

**ZARZĄDZENIE Nr 279.0050.2021
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 27 grudnia 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 84 060,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 84 060,00 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: 138 979 924,06 zł

Po stronie wydatków kwotą: 146 405 872,24 zł

Deficyt: 7 425 948,18 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Miejskiej Kłodzko.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piśzko

odr. Gme

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2021 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 279.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 27 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		Rodzina	30 258 475,00	84 060,00	30 342 535,00
			Świadczenie wychowawcze	21 061 000,00	84 000,00	21 145 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 061 000,00	84 000,00	21 145 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	21 061 000,00	84 000,00	21 145 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	624,00	60,00	684,00
		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	624,00	60,00	684,00
			Urząd Miejski Kłodzko	624,00	60,00	684,00
Razem:				138 895 864,06	84 060,00	138 979 924,06

SKARBNIK
GMINY MIĘSKIEJ

Wioletta Srokańska-Cimiel


SKARBNIK
Miasta Kłodzka
Michał Paszko

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2021 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 279.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 27 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	433 182,82	0,00	433 182,82
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	433 182,82	0,00	433 182,82
		4307	Zakup usług pozostałych	188 755,78	-340,00	188 415,78
			Urząd Miejski Kłodzko	188 755,78	-340,00	188 415,78
		4309	Zakup usług pozostałych	33 309,86	-60,00	33 249,86
			Urząd Miejski Kłodzko	33 309,86	-60,00	33 249,86
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 217,25	340,00	3 557,25
			Urząd Miejski Kłodzko	3 217,25	340,00	3 557,25
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	567,75	60,00	627,75
			Urząd Miejski Kłodzko	567,75	60,00	627,75
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	9 874 888,00	50 000,00	9 924 888,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 356 376,00	50 000,00	6 406 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	-4 500,00	8 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	13 000,00	-4 500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 217 576,00	26 500,00	1 244 076,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 217 576,00	26 500,00	1 244 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780 800,00	30 000,00	2 810 800,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 780 800,00	30 000,00	2 810 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	33 000,00	473 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	440 000,00	33 000,00	473 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-33 000,00	967 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 000 000,00	-33 000,00	967 000,00
		750	75022		Administracja publiczna	9 863 483,99
	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			325 100,00	21 000,00	346 100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			314 000,00	21 000,00	335 000,00
	Urząd Miejski Kłodzko			314 000,00	21 000,00	335 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 100,00	-2 000,00	2 100,00

		Urząd Miejski Klodzko	4 100,00	-2 000,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		Urząd Miejski Klodzko	7 000,00	2 000,00	9 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 334 634,99	-25 900,00	8 308 734,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 943 758,00	-6 000,00	4 937 758,00
		Urząd Miejski Klodzko	4 943 758,00	-6 000,00	4 937 758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 446,00	-5 892,00	332 554,00
		Urząd Miejski Klodzko	338 446,00	-5 892,00	332 554,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 800,00	-6 000,00	209 800,00
		Urząd Miejski Klodzko	215 800,00	-6 000,00	209 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		Urząd Miejski Klodzko	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 375,00	992,00	151 367,00
		Urząd Miejski Klodzko	150 375,00	992,00	151 367,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000,00	-5 000,00	46 000,00
		Urząd Miejski Klodzko	51 000,00	-5 000,00	46 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	340 408,00	4 900,00	345 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 405,00	4 900,00	267 305,00
		Urząd Miejski Klodzko	262 405,00	4 900,00	267 305,00
758		Różne rozliczenia	1 328 783,00	-80 000,00	1 248 783,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 328 783,00	-80 000,00	1 248 783,00
		Rezerwy	1 328 783,00	-80 000,00	1 248 783,00
	4810	Urząd Miejski Klodzko	1 328 783,00	-80 000,00	1 248 783,00
801		Oświata i wychowanie	41 465 207,79	0,00	41 465 207,79
	80101	Szkoły podstawowe	21 761 966,66	-6 497,00	21 755 469,66
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 146 483,00	-11 029,00	14 135 454,00
	4010	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Klodzku	2 489 374,00	-166,00	2 489 208,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	2 503 452,00	-6 085,00	2 497 367,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	3 900 587,00	5 700,00	3 906 287,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	2 921 460,00	-3 118,00	2 918 342,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	2 331 610,00	-7 360,00	2 324 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 448 757,00	-1 015,00	2 447 742,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Klodzku	445 000,00	166,00	445 166,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	428 000,00	1 135,00	429 135,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	686 557,00	-5 546,00	681 011,00

