00	40 080,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	30 400,00	9 680,00	40 080,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	848 567,00	-9 156,00	839 411,00
	3110	Świadczenia społeczne	816 567,00	-6 156,00	810 411,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	816 567,00	-6 156,00	810 411,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 205 537,00</b>	<b>-20 443,00</b>	<b>2 225 980,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	1 699 885,00	15 000,00	1 714 885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 018,00	17 000,00	1 289 018,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	157 100,00	2 000,00	159 100,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	133 900,00	15 000,00	148 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 779,00	-650,00	227 129,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	28 050,00	-1 300,00	26 750,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	23 400,00	650,00	24 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 696,00	-1 250,00	31 446,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	4 296,00	-600,00	3 696,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	3 300,00	-650,00	2 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 667,00	-100,00	2 567,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	967,00	-100,00	867,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	362 652,00	5 443,00	368 095,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 607,47	5 443,00	28 050,47
		Urząd Miejski Kłodzko	17 852,00	5 443,00	23 295,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>31 567 781,00</b>	<b>104 100,00</b>	<b>31 671 881,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	210 000,00	21 000,00	231 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	21 000,00	231 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	210 000,00	21 000,00	231 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	679 600,00	60 000,00	739 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	679 600,00	60 000,00	739 600,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	679 600,00	60 000,00	739 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	143 100,00	23 100,00	166 200,00



	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 100,00	23 100,00	166 200,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	143 100,00	23 100,00	166 200,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	979 309,00	0,00	979 309,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 920,00	4 300,00	593 220,00
		Żłobek nr 2	279 070,00	4 300,00	283 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 188,00	-6 178,00	42 010,00
		Żłobek nr 2	23 188,00	-6 178,00	17 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	3 778,00	113 778,00
		Żłobek nr 2	52 500,00	3 778,00	56 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	-500,00	15 500,00
		Żłobek nr 2	7 500,00	-500,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 150,00	-1 400,00	1 750,00
		Żłobek nr 2	3 150,00	-1 400,00	1 750,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 968 721,65</b>	<b>0,00</b>	<b>19 968 721,65</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 197 846,45	0,00	9 197 846,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 054,00	-3 900,00	59 154,00
		Urząd Miejski Kłodzko	63 054,00	-3 900,00	59 154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-10 000,00	23 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	33 000,00	-10 000,00	23 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	-600,00	150,00
		Urząd Miejski Kłodzko	750,00	-600,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 734,00	-2 000,00	4 734,00
		Urząd Miejski Kłodzko	6 734,00	-2 000,00	4 734,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	17 500,00	62 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	45 000,00	17 500,00	62 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 952 867,63</b>	<b>0,00</b>	<b>8 952 867,63</b>
	92195	Pozostała działalność	4 126 154,63	0,00	4 126 154,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 700,00	19 700,00
		Urząd Miejski Kłodzko	15 000,00	4 700,00	19 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 287,00	-4 700,00	22 587,00
		Urząd Miejski Kłodzko	27 287,00	-4 700,00	22 587,00

<b>Razem:</b>	147 930 794,50	225 689,32	148 156 483,82
---------------	----------------	------------	----------------

BeSTia

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ  
Wioletta Srokoszka-Chmiel

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
Michał Piszko

Strona 6 z 6

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 225 689,32 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 22 348,32 zł

Rozdział 01095: zwiększenie o kwotę 22 348,32 zł

- Zwiększenie o 22 348,32 zł dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Zmiany wprowadzono na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 października 2021 r., znak FB-BP.3111.356.2021.GF.

Dział 750 Administracja publiczna: zwiększenie o kwotę 14 500,00 zł

Rozdział 75056: zwiększenie o kwotę 14 500,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 14 500,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w roku 2021. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Urzędu Statystycznego we Wrocławiu z dnia 14 października 2021 roku, znak WRO-WE.577.5.2021.50.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł

Rozdział 80101: zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 35 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica”. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 października 2021 roku, znak FB.BP.3146.46.2.2021.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 44 298,00 zł

Rozdział 85219: zwiększenie o kwotę 34 618,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 34 618,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 października 2021 roku, znak FB.BP.3111.369.2021.MJ.

Rozdział 85228: zwiększenie o kwotę 9 680,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 9 680,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 października 2021 roku, znak FB.BP.3111.367.2021.GF.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: zwiększenie o kwotę 5 443,00 zł

Rozdział 85415: zwiększenie o kwotę 5 443,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych z budżetu państwa o kwotę 5 443,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 października 2021 roku, znak KO.ZFK.3146.36.7.2021.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 104 100,00 zł

Rozdział 85513: zwiększenie o kwotę 23 100,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 23 100,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2021 roku, znak FB-BP.3111.342.2021.MJ.

Rozdział 85516: zwiększenie o kwotę 81 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 81 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 października 2021 roku, znak FB-BP.3111.359.2021.MJ.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 225 689,32 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 22 348,32 zł

Rozdział 01095: zwiększenie o kwotę 22 348,32 zł

- Zwiększenie wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej – 22 348,32 zł.

## Dział 630 Turystyka: bez zmian ogółem

### Rozdział 63003: bez zmian

- Przesunięto środki finansowe w kwocie 42,28 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych wydatków w ramach projektu pn. „My turyści, Wy turyści”.
- Przesunięto środki finansowe w kwocie 18 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych wydatków w ramach projektu pn. „Spotkanie z kłodzką pieśnią”.

