

z dnia 29 sierpnia 2022 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 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 2022 poz. 1634 ze zm.) oraz § 3 ust. 2 i 4 Uchwały Nr XXXVIII/361/2021 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2022, Burmistrz Miasta Kłodzka zarządza, co następuje:

:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę 322 846,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 322 846,91 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 2022 rok zamyka się:

Po stronie dochodów kwotą: 150 688 766,48 zł

Po stronie wydatków kwotą: 166 832 060,26 zł

Deficyt: 16 143 293,78 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Miejskiej Kłodzko.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzko
Michał Piszko
Marcin Trzeciak
Adwokat

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 322 846,91 zł

Dział 758 Różne rozliczenia: zwiększenie o kwotę 79 907,98 zł

Rozdział 75816 zwiększenie o kwotę 79 907,98 zł

- Wprowadza się do budżetu otrzymane środki w ramach funduszu na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 79 907,98 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 182 240,17 zł

Rozdział 80101: zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 14 000,00 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 16 sierpnia 2022 roku, znak KO.ZFK.3146.62.2.2022.

Rozdział 80153: zwiększenie o kwotę 168 240,17 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 168 240,17 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2022 roku, znak KO.ZFK.3146.52.9.2022.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 60 441,76 zł

Rozdział 85215: zmniejszenie o kwotę 74,24 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 74,24 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na wypłatę zasiłków energetycznych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 sierpnia 2022 roku, znak FB-BP.3111.13.2022.MK.

Rozdział 85219: zwiększenie o kwotę 60 516,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 60 516,00 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

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 257,00 zł

Rozdział 85503: zwiększenie o kwotę 257,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 257,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 sierpnia 2022 roku, znak FB-BP.3111.133.2022.MJ.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 322 846,91 zł

Dział 600 Transport i łączność: bez zmian ogółem

Rozdział 60016: bez zmian

- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 135 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Przebudowa ulicy Śląskiej w Kłodzku”. Przedmiotowe środki przesunięto z zadania pn. „Przebudowa ul. Sienkiewicza i ul. Grunwaldzkiej w Kłodzku – dokumentacja”.

Dział 630 Turystyka: bez zmian ogółem

Rozdział 63003: bez zmian

- Przesunięto środki finansowe w kwocie 2 500,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych wydatków w ramach projektu pn. „Fanie być kobietą na pograniczu polsko - czeskim”.
- Zabezpieczono środki finansowe na zakup materiałów i wyposażenia – 100,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

Rozdział 70005: zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w kwocie 15 000,00 zł do rozdziału 70007 celem pokrycia kosztów bieżącego utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego.

Rozdział 70007: zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 48 000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu pozostałych usług związanych z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego.
- Zabezpieczono środki finansowe w kwocie 2 000,00 zł na pokrycie kosztów postępowań sądowych.

Dział 750 Administracja publiczna: zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł

Rozdział 75023: zwiększenie o kwotę 7 000,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe na pokrycie kosztów inkaso opłaty skarbowej - 1 000,00 zł.
- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto środki finansowe wysokości 7 000,00 zł celem pokrycia kosztów pozostałych usług.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zwiększenie o kwotę 704,98 zł

Rozdział 75421: zwiększenie o kwotę 704,98 zł

- Zabezpieczono środki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 704,98 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego: zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

Rozdział 75702: zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł

- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł celem pokrycia kosztów obsługi długu gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia: zmniejszenie o kwotę 57 000,00 zł

