

z dnia 31 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 wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, nie wpływających na łączną wysokość wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Uzasadnienie powyższych zmian zawiera załącznik Nr 2 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 Piszko

  
Mateusz Cyma  
Adwokat

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2021 r.**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 281.0050.2021 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 31 grudnia 2021 r.

| Dział | Rozdział                                       | Paragraf  | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana                  | Po zmianie          |
|-------|--|---|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 630   | 63003  |   | <b>Turystyka</b>                                      | <b>433 182,82</b>   | <b>0,00</b>             | <b>433 182,82</b>   |
|       |  |   | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki          | 433 182,82          | 0,00                    | 433 182,82          |
|       |  | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 3 523,72            | 51,00                   | 3 574,72            |
|       |  |   | Urząd Miejski Kłodzko                                 | 3 523,72            | 51,00                   | 3 574,72            |
|       |  | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 621,82              | 9,00                    | 630,82              |
|       |  |   | Urząd Miejski Kłodzko                                 | 621,82              | 9,00                    | 630,82              |
|       |  | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 781,87              | -51,00                  | 730,87              |
|       |  |   | Urząd Miejski Kłodzko                                 | 781,87              | -51,00                  | 730,87              |
|       |  | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 137,94              | -9,00                   | 128,94              |
|       |  |   | Urząd Miejski Kłodzko                                 | 137,94              | -9,00                   | 128,94              |
|       |  | 4307  | Zakup usług pozostałych                               | 188 415,78          | -51,00                  | 188 364,78          |
|       |  |   | Urząd Miejski Kłodzko                                 | 188 415,78          | -51,00                  | 188 364,78          |
|       |  | 700   | 70005   | 4309                | Zakup usług pozostałych | 33 249,86           |
|       | Urząd Miejski Kłodzko                          |   |   | 33 249,86           | -9,00                   | 33 240,86           |
| 4387  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia           |   |   | 3 557,25            | 51,00                   | 3 608,25            |
|       | Urząd Miejski Kłodzko                          |   |   | 3 557,25            | 51,00                   | 3 608,25            |
| 4389  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia           |   |   | 627,75              | 9,00                    | 636,75              |
|       | Urząd Miejski Kłodzko                          |   |   | 627,75              | 9,00                    | 636,75              |
|       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                 |   |   | <b>9 924 888,00</b> | <b>0,00</b>             | <b>9 924 888,00</b> |
|       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         |   |   | 6 406 376,00        | 22 188,00               | 6 428 564,00        |
|       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     |   |   | 473 000,00          | 22 188,00               | 495 188,00          |
|       | Urząd Miejski Kłodzko                          |   |   | 473 000,00          | 22 188,00               | 495 188,00          |
| 750   | 75023  | 70095   | Pozostała działalność                                 | 3 518 512,00        | -22 188,00              | 3 496 324,00        |
|       |  |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 452 188,00          | -22 188,00              | 430 000,00          |
|       |  |   | Urząd Miejski Kłodzko                                 | 452 188,00          | -22 188,00              | 430 000,00          |
|       |  |   | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>9 863 483,99</b> | <b>0,00</b>             | <b>9 863 483,99</b> |
|       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 308 734,99  | -2 000,00   | 8 306 734,99        |                         |                     |
|       | Składki na ubezpieczenia społeczne             | 912 000,00  | -4 000,00   | 908 000,00          |                         |                     |
|       | Urząd Miejski Kłodzko                          | 912 000,00  | -4 000,00   | 908 000,00          |                         |                     |
|       | 4120   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 130 000,00  | -4 000,00           | 126 000,00              |                     |
|       |  | Urząd Miejski Kłodzko                                 | 130 000,00  | -4 000,00           | 126 000,00              |                     |