		Szkoła Podstawowa Nr 6	479 700,00	3 230,00	482 930,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	246 854,00	15 871,00	262 725,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	59 653,00	1 908,00	61 561,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	55 980,00	-36,00	55 944,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	44 500,00	7 257,00	51 757,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	31 000,00	6 742,00	37 742,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	48 733,00	-1 000,00	47 733,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	1 000,00	-1 000,00	0,00
4260		Zakup energii	751 366,00	-4 523,00	746 843,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	174 000,00	-633,00	173 367,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	271 297,00	3 070,00	274 367,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	145 000,00	-6 960,00	138 040,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	6 925,00	60,00	6 985,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	520,00	60,00	580,00
4300		Zakup usług pozostałych	388 803,00	-2 401,00	386 402,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	57 500,00	443,00	57 943,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	78 123,00	36,00	78 159,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	105 294,00	2 476,00	107 770,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	80 172,00	-356,00	79 816,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	67 714,00	-5 000,00	62 714,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 823,00	-664,00	2 159,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	1 000,00	-664,00	336,00
4430		Różne opłaty i składki	1 725,00	-586,00	1 139,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	1 000,00	-586,00	414,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 428,00	-1 210,00	8 218,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	468,00	-468,00	0,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	1 000,00	-742,00	258,00
80104		Przedszkola	10 955 031,00	0,00	10 955 031,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	-3 131,00	17 469,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	8 300,00	-3 131,00	5 169,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	107 893,00	3 969,00	111 862,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	33 050,00	3 969,00	37 019,00

	4260	Zakup energii	260 700,00	-1 450,00	259 250,00
		Przedstzkole Nr 2 w Kłodzku	80 200,00	-1 450,00	78 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 709,00	2 612,00	122 321,00
		Przedstzkole Nr 2 w Kłodzku	35 359,00	612,00	35 971,00
		Przedstzkole Nr 4	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
		Przedstzkole Nr 4	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
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	2 352 822,00	0,00	2 352 822,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 500,00	709,00	606 209,00
		Przedstzkole Nr 1 w Kłodzku	56 500,00	759,00	57 259,00
		Przedstzkole Nr 2 w Kłodzku	56 400,00	-50,00	56 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 319,00	-650,00	114 669,00
		Przedstzkole Nr 1 w Kłodzku	9 500,00	-700,00	8 800,00
		Przedstzkole Nr 2 w Kłodzku	8 800,00	50,00	8 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 725,00	-59,00	16 666,00
		Przedstzkole Nr 1 w Kłodzku	1 400,00	-59,00	1 341,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 778 799,00	6 497,00	2 785 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098 553,00	6 817,00	2 105 370,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	1 190 500,00	5 270,00	1 195 770,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	141 700,00	1 547,00	143 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 667,00	-320,00	361 347,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	207 592,00	-320,00	207 272,00
852		Pomoc społeczna	8 818 897,56	0,00	8 818 897,56
85202		Domy pomocy społecznej	1 027 200,00	600,00	1 027 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 027 200,00	600,00	1 027 800,00
85219		Ósrodek Pomocy Społecznej	1 027 200,00	600,00	1 027 800,00
		Ósrodek Pomocy Społecznej	2 373 382,07	-600,00	2 372 782,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 170,07	-5 100,00	1 625 070,07
		Ósrodek Pomocy Społecznej	1 630 170,07	-5 100,00	1 625 070,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 120,00	4 500,00	267 620,00
		Ósrodek Pomocy Społecznej	263 120,00	4 500,00	267 620,00