Rozdział 75818: zmniejszenie o kwotę 57 000,00 zł

- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł do rozdziału 75702 celem pokrycia kosztów obsługi długu gminy.
- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 7 000,00 zł do rozdziału 75023 celem pokrycia kosztów zakupu pozostałych usług.
- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł do rozdziału 85295 celem pokrycia kosztów zakupu energii.
- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł do rozdziału 70007 celem pokrycia kosztów bieżącego utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rezerwy ogółem, w tym:	1 032 880,13	-57 000,00	975 880,13
<i>Wydatki w jednostkach organizacyjnych</i>	<i>575 880,13</i>	<i>-57 000,00</i>	<i>518 880,13</i>
<i>Remonty i awarie</i>	<i>97 000,00</i>		<i>97 000,00</i>
<i>Inicjatywa lokalna</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>
<i>Realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</i>	<i>155 000,00</i>		<i>155 000,00</i>
<i>Rezerwa ogólna</i>	<i>155 000,00</i>		<i>155 000,00</i>

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 247 935,17 zł

Rozdział 80101: zwiększenie o kwotę 61 417,67 zł

- W podległych jednostkach oświatowych zabezpieczono środki na realizację zadań z zakresu oświaty przyznane w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie, w szczególności:
 - Szkoła Podstawowa nr 6 w Kłodzku 9 856,20 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kłodzku 27 226,82 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 7 w Kłodzku 6 444,14 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłodzku 8 953,51 zł
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 25 350,00 zł celem pokrycia kosztów odpraw.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 5 500,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 25 589,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 80104: zwiększenie o kwotę 61 214,33 zł

- W podległych jednostkach oświatowych zabezpieczono środki na realizację zadań z zakresu oświaty przyznane w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie, w szczególności:
 - Przedszkole nr 2 w Kłodzku 6 210,16 zł
 - Przedszkole nr 1 w Kłodzku 2 542,56 zł
 - Przedszkole nr 4 w Kłodzku 4 461,61 zł
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu usług remontowych.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 3 w Kłodzku wprowadzono do budżetu zadanie majątkowe pn. „Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Kłodzku” z planowaną kwotą 21 000,00 zł.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 w Kłodzku wprowadzono do budżetu zadanie majątkowe pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby Przedszkola nr 4 w Kłodzku” z planowaną kwotą 17 000,00 zł.

Rozdział 80107: zwiększenie o kwotę 26 089,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 500,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 25 589,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 80150: zmniejszenie o kwotę 15 186,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 15 186,00 zł do rozdziału 80107, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 80153: zwiększenie o kwotę 168 240,17 zł

- W związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa zabezpieczono środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 168 240,17 zł.

Rozdział 80195: zmniejszenie o kwotę 53 840,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 82 333,00 zł do podległych jednostek oświatowych celem dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 17 000,00 zł w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja pomieszczeń budynku Przedszkola nr 4 w Kłodzku”. Przedmiotowe środki zabezpieczono na zakup wyposażenia dla placówki.
- Przesunięto środki finansowe w kwocie 36 840,00 zł celem zwiększenia planowanych wydatków w podległych jednostkach oświatowych.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 93 949,76 zł

Rozdział 85215: zmniejszenie o kwotę 74,24 zł

- W wyniku zmniejszenia dotacji celowej dokonano zmniejszenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 74,24 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na wypłatę zasiłków energetycznych.

Rozdział 85219: zwiększenie o kwotę 60 516,00 zł

- W wyniku zwiększenia dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 60 516,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na wypłatę dodatków w wysokości 400,00 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku.

Rozdział 85295: zwiększenie o kwotę 33 508,00 zł

- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu energii.
- Zabezpieczono środki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 13 508,00 zł.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 257,00 zł

Rozdział 85503: zwiększenie o kwotę 257,00 zł

- W wyniku zwiększenia dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 257,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85516: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w kwocie 2 450,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych wydatków.



ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2022 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 184.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	27 469 487,90	79 907,98	27 549 395,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 840 373,90	79 907,98	1 920 281,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 289 695,90	14 212,98	1 303 908,88
			Urząd Miejski Kłodzko	1 289 695,90	14 212,98	1 303 908,88
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 178,00	65 695,00	270 873,00
			Urząd Miejski Kłodzko	205 178,00	65 695,00	270 873,00
801			Oświata i wychowanie	7 669 907,96	182 240,17	7 852 148,13
	80101		Szkoły podstawowe	212 652,00	14 000,00	226 652,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	14 000,00	14 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	168 240,17	168 240,17
		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	0,00	168 240,17	168 240,17
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	168 240,17	168 240,17
852			Pomoc społeczna	5 494 670,98	60 441,76	5 555 112,74
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 522,00	-74,24	1 447,76
		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	1 522,00	-74,24	1 447,76
			Urząd Miejski Kłodzko	1 522,00	-74,24	1 447,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	561 305,00	60 516,00	621 821,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	494 100,00	60 516,00	554 616,00
			Urząd Miejski Kłodzko	494 100,00	60 516,00	554 616,00
855			Rodzina	18 438 004,00	257,00	18 438 261,00

85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	257,00	537,00
	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	280,00	257,00	537,00
		Urząd Miejski Kłodzko	280,00	257,00	537,00
Razem:			150 365 919,57	322 846,91	150 688 766,48

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2022 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 184.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	221 772,59	0,00	221 772,59
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	221 772,59	0,00	221 772,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 825,00	2 125,00	5 950,00
			Urząd Miejski Kłodzko	3 825,00	2 125,00	5 950,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	675,00	375,00	1 050,00
			Urząd Miejski Kłodzko	675,00	375,00	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	100,00	12 100,00
			Urząd Miejski Kłodzko	12 000,00	100,00	12 100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-100,00	1 900,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 000,00	-100,00	1 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	56 618,74	-2 125,00	54 493,74
			Urząd Miejski Kłodzko	56 618,74	-2 125,00	54 493,74
		4309	Zakup usług pozostałych	9 991,54	-375,00	9 616,54
			Urząd Miejski Kłodzko	9 991,54	-375,00	9 616,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 463 925,00	20 000,00	6 483 925,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 358 100,00	-15 000,00	1 343 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 300,00	-15 000,00	118 300,00
			Urząd Miejski Kłodzko	133 300,00	-15 000,00	118 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 880 000,00	35 000,00	4 915 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 165 000,00	-15 000,00	1 150 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 165 000,00	-15 000,00	1 150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 372 000,00	48 000,00	2 420 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 372 000,00	48 000,00	2 420 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	2 000,00	62 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	60 000,00	2 000,00	62 000,00
750			Administracja publiczna	12 016 741,00	7 000,00	12 023 741,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 394 069,00	7 000,00	10 401 069,00
		4300	Zakup usług pozostałych	763 745,00	7 000,00	770 745,00
			Urząd Miejski Kłodzko	763 745,00	7 000,00	770 745,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 000,00	2 600,00

		Urząd Miejski Kłodzko	1 600,00	1 000,00	2 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 670 709,90	704,98	2 671 414,88
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 326 698,90	704,98	1 327 403,88
	4300	Zakup usług pozostałych	447 515,16	704,98	448 220,14
		Urząd Miejski Kłodzko	447 515,16	704,98	448 220,14
757		Obsługa długu publicznego	1 480 000,00	10 000,00	1 490 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 080 000,00	10 000,00	1 090 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 080 000,00	10 000,00	1 090 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 080 000,00	10 000,00	1 090 000,00
758		Różne rozliczenia	1 032 880,13	-57 000,00	975 880,13
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 032 880,13	-57 000,00	975 880,13
	4810	Rezerwy	1 032 880,13	-57 000,00	975 880,13
		Urząd Miejski Kłodzko	1 032 880,13	-57 000,00	975 880,13
801		Oświata i wychowanie	48 011 757,92	247 935,17	48 259 693,09
	80101	Szkoły podstawowe	21 398 362,79	61 417,67	21 459 780,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 865,00	29 390,00	128 255,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	9 500,00	4 040,00	13 540,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	37 765,00	25 350,00	63 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 544 023,00	11 318,92	2 555 341,92
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	593 150,00	5 652,20	598 802,20
		Szkoła Podstawowa Nr 3	657 515,00	2 081,67	659 596,67
		Szkoła Podstawowa Nr 6	493 872,00	1 978,79	495 850,79
		Szkoła Podstawowa nr 7	382 112,00	1 606,26	383 718,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 236,00	-10 403,00	202 833,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	47 569,00	-10 403,00	37 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590 865,00	6 448,29	2 597 313,29
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	474 536,00	3 914,44	478 450,44
		Szkoła Podstawowa Nr 3	709 101,00	1 286,42	710 387,42
		Szkoła Podstawowa Nr 6	490 004,00	324,82	490 328,82
		Szkoła Podstawowa nr 7	444 224,00	922,61	445 146,61