|     |       |  |                      |                 |                      |
|-----|-------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 209 800,00           | 8 000,00        | 217 800,00           |
|     |       | Urząd Miejski Kłodzko                                  | 209 800,00           | 8 000,00        | 217 800,00           |
|     | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego        | 81 296,00            | -2 000,00       | 79 296,00            |
|     |       | Urząd Miejski Kłodzko                                  | 81 296,00            | -2 000,00       | 79 296,00            |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego            | 105 000,00           | 2 000,00        | 107 000,00           |
|     |       | Zakup usług pozostałych                                | 100 000,00           | 2 000,00        | 102 000,00           |
|     | 4300  | Urząd Miejski Kłodzko                                  | 100 000,00           | 2 000,00        | 102 000,00           |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                            | <b>41 465 207,79</b> | <b>0,00</b>     | <b>41 465 207,79</b> |
|     | 80101 | <b>Skoly podstawowe</b>                                | <b>21 755 469,66</b> | <b>1 023,00</b> | <b>21 756 492,66</b> |
|     |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 14 135 454,00        | 6 113,00        | 14 141 567,00        |
|     | 4010  | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku | 2 489 208,00         | 3 322,00        | 2 492 530,00         |
|     |       | Szkoła Podstawowa nr 2                                 | 2 497 367,00         | -76,00          | 2 497 291,00         |
|     |       | Szkoła Podstawowa nr 7                                 | 2 324 250,00         | 2 867,00        | 2 327 117,00         |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 1 035 546,00         | -38,00          | 1 035 508,00         |
|     |       | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku | 188 918,00           | -38,00          | 188 880,00           |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 2 447 742,00         | -5 310,00       | 2 442 432,00         |
|     |       | Szkoła Podstawowa Nr 3                                 | 681 011,00           | -334,00         | 680 677,00           |
|     |       | Szkoła Podstawowa nr 7                                 | 409 500,00           | -4 976,00       | 404 524,00           |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 261 329,00           | 1 123,00        | 262 452,00           |
|     |       | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku | 48 700,00            | -59,00          | 48 641,00            |
|     |       | Szkoła Podstawowa nr 7                                 | 54 500,00            | 1 182,00        | 55 682,00            |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                               | 21 838,00            | -1 000,00       | 20 838,00            |
|     |       | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku | 1 000,00             | -1 000,00       | 0,00                 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 262 725,00           | -1,00           | 262 724,00           |
|     |       | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku | 61 561,00            | -1,00           | 61 560,00            |
|     | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                  | 47 733,00            | 256,00          | 47 989,00            |
|     |       | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku | 1 000,00             | -2,00           | 998,00               |
|     |       | Szkoła Podstawowa nr 7                                 | 0,00                 | 258,00          | 258,00               |
|     | 4260  | Zakup energii  | 746 843,00           | 938,00          | 747 781,00           |
|     |       | Szkoła Podstawowa nr 2                                 | 71 069,00            | 89,00           | 71 158,00            |
|     |       | Szkoła Podstawowa nr 7                                 | 90 000,00            | 849,00          | 90 849,00            |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                | 49 970,00            | 73,00           | 50 043,00            |
|     |       | Szkoła Podstawowa Nr 3                                 | 9 473,00             | 73,00           | 9 546,00             |