85295		Pozostała działalność	1 146 298,49	0,00	1 146 298,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 992,27	1 371,44	109 363,71
		Osrodek Pomocy Społecznej	45 708,95	456,24	46 165,19
		Urząd Miejski Kłodzko	62 283,32	915,20	63 198,52
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 993,15	159,51	11 152,66
		Urząd Miejski Kłodzko	10 993,15	159,51	11 152,66
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 302,80	495,22	18 798,02
		Osrodek Pomocy Społecznej	7 980,78	-46,53	7 934,25
		Urząd Miejski Kłodzko	10 322,02	541,75	10 863,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 821,56	95,60	1 917,16
		Urząd Miejski Kłodzko	1 821,56	95,60	1 917,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 499,33	-240,76	2 258,57
		Osrodek Pomocy Społecznej	1 119,87	-409,71	710,16
		Urząd Miejski Kłodzko	1 379,46	168,95	1 548,41
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,54	13,63	273,17
		Urząd Miejski Kłodzko	259,54	13,63	273,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 171,98	-29,91	2 142,07
		Urząd Miejski Kłodzko	2 171,98	-29,91	2 142,07
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	-477,82	1 562,18
		Urząd Miejski Kłodzko	2 040,00	-477,82	1 562,18
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	-84,33	275,67
		Urząd Miejski Kłodzko	360,00	-84,33	275,67
	4267	Zakup energii	28 188,23	217,78	28 406,01
		Urząd Miejski Kłodzko	28 188,23	217,78	28 406,01
	4269	Zakup energii	4 974,39	38,46	5 012,85
		Urząd Miejski Kłodzko	4 974,39	38,46	5 012,85
	4307	Zakup usług pozostałych	8 668,00	-80,98	8 587,02
		Urząd Miejski Kłodzko	8 668,00	-80,98	8 587,02
	4309	Zakup usług pozostałych	864,00	-14,36	849,64
		Urząd Miejski Kłodzko	864,00	-14,36	849,64
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 836,00	-1 243,98	592,02
		Urząd Miejski Kłodzko	1 836,00	-1 243,98	592,02
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	324,00	-219,50	104,50
		Urząd Miejski Kłodzko	324,00	-219,50	104,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 207 155,00	0,00	2 207 155,00
85401		Świetlice szkolne	1 784 360,00	0,00	1 784 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 238,00	0,00	1 365 238,00
		Szkola Podstawowa Nr 3	364 187,00	-6 100,00	358 087,00

