

z dnia 30 września 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 99 127,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 99 127,76 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: 153 289 204,35 zł

Po stronie wydatków kwotą: 169 432 498,13 zł

Deficyt: 16 143 293,78 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Miejskiej Kłodzko.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Jagoda Biernat
Aplikantka adwokacka

Michał Piszko
BURMISTRZ
Miasta Kłodzka

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2022 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 194.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 452 449,00	45 000,00	1 497 449,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	456 880,00	45 000,00	501 880,00
		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	456 880,00	45 000,00	501 880,00
			Urząd Miejski Kłodzko	456 880,00	45 000,00	501 880,00
758			Różne rozliczenia	27 815 960,99	67 170,76	27 883 131,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 840 105,99	67 170,76	1 907 276,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	270 873,00	65 695,00	336 568,00
			Urząd Miejski Kłodzko	270 873,00	65 695,00	336 568,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 214 599,88	1 475,76	1 216 075,64
			Urząd Miejski Kłodzko	1 214 599,88	1 475,76	1 216 075,64
851			Ochrona zdrowia	260,00	2 957,00	3 217,00
	85195		Pozostała działalność	260,00	2 957,00	3 217,00
		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	0,00	2 957,00	2 957,00
			Urząd Miejski Kłodzko	0,00	2 957,00	2 957,00
855			Rodzina	18 464 601,00	-16 000,00	18 448 601,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	169 400,00	-16 000,00	153 400,00
		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	169 400,00	-16 000,00	153 400,00
			Urząd Miejski Kłodzko	169 400,00	-16 000,00	153 400,00
Razem:				153 190 076,59	99 127,76	153 289 204,35

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2022 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 194.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 30 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 568 714,38	0,00	8 568 714,38
	60016		Drogi publiczne gminne	7 757 017,38	0,00	7 757 017,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	50 000,00	5 000,00	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 883 925,00	0,00	6 883 925,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 315 000,00	-2 900,00	5 312 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 150 000,00	-2 900,00	1 147 100,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 150 000,00	-2 900,00	1 147 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 820 000,00	-13 000,00	2 807 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 820 000,00	-13 000,00	2 807 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 000,00	13 000,00	75 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	62 000,00	13 000,00	75 000,00
	70095		Pozostała działalność	234 825,00	2 900,00	237 725,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 225,00	2 900,00	55 125,00
			Urząd Miejski Kłodzko	52 225,00	2 900,00	55 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	12 023 741,00	45 000,00	12 068 741,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	706 087,00	45 000,00	751 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 776,00	45 000,00	551 776,00
			Urząd Miejski Kłodzko	506 776,00	45 000,00	551 776,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 033,00	-1 500,00	43 533,00
			Urząd Miejski Kłodzko	45 033,00	-1 500,00	43 533,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 500,00	3 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	2 000,00	1 500,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 770 110,88	1 475,76	2 771 586,64
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 426 099,88	1 475,76	1 427 575,64

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	824 439,43	401,00	824 840,43
		Urząd Miejski Kłodzko	824 439,43	401,00	824 840,43
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	246 928,14	276,25	247 204,39
		Urząd Miejski Kłodzko	246 928,14	276,25	247 204,39
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 727,33	798,51	8 525,84
		Urząd Miejski Kłodzko	7 727,33	798,51	8 525,84
758		Różne rozliczenia	967 880,13	-55 000,00	912 880,13
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	967 880,13	-55 000,00	912 880,13
	4810	Rezerwy	967 880,13	-55 000,00	912 880,13
		Urząd Miejski Kłodzko	967 880,13	-55 000,00	912 880,13
801		Oświata i wychowanie	48 352 043,20	65 695,00	48 417 738,20
	80101	Szkoły podstawowe	21 401 596,46	58 137,42	21 459 733,88
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 498,80	973,00	3 471,80
		Szkoła Podstawowa nr 2	2 498,80	973,00	3 471,80
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,90	139,00	495,90
		Szkoła Podstawowa nr 2	356,90	139,00	495,90
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 327,03	5 657,00	11 984,03
		Szkoła Podstawowa nr 2	6 327,03	5 657,00	11 984,03
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 121,38	-632,00	10 489,38
		Szkoła Podstawowa nr 2	11 121,38	-632,00	10 489,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 800,00	-210,00	20 590,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	1 000,00	-210,00	790,00
	4260	Zakup energii	770 110,00	8 000,00	778 110,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	91 110,00	8 000,00	99 110,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 200,00	600,00	32 800,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	2 000,00	600,00	2 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 810,00	250,00	11 060,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	2 010,00	250,00	2 260,00
	4301	Zakup usług pozostałych	10 136,52	-6 200,00	3 936,52
		Szkoła Podstawowa nr 2	10 136,52	-6 200,00	3 936,52
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 783,26	1 061,21	16 844,47
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	1 402,03	641,62	2 043,65
		Szkoła Podstawowa Nr 3	12 816,94	139,61	12 956,55
		Szkoła Podstawowa Nr 6	920,35	188,70	1 109,05