|       |   |               |            |               |
|-------|---|---------------|------------|---------------|
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 386 402,00    | 339,00     | 386 741,00    |
|       | Szkoła Podstawowa nr 2  | 78 159,00     | 78,00      | 78 237,00     |
|       | Szkoła Podstawowa Nr 3  | 107 770,00    | 261,00     | 108 031,00    |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 27 311,00     | -323,00    | 26 988,00     |
|       | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku              | 9 500,00      | -156,00    | 9 344,00      |
|       | Szkoła Podstawowa nr 2  | 3 000,00      | -167,00    | 2 833,00      |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 218,00      | -258,00    | 7 960,00      |
|       | Szkoła Podstawowa nr 7  | 258,00        | -258,00    | 0,00          |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 15 144,00     | -889,00    | 14 255,00     |
|       | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku              | 2 500,00      | -889,00    | 1 611,00      |
| 80104 | Przedszkola   | 10 955 031,00 | 1 177,00   | 10 956 208,00 |
| 3020  | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 17 469,00     | 856,00     | 18 325,00     |
|       | Przedszkole Nr 1 w Kłodzku  | 7 100,00      | 856,00     | 7 956,00      |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 159 897,00  | 54 575,00  | 5 214 472,00  |
|       | Przedszkole Nr 1 w Kłodzku  | 1 801 500,00  | 27 855,00  | 1 829 355,00  |
|       | Przedszkole Nr 2 w Kłodzku  | 1 600 977,00  | 24 654,00  | 1 625 631,00  |
|       | Przedszkole Nr 3  | 429 600,00    | -1 437,00  | 428 163,00    |
|       | Przedszkole Nr 4  | 1 327 820,00  | 3 503,00   | 1 331 323,00  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 371 453,00    | -9 244,00  | 362 209,00    |
|       | Przedszkole Nr 1 w Kłodzku  | 133 300,00    | -9 244,00  | 124 056,00    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 908 075,00    | 17 346,00  | 925 421,00    |
|       | Przedszkole Nr 1 w Kłodzku  | 333 855,00    | -4 400,00  | 329 455,00    |
|       | Przedszkole Nr 2 w Kłodzku  | 266 720,00    | 15 943,00  | 282 663,00    |
|       | Przedszkole Nr 3  | 78 500,00     | 428,00     | 78 928,00     |
|       | Przedszkole Nr 4  | 229 000,00    | 5 375,00   | 234 375,00    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 94 830,00     | 6 930,00   | 101 760,00    |
|       | Przedszkole Nr 1 w Kłodzku  | 33 900,00     | 2 589,00   | 36 489,00     |
|       | Przedszkole Nr 2 w Kłodzku  | 30 230,00     | 2 618,00   | 32 848,00     |
|       | Przedszkole Nr 4  | 19 400,00     | 1 723,00   | 21 123,00     |
| 4220  | Zakup środków żywności  | 733 000,00    | -63 684,00 | 669 316,00    |
|       | Przedszkole Nr 1 w Kłodzku  | 251 000,00    | -17 727,00 | 233 273,00    |
|       | Przedszkole Nr 2 w Kłodzku  | 264 000,00    | -45 957,00 | 218 043,00    |
| 4260  | Zakup energii   | 259 250,00    | -2 992,00  | 256 258,00    |
|       | Przedszkole Nr 1 w Kłodzku  | 68 500,00     | -2 013,00  | 66 487,00     |
|       | Przedszkole Nr 4  | 102 000,00    | -979,00    | 101 021,00    |

|       |      |  |              |           |              |
|-------|------|--|--------------|-----------|--------------|
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 7 000,00     | -213,00   | 6 787,00     |
|       |      | Przedzsokole Nr 1 w Klodzku  | 2 000,00     | -213,00   | 1 787,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 850,00     | -60,00    | 3 790,00     |
|       |      | Przedzsokole Nr 1 w Klodzku  | 1 000,00     | -60,00    | 940,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 122 321,00   | 928,00    | 123 249,00   |
|       |      | Przedzsokole Nr 1 w Klodzku  | 40 850,00    | -29,00    | 40 821,00    |
|       |      | Przedzsokole Nr 4  | 27 000,00    | 957,00    | 27 957,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 561,00     | -645,00   | 6 916,00     |
|       |      | Przedzsokole Nr 1 w Klodzku  | 2 161,00     | -413,00   | 1 748,00     |
|       |      | Przedzsokole Nr 4  | 2 100,00     | -232,00   | 1 868,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 200,00     | -93,00    | 1 107,00     |
|       |      | Przedzsokole Nr 1 w Klodzku  | 350,00       | -93,00    | 257,00       |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 4 500,00     | -2 027,00 | 2 473,00     |
|       |      | Przedzsokole Nr 4  | 4 500,00     | -2 027,00 | 2 473,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 22 539,00    | -500,00   | 22 039,00    |
|       |      | Przedzsokole Nr 4  | 20 500,00    | -500,00   | 20 000,00    |
| 80105 |      | Przedzsokola specjalne   | 266 518,00   | -1 578,00 | 264 940,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 196 650,00   | 3 316,00  | 199 966,00   |
|       |      | Przedzsokole Nr 4  | 196 650,00   | 3 316,00  | 199 966,00   |
|       | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne   | 15 000,00    | -1 727,00 | 13 273,00    |
|       |      | Przedzsokole Nr 4  | 15 000,00    | -1 727,00 | 13 273,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 40 500,00    | -2 040,00 | 38 460,00    |
|       |      | Przedzsokole Nr 4  | 40 500,00    | -2 040,00 | 38 460,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 100,00     | -1 127,00 | 3 973,00     |
|       |      | Przedzsokole Nr 4  | 5 100,00     | -1 127,00 | 3 973,00     |
| 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół   | 155 000,00   | 10 000,00 | 165 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 130 000,00   | 10 000,00 | 140 000,00   |
|       |      | Urząd Miejski Klodzko  | 130 000,00   | 10 000,00 | 140 000,00   |
| 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 | 401,00    | 2 353 223,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 606 209,00   | 7 363,00  | 613 572,00   |
|       |      | Przedzsokole Nr 1 w Klodzku  | 57 259,00    | 1 755,00  | 59 014,00    |
|       |      | Przedzsokole Nr 2 w Klodzku  | 56 350,00    | 1 712,00  | 58 062,00    |
|       |      | Przedzsokole Nr 3  | 45 400,00    | 303,00    | 45 703,00    |