855			Szkoła Podstawowa Nr 6	252 818,00	340,00	253 158,00
			Szkoła Podstawowa nr 7	174 400,00	5 760,00	180 160,00
			Rodzina	32 000 094,00	84 060,00	32 084 154,00
85501			Świadczenia wychowawcze	21 061 000,00	84 000,00	21 145 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	20 882 000,00	83 300,00	20 965 300,00
			Źródłek Pomocy Społecznej	20 882 000,00	83 300,00	20 965 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	700,00	3 300,00
			Źródłek Pomocy Społecznej	2 600,00	700,00	3 300,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 549 124,00	0,00	8 549 124,00
	3110		Świadczenia społeczne	7 802 522,00	-5 672,00	7 796 850,00
			Źródłek Pomocy Społecznej	7 802 522,00	-5 672,00	7 796 850,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	539 750,00	-1 555,00	538 195,00
			Źródłek Pomocy Społecznej	539 750,00	-1 555,00	538 195,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 969,00	7 669,00	9 638,00
			Źródłek Pomocy Społecznej	1 969,00	7 669,00	9 638,00
	4300		Zakup usług pozostałych	24 542,00	1 158,00	25 700,00
			Źródłek Pomocy Społecznej	24 542,00	1 158,00	25 700,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-1 600,00	0,00
			Źródłek Pomocy Społecznej	1 600,00	-1 600,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	624,00	60,00	684,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	-18,00	73,00
			Źródłek Pomocy Społecznej	91,00	-18,00	73,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	-4,00	10,00
			Źródłek Pomocy Społecznej	14,00	-4,00	10,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82,00	82,00
			Źródłek Pomocy Społecznej	0,00	82,00	82,00
85504			Wspieranie rodziny	80 017,00	-730,00	79 287,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 716,00	-730,00	47 986,00
			Źródłek Pomocy Społecznej	48 716,00	-730,00	47 986,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	886 600,00	730,00	887 330,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	886 600,00	730,00	887 330,00
			Źródłek Pomocy Społecznej	886 600,00	730,00	887 330,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 007 529,00	0,00	1 007 529,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 970,00	-95,00	629 875,00
			Źródłek nr 2	310 020,00	-95,00	309 925,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 628,00	95,00	111 723,00
	Żłobek nr 2	56 278,00	95,00	56 373,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 560,00	473,00	19 033,00
	Żłobek nr 2	8 720,00	473,00	9 193,00
4260	Zakup energii	45 270,00	-916,00	44 354,00
	Żłobek nr 2	30 280,00	-916,00	29 364,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	-130,00	730,00
	Żłobek nr 2	340,00	-130,00	210,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 350,00	653,00	24 003,00
	Żłobek nr 2	11 150,00	653,00	11 803,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	-60,00	1 760,00
	Żłobek nr 2	1 100,00	-60,00	1 040,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	-20,00	480,00
	Żłobek nr 2	500,00	-20,00	480,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 882 077,45	30 000,00	17 912 077,45
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 184 346,45	0,00	9 184 346,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	Urząd Miejski Kłodzko	6 000,00	5 000,00	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 604 695,45	-5 000,00	8 599 695,45
	Urząd Miejski Kłodzko	8 604 695,45	-5 000,00	8 599 695,45
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 486 708,50	0,00	1 486 708,50
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 086,70	6 086,70
	Urząd Miejski Kłodzko	0,00	6 086,70	6 086,70
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 337,80	2 337,80
	Urząd Miejski Kłodzko	0,00	2 337,80	2 337,80
4427	Podróże służbowe zagraniczne	7 953,64	-6 086,70	1 866,94
	Urząd Miejski Kłodzko	7 953,64	-6 086,70	1 866,94
4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 054,86	-2 337,80	717,06
	Urząd Miejski Kłodzko	3 054,86	-2 337,80	717,06
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 295 535,00	51 000,00	1 346 535,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	Urząd Miejski Kłodzko	2 000,00	-2 000,00	0,00
4260	Zakup energii	830 000,00	57 000,00	887 000,00
	Urząd Miejski Kłodzko	830 000,00	57 000,00	887 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
	Urząd Miejski Kłodzko	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
90095	Pozostała działalność	4 480 487,50	-21 000,00	4 459 487,50
4300	Zakup usług pozostałych	260 680,97	-21 000,00	239 680,97

	Urząd Miejski Kłodzko	260 680,97	-21 000,00	239 680,97
Razem:		146 321 812,24	84 060,00	146 405 872,24


B U R M I S T R Z
 Miasta Kłodzka
 Michal Piszko

S K A R B N I K
GMINY MIEJSKIEJ

 Wioletta Sroka-Jelka-Cimiel

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 84 060,00 zł

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 84 060,00 zł

Rozdział 85219: zwiększenie o kwotę 84 060,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 84 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 grudnia 2021 roku, znak FB.BP.3111.494.2021.KSz.

Rozdział 85503: zwiększenie o kwotę 60,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 60,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na dofinansowanie zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 grudnia 2021 roku, znak FB.BP.3111.495.2021.MK.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 84 060,00 zł

Dział 630 Turystyka: bez zmian ogółem

Rozdział 63003: bez zmian

- Celem prawidłowej realizacji projektu pn. „Spotkania z kłodzką pieśnią, rzemiosłem i kuchnią” przesunięto środki finansowe w wysokości 400,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł

Rozdział 70005: zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł

- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych zabezpieczono środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego. Ponadto dokonano przesunięcia środków w wysokości 6 500,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do planowanych wydatków.
- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 33 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Wykup gruntów pod drogi publiczne (regulacja stanu prawnego)”. Przedmiotowe środki zabezpieczono na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych”.

Dział 750 Administracja publiczna: bez zmian

Rozdział 75022 zwiększenie o kwotę 21 000,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków przewidzianych na wypłatę diet radnych – 21 000,00 zł.
- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 2 000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu pozostałych usług.