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370 127,00	815,17	370 942,17
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	67 465,00	483,29	67 948,29
		Szkoła Podstawowa Nr 3	100 904,00	167,60	101 071,60
		Szkoła Podstawowa Nr 6	69 450,00	36,51	69 486,51
		Szkoła Podstawowa nr 7	64 308,00	127,77	64 435,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 048,22	15 800,00	20 848,22
		Szkoła Podstawowa Nr 3	1 000,00	15 800,00	16 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 920,00	5 000,00	25 920,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	11 620,00	5 000,00	16 620,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 434 596,35	8 548,29	11 443 144,64
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	1 937 227,00	17 176,89	1 954 403,89
		Szkoła Podstawowa Nr 3	3 162 307,55	5 417,82	3 167 725,37
		Szkoła Podstawowa Nr 6	2 277 479,84	7 516,08	2 284 995,92
		Szkoła Podstawowa nr 7	1 918 953,96	-21 562,50	1 897 391,46
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	983 045,00	-5 500,00	977 545,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	182 242,00	-5 500,00	176 742,00
80104		Przedszkola	10 837 111,42	61 214,33	10 898 325,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 589,00	7 414,44	1 913 003,44
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	569 612,00	1 373,95	570 985,95
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	641 686,00	3 928,54	645 614,54
		Przedszkole Nr 4	515 091,00	2 111,95	517 202,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 092,00	1 075,27	994 167,27
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	343 666,00	359,25	344 025,25
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	312 394,00	80,48	312 474,48
		Przedszkole Nr 4	263 532,00	635,54	264 167,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 695,00	770,36	144 465,36
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	49 015,00	47,71	49 062,71
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	46 156,00	645,49	46 801,49
		Przedszkole Nr 4	37 524,00	77,16	37 601,16
	4270	Zakup usług remontowych	22 466,72	10 000,00	32 466,72
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	13 323,67	10 000,00	23 323,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 378 011,00	3 954,26	3 381 965,26
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	1 188 139,00	761,65	1 188 900,65
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	1 050 426,00	1 555,65	1 051 981,65
		Przedszkole Nr 4	892 446,00	1 636,96	894 082,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00

		Przedszkole Nr 3	0,00	21 000,00	21 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
		Przedszkole Nr 4	0,00	17 000,00	17 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 693 707,00	26 089,00	1 719 796,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	500,00	3 800,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	1 000,00	500,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 219 970,00	25 589,00	1 245 559,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	214 000,00	25 589,00	239 589,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 683 680,00	-15 186,00	2 668 494,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 660,00	-15 186,00	161 474,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	21 238,00	-15 186,00	6 052,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	168 240,17	168 240,17
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 546,57	9 546,57
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	9 546,57	9 546,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	157 027,86	157 027,86
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	0,00	24 237,18	24 237,18
		Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	27 093,33	27 093,33
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	51 931,44	51 931,44
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	23 208,57	23 208,57
		Szkoła Podstawowa nr 7	0,00	30 557,34	30 557,34
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 665,74	1 665,74
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 665,74	1 665,74
80195		Pozostała działalność	7 288 028,71	-53 840,00	7 234 188,71
	4300	Zakup usług pozostałych	1 027 962,65	-36 840,00	991 122,65
		Urząd Miejski Kłodzko	984 162,65	-36 840,00	947 322,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 327,00	0,00	329 327,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	9 156,00	3 053,00	12 209,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	10 092,00	3 363,00	13 455,00
		Przedszkole Nr 3	4 684,00	1 562,00	6 246,00
		Przedszkole Nr 4	8 432,00	2 810,00	11 242,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	51 963,00	17 321,00	69 284,00