|       |      |  |                     |             |                     |
|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
|       |      | Przedszkole Nr 4   | 447 200,00          | 3 593,00    | 450 793,00          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 39 346,00           | -37,00      | 39 309,00           |
|       |      | Przedszkole Nr 1 w Kłodzku   | 3 780,00            | -37,00      | 3 743,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 114 669,00          | -5 303,00   | 109 366,00          |
|       |      | Przedszkole Nr 1 w Kłodzku   | 8 800,00            | 1 112,00    | 9 912,00            |
|       |      | Przedszkole Nr 2 w Kłodzku   | 8 850,00            | 853,00      | 9 703,00            |
|       |      | Przedszkole Nr 3   | 8 019,00            | 646,00      | 8 665,00            |
|       |      | Przedszkole Nr 4   | 89 000,00           | -7 914,00   | 81 086,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 16 666,00           | -1 622,00   | 15 044,00           |
|       |      | Przedszkole Nr 1 w Kłodzku   | 1 341,00            | 62,00       | 1 403,00            |
|       |      | Przedszkole Nr 2 w Kłodzku   | 1 206,00            | 177,00      | 1 383,00            |
|       |      | Przedszkole Nr 3   | 1 119,00            | 60,00       | 1 179,00            |
|       |      | Przedszkole Nr 4   | 13 000,00           | -1 921,00   | 11 079,00           |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 785 296,00        | -1 023,00   | 2 784 273,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 105 370,00        | -341,00     | 2 105 029,00        |
|       |      | Szkola Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku   | 60 473,00           | -417,00     | 60 056,00           |
|       |      | Szkola Podstawowa nr 2   | 1 195 770,00        | 76,00       | 1 195 846,00        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 135 628,00          | -61,00      | 135 567,00          |
|       |      | Szkola Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku   | 3 600,00            | -61,00      | 3 539,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 361 347,00          | -237,00     | 361 110,00          |
|       |      | Szkola Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku   | 10 800,00           | -237,00     | 10 563,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 39 829,00           | 52,00       | 39 881,00           |
|       |      | Szkola Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku   | 1 400,00            | -26,00      | 1 374,00            |
|       |      | Szkola Podstawowa nr 7   | 6 860,00            | 78,00       | 6 938,00            |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 5 437,00            | -436,00     | 5 001,00            |
|       |      | Szkola Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku   | 500,00              | -436,00     | 64,00               |
| 80195 |      | Pozostała działalność  | 2 053 601,70        | -10 000,00  | 2 043 601,70        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 331 511,77          | -10 000,00  | 321 511,77          |
|       |      | Urząd Miejski Kłodzko  | 331 511,77          | -10 000,00  | 321 511,77          |
| 854   |      | <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        | 1 578,00    | 1 366 816,00        |