Rozdział 75023 zmniejszenie o kwotę 25 900,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 992,00 zł celem dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 21 000,00 zł do rozdziału 75022 celem zwiększenia planowanych wydatków przewidzianych na wypłatę diet radnych
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 4 900,00 zł do rozdziału 75085 celem zwiększenia planowanych wydatków przewidzianych na wypłatę wynagrodzeń osobowych.

Rozdział 75085 zwiększenie o kwotę 4 900,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 4 900,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych.

Dział 758 Różne rozliczenia: zmniejszenie o kwotę 80 000,00 zł

Rozdział 75818: zmniejszenie o kwotę 80 000,00 zł

- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł do rozdziału 70005, celem pokrycia wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego.
- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł do rozdziału 90015, celem pokrycia kosztów energii oświetlenia ulicznego.

Dział 801 Oświata i wychowanie: bez zmian ogółem

Rozdział 80101: zmniejszenie o kwotę 6 497,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 2 517,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 4 950,00 zł do rozdziału 80150, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5 700,00 celem zwiększenia planowanych wydatków jednostki.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 113,00 zł celem zwiększenia planowanych wydatków jednostki.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku dokonano zmniejszenia planowanych wydatków jednostki o kwotę 7 360,00 zł.

Przedmiotowe środki zabezpieczono na zwiększenie wydatków w pozostałych jednostkach oświatowych.

Rozdział 80104: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 2 w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 4 581,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 2 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 80149: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 2 w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 50,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 759,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 80150: zwiększenie o kwotę 6 497,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 4 950,00 zł do rozdziału 80150, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1 547,00 zł celem zwiększenia planowanych wydatków jednostki.

Dział 852 Pomoc społeczna: bez zmian ogółem

Rozdział 85202: zwiększenie o kwotę 600,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku zabezpieczono środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej – 600,00 zł.

Rozdział 85219: zmniejszenie o kwotę 600,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 600,00 zł do rozdziału 85202 celem na pokrycia kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.
- W związku ze zwiększeniem dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 90 546,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów funkcjonowania jednostki.

Rozdział 85295: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 456,24 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej w ramach projektu pn. „Inwestując w siebie mam szansę na lepsze jutro”.
- Celem prawidłowej realizacji projektu pn. „Wsparcie na starcie ! Pomoc rodzinie oraz wsparcie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku” przesunięto środki finansowe w wysokości 2 150,88 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: bez zmian ogółem

Rozdział 85401: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku dokonano zmniejszenia planowanych wydatków jednostki o kwotę 6 100,00 zł. Przedmiotowe środki zabezpieczono na zwiększenie wydatków w pozostałych jednostkach oświatowych.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 340,00 zł celem zwiększenia planowanych wydatków jednostki.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5 760,00 zł celem zwiększenia planowanych wydatków jednostki.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 84 060,00 zł

Rozdział 85501: zwiększenie o kwotę 84 000,00 zł

- W związku ze zwiększeniem dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 84 000,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków wychowawczych.

Rozdział 85502: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 8 827,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 85503: zwiększenie o kwotę 60,00 zł

- W związku ze zwiększeniem dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 60,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504: zmniejszenie o kwotę 730,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 730,00 zł do rozdziału 85510 celem pokrycia kosztów instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85510: zwiększenie o kwotę 730,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku zabezpieczono środki na pokrycie kosztów instytucjonalnej pieczy zastępczej – 730,00 zł.

Rozdział 85516: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 1 221,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł

Rozdział 90002: bez zmian ogółem

- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 5 000,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych.

Rozdział 90004: bez zmian ogółem

- Celem prawidłowej realizacji projektu pn. „Kłodzki NBS” przesunięto środki finansowe w wysokości 8 424,50 zł.

Rozdział 90015: zwiększenie o kwotę 51 000,00 zł


- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł celem pokrycia kosztów energii oświetlenia ulicznego.
- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 27 000,00 zł na pokrycie kosztów energii oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095: zmniejszenie o kwotę 21 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 21 000,00 zł do rozdziału 90015 celem pokrycia kosztów energii oświetlenia ulicznego.


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ


Wioletta Srokowska-Chmiel