## Dział 750 Administracja publiczna: zwiększenie o kwotę 14 500,00 zł

### Rozdział 75023: bez zmian

- Dokonano przesunięcia środków finansowych celem pokrycia kosztów opłat na rzecz budżetów jst (300,00 zł) oraz kosztów postępowań sądowych (5 000,00 zł).

### Rozdział 75056: zwiększenie o kwotę 14 500,00 zł

- W wyniku zwiększenia dotacji dokonano zwiększenia wydatków na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem spisu powszechnego – 14 500,00 zł.

## Dział 758 Różne rozliczenia: zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł

### Rozdział 75818: zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł

- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych, na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku, przesunięto środki finansowe w kwocie 15 000,00 zł do rozdziału 85401, celem pokrycia kosztów wynagrodzeń osobowych.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rezerwy ogółem, w tym:	1 343 783,00	-15 000,00	1 328 783,00
<i>Wydatki w jednostkach organizacyjnych</i>	<i>838 671,00</i>	<i>-15 000,00</i>	<i>823 671,00</i>
<i>Remonty i awarie</i>	<i>56 000,00</i>		<i>56 000,00</i>
<i>Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>303 165,00</i>		<i>303 165,00</i>
<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>145 947,00</i>		<i>145 947,00</i>

## Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł

### Rozdział 80101: zmniejszenie o kwotę 13 800,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 przesunięto środki finansowe celem pokrycia kosztów usług telekomunikacyjnych (1 500,00 zł) oraz zakupu materiałów (6 653,00 zł).
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w kwocie 57 300,00 zł do rozdziału 80150, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.



- W wyniku otrzymania dotacji dokonano zwiększenia wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku o kwotę 43 500,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica”.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 przesunięto środki finansowe celem pokrycia kosztów usługi odbioru odpadów (5 000,00 zł) oraz świadczeń BHP (335,00 zł).

Rozdział 80104: zmniejszenie o kwotę 17 400,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w kwocie 3 000,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu wyposażenia.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w kwocie 21 000,00 zł do rozdziału 80149, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań. Ponadto zabezpieczono środki w kwocie 3 600,00 zł na pokrycie kosztów zakupu energii i odbioru ścieków.

Rozdział 80149: zwiększenie o kwotę 21 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w kwocie 21 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.

Rozdział 80150: zwiększenie o kwotę 57 300,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w kwocie 57 300,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.

Rozdział 80195: zmniejszenie o kwotę 12 350,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w kwocie 8 750,00 zł do rozdziału 80101, celem zabezpieczenia wkładu własnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku w ramach programu „Aktywna Tablica”.
- Przesunięto środki finansowe w kwocie 3 600,00 zł do rozdziału 80104, celem zwiększenia planowanych wydatków Przedszkola nr 2 w Kłodzku.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 44 298,00 zł

Rozdział 85219: zwiększenie o kwotę 43 774,00 zł

- W związku ze zwiększeniem dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 34 618,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku. Ponadto na wniosek dyrektora ośrodka przesunięto środki finansowe w kwocie 9 156,00 zł celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Rozdział 85228: zwiększenie o kwotę 9 680,00 zł

- W związku ze zwiększeniem dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 9 680,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85230: zmniejszenie o kwotę 9 156,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w kwocie 9 156,00 zł do rozdziału 85219, celem dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 20 443,00 zł

Rozdział 85401: zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w kwocie 2 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.
- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych, na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku, przesunięto środki finansowe w kwocie 15 000,00 zł celem pokrycia kosztów wynagrodzeń osobowych.

Rozdział 85415: zwiększenie o kwotę 5 443,00 zł

- W związku z otrzymaniem dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 5 443,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 104 100,00 zł

Rozdział 85508: zwiększenie o kwotę 21 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku zabezpieczono środki na pokrycie kosztów rodzinnej pieczy zastępczej – 21 000,00 zł.

Rozdział 85510: zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku zabezpieczono środki na pokrycie kosztów instytucjonalnej pieczy zastępczej – 60 000,00 zł.

Rozdział 85513: zwiększenie o kwotę 23 100,00 zł

- W związku ze zwiększeniem dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 23 100,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Rozdział 85516: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w kwocie 8 078,00 zł celem pokrycia kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: bez zmian ogółem

Rozdział 90002: bez zmian

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 17 500,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku”. Jednocześnie przedmiotowe zadanie otrzymuje nową nazwę: „Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku”.

Rozdział 90015: bez zmian

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 4 819,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko

ul. Cedrowa - etap IV". Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Budowa oświetlenia drogowego Kłodzko ul. Sportowa - etap II.

Rozdział 90095: bez zmian

- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 40 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej na stoku Twierdzy”. Jednocześnie wprowadza się do budżetu nowe zadanie majątkowe pn. „Wygrodenie fortu Owcza Góra” z planowaną kwotą 40 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: bez zmian ogółem

Rozdział 92195: bez zmian

- Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych – 4 700,00 zł.

  
BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
Michał Piszko

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ



Wioletta Srokoczelka-Chmiel