|            |       |  |                      |             |                      |
|------------|-------|--|----------------------|-------------|----------------------|
|            |       | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku | 400 100,00           | 1 578,00    | 401 678,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 229 735,00           | 803,00      | 230 538,00           |
|            |       | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku | 74 200,00            | 927,00      | 75 127,00            |
|            |       | Szkoła Podstawowa nr 7                                 | 30 050,00            | -124,00     | 29 926,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 28 437,00            | -2 381,00   | 26 056,00            |
|            |       | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku | 10 500,00            | -2 505,00   | 7 995,00             |
|            |       | Szkoła Podstawowa nr 7                                 | 2 650,00             | 124,00      | 2 774,00             |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>32 084 154,00</b> | <b>0,00</b> | <b>32 084 154,00</b> |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3             | 1 007 529,00         | 0,00        | 1 007 529,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 629 875,00           | 8 836,00    | 638 711,00           |
|            |       | Złobek nr 1  | 319 950,00           | 5 809,00    | 325 759,00           |
|            |       | Złobek nr 2  | 309 925,00           | 3 027,00    | 312 952,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 38 310,00            | -27,00      | 38 283,00            |
|            |       | Złobek nr 1  | 21 300,00            | -27,00      | 21 273,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 111 723,00           | 6 718,00    | 118 441,00           |
|            |       | Złobek nr 1  | 55 350,00            | 4 251,00    | 59 601,00            |
|            |       | Złobek nr 2  | 56 373,00            | 2 467,00    | 58 840,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 11 720,00            | 842,00      | 12 562,00            |
|            |       | Złobek nr 1  | 4 720,00             | 345,00      | 5 065,00             |
|            |       | Złobek nr 2  | 7 000,00             | 497,00      | 7 497,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 19 033,00            | -88,00      | 18 945,00            |
|            |       | Złobek nr 1  | 9 840,00             | -88,00      | 9 752,00             |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                 | 96 000,00            | -13 801,00  | 82 199,00            |
|            |       | Złobek nr 1  | 52 800,00            | -7 630,00   | 45 170,00            |
|            |       | Złobek nr 2  | 43 200,00            | -6 171,00   | 37 029,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 44 354,00            | -974,00     | 43 380,00            |
|            |       | Złobek nr 1  | 14 990,00            | -1 154,00   | 13 836,00            |
|            |       | Złobek nr 2  | 29 364,00            | 180,00      | 29 544,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                | 2 040,00             | -8,00       | 2 032,00             |
|            |       | Złobek nr 1  | 40,00                | -8,00       | 32,00                |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                | 730,00               | -250,00     | 480,00               |
|            |       | Złobek nr 1  | 520,00               | -250,00     | 270,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                | 24 003,00            | -912,00     | 23 091,00            |
|            |       | Złobek nr 1  | 12 200,00            | -912,00     | 11 288,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych       | 1 760,00             | -336,00     | 1 424,00             |

| 900           | Złobek nr 1 |   |  | 720,00                | -336,00     | 384,00                |
|---------------|-------------|---|--|-----------------------|-------------|-----------------------|
|               |             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      |  | <b>17 912 077,45</b>  | <b>0,00</b> | <b>17 912 077,45</b>  |
| 90002         |             | Gospodarka odpadami komunalnymi                       |  | 9 184 346,45          | 0,00        | 9 184 346,45          |
|               | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     |  | 278 093,00            | 161 000,00  | 439 093,00            |
|               | 4110        | Urząd Miejski Kłodzko                                 |  | 278 093,00            | 161 000,00  | 439 093,00            |
|               |             | Składki na ubezpieczenia społeczne                    |  | 58 644,00             | 24 000,00   | 82 644,00             |
|               | 4120        | Urząd Miejski Kłodzko                                 |  | 58 644,00             | 24 000,00   | 82 644,00             |
|               |             | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  | 8 358,00              | 700,00      | 9 058,00              |
|               | 4170        | Urząd Miejski Kłodzko                                 |  | 8 358,00              | 700,00      | 9 058,00              |
|               |             | Wynagrodzenia bezosobowe                              |  | 11 000,00             | -2 000,00   | 9 000,00              |
|               |             | Urząd Miejski Kłodzko                                 |  | 11 000,00             | -2 000,00   | 9 000,00              |
|               | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                        |  | 23 000,00             | -4 000,00   | 19 000,00             |
|               |             | Urząd Miejski Kłodzko                                 |  | 23 000,00             | -4 000,00   | 19 000,00             |
|               | 4260        | Zakup energii   |  | 17 000,00             | -4 000,00   | 13 000,00             |
|               |             | Urząd Miejski Kłodzko                                 |  | 17 000,00             | -4 000,00   | 13 000,00             |
|               | 4300        | Zakup usług pozostałych                               |  | 8 599 695,45          | -174 700,00 | 8 424 995,45          |
|               |             | Urząd Miejski Kłodzko                                 |  | 8 599 695,45          | -174 700,00 | 8 424 995,45          |
|               | 4360        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      |  | 2 500,00              | -1 000,00   | 1 500,00              |
|               |             | Urząd Miejski Kłodzko                                 |  | 2 500,00              | -1 000,00   | 1 500,00              |
| 90015         |             | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       |  | 1 346 535,00          | 0,00        | 1 346 535,00          |
|               | 4260        | Zakup energii   |  | 887 000,00            | 3 000,00    | 890 000,00            |
|               |             | Urząd Miejski Kłodzko                                 |  | 887 000,00            | 3 000,00    | 890 000,00            |
|               | 4270        | Zakup usług remontowych                               |  | 290 000,00            | -3 000,00   | 287 000,00            |
|               |             | Urząd Miejski Kłodzko                                 |  | 290 000,00            | -3 000,00   | 287 000,00            |
| 90095         |             | Pozostała działalność                                 |  | 4 459 487,50          | 0,00        | 4 459 487,50          |
|               | 4260        | Zakup energii   |  | 21 000,00             | -1 000,00   | 20 000,00             |
|               |             | Urząd Miejski Kłodzko                                 |  | 21 000,00             | -1 000,00   | 20 000,00             |
|               | 4270        | Zakup usług remontowych                               |  | 125 000,00            | 1 000,00    | 126 000,00            |
|               |             | Urząd Miejski Kłodzko                                 |  | 125 000,00            | 1 000,00    | 126 000,00            |
| 921           |             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       |  | <b>8 679 459,63</b>   | <b>0,00</b> | <b>8 679 459,63</b>   |
| 92195         |             | Pozostała działalność                                 |  | 4 123 746,63          | 0,00        | 4 123 746,63          |
|               | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                        |  | 10 500,00             | 500,00      | 11 000,00             |
|               |             | Urząd Miejski Kłodzko                                 |  | 10 500,00             | 500,00      | 11 000,00             |
|               | 4300        | Zakup usług pozostałych                               |  | 22 587,00             | -500,00     | 22 087,00             |
|               |             | Urząd Miejski Kłodzko                                 |  | 22 587,00             | -500,00     | 22 087,00             |
| <b>Razem:</b> |             |   |  | <b>146 405 872,24</b> | <b>0,00</b> | <b>146 405 872,24</b> |

