

**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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>433 182,82</b>	<b>0,00</b>	<b>433 182,82</b>
	63003		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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 874 888,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9 924 888,00</b>
	70005		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 863 483,99</b>	<b>0,00</b>	<b>9 863 483,99</b>
	75022		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 Kłodzko	4 100,00	-2 000,00	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	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 Kłodzko	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 Kłodzko	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 Kłodzko	215 800,00	-6 000,00	209 800,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	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 Kłodzko	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 Kłodzko	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 Kłodzko	262 405,00	4 900,00	267 305,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 328 783,00</b>	<b>-80 000,00</b>	<b>1 248 783,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 328 783,00	-80 000,00	1 248 783,00
	4810	Rezerwy	1 328 783,00	-80 000,00	1 248 783,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 328 783,00	-80 000,00	1 248 783,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 465 207,79</b>	<b>0,00</b>	<b>41 465 207,79</b>
	80101	Szkoły podstawowe	21 761 966,66	-6 497,00	21 755 469,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 146 483,00	-11 029,00	14 135 454,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	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 Kłodzku	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
		Przedszkole 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
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	35 359,00	612,00	35 971,00
		Przedszkole 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
		Przedszkole 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
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	56 500,00	759,00	57 259,00
		Przedszkole 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
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	9 500,00	-700,00	8 800,00
		Przedszkole 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
		Przedszkole 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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 818 897,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8 818 897,56</b>
	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
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 027 200,00	600,00	1 027 800,00
	85219	Ośrodki 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
		Ośrodek 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
		Ośrodek 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
		Ośrodek 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
		Ośrodek 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
		Ośrodek 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
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 207 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 207 155,00</b>
	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
		Szkoła Podstawowa Nr 3	364 187,00	-6 100,00	358 087,00

		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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>32 000 094,00</b>	<b>84 060,00</b>	<b>32 084 154,00</b>
85501		Świadczenie 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
		Ośrodek 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
		Ośrodek 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
		Ośrodek 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
		Ośrodek 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
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 969,00	7 669,00	9 638,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 542,00	1 158,00	25 700,00
		Ośrodek 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
		Ośrodek 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
		Ośrodek Pomocy Społecznej	91,00	-18,00	73,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	-4,00	10,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	14,00	-4,00	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	82,00	82,00
		Ośrodek 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
		Ośrodek 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
		Ośrodek 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
		Żłobek 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	Opłaty 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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 882 077,45</b>	<b>30 000,00</b>	<b>17 912 077,45</b>
	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
<b>Razem:</b>			146 321 812,24	84 060,00	146 405 872,24