		Szkoła Podstawowa nr 2	17 287,00	5 763,00	23 050,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	69 565,00	23 189,00	92 754,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	35 720,00	11 907,00	47 627,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	40 095,00	13 365,00	53 460,00
		Urząd Miejski Kłodzko	82 333,00	-82 333,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 336,76	-17 000,00	433 336,76
		Urząd Miejski Kłodzko	450 336,76	-17 000,00	433 336,76
852		Pomoc społeczna	10 558 051,45	93 949,76	10 652 001,21
	85215	Dodatki mieszkaniowe	456 522,00	-74,24	456 447,76
		3110 Świadczenia społeczne	456 522,00	-74,24	456 447,76
		Ośrodek Pomocy Społecznej	456 522,00	-74,24	456 447,76
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 550 285,00	60 516,00	2 610 801,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 389,00	60 516,00	1 713 905,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 653 389,00	60 516,00	1 713 905,00
	85295	Pozostała działalność	2 551 102,45	33 508,00	2 584 610,45
		3110 Świadczenia społeczne	1 360 560,50	13 172,50	1 373 733,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 360 560,50	13 172,50	1 373 733,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 262,50	335,50	23 598,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	12 262,50	335,50	12 598,00
		4260 Zakup energii	63 000,00	20 000,00	83 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	63 000,00	20 000,00	83 000,00
855		Rodzina	20 492 618,15	257,00	20 492 875,15
	85503	Karta Dużej Rodziny	280,00	257,00	537,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	234,00	215,00	449,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	234,00	215,00	449,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41,00	37,00	78,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	41,00	37,00	78,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	5,00	10,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	5,00	5,00	10,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 040 335,15	0,00	1 040 335,15
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 037,00	-1 600,00	627 437,00
		Żłobek nr 2	304 037,00	-1 600,00	302 437,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	850,00	14 850,00
		Żłobek nr 2	7 000,00	850,00	7 850,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 500,00	-500,00	3 000,00
		Żłobek nr 2	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	-350,00	350,00
		Żłobek nr 2	350,00	-350,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	1 600,00	4 700,00
		Żłobek nr 2	3 100,00	1 600,00	4 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 391 814,93	0,00	40 391 814,93
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 521 122,00	5 000,00	1 526 122,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 520 122,00	5 000,00	1 525 122,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 520 122,00	5 000,00	1 525 122,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 826 866,29	-25 000,00	6 801 866,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 192 520,00	-25 000,00	1 167 520,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 192 520,00	-25 000,00	1 167 520,00
	4307	Zakup usług pozostałych	85 412,87	-1 806,25	83 606,62
		Urząd Miejski Kłodzko	85 412,87	-1 806,25	83 606,62
	4309	Zakup usług pozostałych	32 805,64	-693,75	32 111,89
		Urząd Miejski Kłodzko	32 805,64	-693,75	32 111,89
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 806,25	1 806,25
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 806,25	1 806,25
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	693,75	693,75
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	693,75	693,75
	90095	Pozostała działalność	11 038 246,12	20 000,00	11 058 246,12
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	14 000,00	89 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	75 000,00	14 000,00	89 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 344,14	6 000,00	225 344,14
		Urząd Miejski Kłodzko	219 344,14	6 000,00	225 344,14
Razem:			166 509 213,35	322 846,91	166 832 060,26


BURMISTRZ
 Miasta Kłodzka
Michał Piszko