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ

Magdalena Srokowska-Ciuniel

BURMISTRZ  
Miejscowości Kłodzko  
Michał Piszko



Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: bez zmian ogółem

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 120,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: bez zmian ogółem

Rozdział 70005: zwiększenie o kwotę 22 188,00 zł

- Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 22 188,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych”.

Rozdział 70095: zmniejszenie o kwotę 22 188,00 zł

- Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 22 188,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja kotłowni gazowej - budynek socjalny przy ul. Łukasińskiego”. Przedmiotowe środki zabezpieczono na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynków komunalnych oraz lokali użytkowych”.

Dział 750 Administracja publiczna: bez zmian ogółem

Rozdział 75023 zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 8 000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75075 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 2 000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu pozostałych usług.

Dział 801 Oświata i wychowanie: bez zmian ogółem

Rozdział 80101: zwiększenie o kwotę 1 023,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 1 177,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 76,00 zł do rozdziału 80150, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 334,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 78,00 zł do rozdziału 80150, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 80104: zwiększenie o kwotę 1 177,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 2 892,00 zł do rozdziału 80149, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 2 w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 2 742,00 zł do rozdziału 80149, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 3 w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 009,00 zł do rozdziału 80149, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 7 820,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 80105: zmniejszenie o kwotę 1 578,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 578,00 zł do rozdziału 80104, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 80113: zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 10 000,00 zł na pokrycie kosztów dowozu uczniów.

Rozdział 80149: zwiększenie o kwotę 401,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 2 892,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 2 w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 2 742,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 3 w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 1 009,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 w Kłodzku dokonano przesunięcia środków finansowych w wysokości 6 242,00 zł do rozdziału 80104, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 80150: zmniejszenie o kwotę 1 023,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 1 177,00 zł do rozdziału 80101, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 76,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 78,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 80195: zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w kwocie 10 000,00 zł do rozdziału 80113 celem pokrycia kosztów dowozu uczniów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: bez zmian ogółem

Rozdział 85401: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 2 505,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 124,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Dział 855 Rodzina: bez zmian ogółem

Rozdział 85516: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 6 171,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 1 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 10 405,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: bez zmian ogółem

Rozdział 90002: bez zmian ogółem

- Dokonano przesunięcia środków finansowych w kwocie 185 200,00 zł celem dostosowania planu na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Rozdział 90015: bez zmian ogółem

- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 3 000,00 zł na pokrycie kosztów energii oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095: bez zmian ogółem

- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 1 000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu usług remontowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: bez zmian ogółem

Rozdział 92195: bez zmian ogółem

- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 500,00 zł na pokrycie kosztów zakupu materiałów.

SKARBNIK  
GMINY MIEJSKIEJ

24

Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ  
Miasta Kłodzka  
Michał Piszko