		Szkoła Podstawowa nr 7	643,94	91,28	735,22
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 984,32	3 097,56	27 081,88
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	11 908,53	1 156,07	13 064,60
		Szkoła Podstawowa Nr 3	3 839,64	566,52	4 406,16
		Szkoła Podstawowa Nr 6	4 358,67	689,22	5 047,89
		Szkoła Podstawowa nr 7	3 877,48	685,75	4 563,23
	4430	Różne opłaty i składki	2 890,00	-640,00	2 250,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	800,00	-250,00	550,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	390,00	-390,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700 428,00	10 616,00	711 044,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	122 352,00	10 616,00	132 968,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 920,00	500,00	26 420,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	4 000,00	500,00	4 500,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,58	63,00	109,58
		Szkoła Podstawowa nr 2	46,58	63,00	109,58
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 603,92	9 581,27	48 185,19
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	19 277,20	4 935,00	24 212,20
		Szkoła Podstawowa Nr 3	7 099,67	1 206,57	8 306,24
		Szkoła Podstawowa Nr 6	6 748,79	1 618,39	8 367,18
		Szkoła Podstawowa nr 7	5 478,26	1 821,31	7 299,57
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 612,29	29 982,95	145 595,24
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	58 582,89	15 777,39	74 360,28
		Szkoła Podstawowa Nr 3	18 477,82	2 923,52	21 401,34
		Szkoła Podstawowa Nr 6	25 634,08	5 471,14	31 105,22
		Szkoła Podstawowa nr 7	12 917,50	5 810,90	18 728,40
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	977 545,00	-13 000,00	964 545,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	180 771,00	-13 000,00	167 771,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 772,46	8 298,43	33 070,89
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	14 998,73	4 095,97	19 094,70
		Szkoła Podstawowa Nr 3	4 959,02	817,32	5 776,34
		Szkoła Podstawowa Nr 6	1 232,33	1 883,26	3 115,59
		Szkoła Podstawowa nr 7	3 582,38	1 501,88	5 084,26

80104		Przedszkola	10 898 325,75	13 673,58	10 911 999,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 538,00	-2 000,00	160 538,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	55 249,00	-2 000,00	53 249,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 240,00	5 007,00	37 247,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	23 240,00	5 007,00	28 247,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	-500,00	4 300,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	774,84	505,61	1 280,45
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	48,80	100,14	148,94
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	550,88	260,55	811,43
		Przedszkole Nr 4	175,16	144,92	320,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	-1 100,00	7 200,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	3 000,00	-1 100,00	1 900,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 273,58	1 148,64	7 422,22
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	730,30	83,11	813,41
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	3 486,50	735,41	4 221,91
		Przedszkole Nr 4	2 056,78	330,12	2 386,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-224,00	1 976,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	300,00	-224,00	76,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	-300,00	1 950,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	300,00	-300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 060,00	-883,00	289 177,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	98 947,00	-883,00	98 064,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 287,44	6 377,26	31 664,70
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	4 685,95	1 107,54	5 793,49
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	13 398,54	3 648,75	17 047,29
		Przedszkole Nr 4	7 202,95	1 620,97	8 823,92
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 486,26	3 558,43	17 044,69
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	2 597,65	1 041,10	3 638,75
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	5 305,65	1 065,43	6 371,08
		Przedszkole Nr 4	5 582,96	1 451,90	7 034,86
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 294,63	2 083,64	8 378,27
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	1 387,96	426,08	1 814,04
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	2 475,97	1 046,33	3 522,30

		Przedszkole Nr 4	2 430,70	611,23	3 041,93
80107		Świetlice szkolne	1 777 517,00	-500,00	1 777 017,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	-500,00	3 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	500,00	-500,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	792 885,00	5 000,00	797 885,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 760,00	5 000,00	268 760,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	129 960,00	5 000,00	134 960,00
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	2 714 026,00	0,00	2 714 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 667,00	4 764,00	235 431,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	60 024,00	4 764,00	64 788,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	437 759,00	-4 000,00	433 759,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	8 988,00	-4 000,00	4 988,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 356,00	-764,00	46 592,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	764,00	-764,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 691 973,00	8 000,00	2 699 973,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 924 301,00	8 000,00	1 932 301,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	211 000,00	8 000,00	219 000,00
80195		Pozostała działalność	7 303 522,82	-18 616,00	7 284 906,82
	4300	Zakup usług pozostałych	1 060 456,76	-18 616,00	1 041 840,76
		Urząd Miejski Kłodzko	1 016 656,76	-18 616,00	998 040,76
851		Ochrona zdrowia	883 260,00	2 957,00	886 217,00
85153		Zwalczanie narkomanii	45 310,00	-2 000,00	43 310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	2 000,00	-2 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	824 690,00	2 000,00	826 690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	2 000,00	3 800,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 800,00	2 000,00	3 800,00
85195		Pozostała działalność	13 260,00	2 957,00	16 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 831,00	1 831,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 831,00	1 831,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	320,00	320,00

		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	320,00	320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,00	32,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	32,00	32,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,00	35,00	295,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	35,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	739,00	13 739,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	739,00	739,00
852		Pomoc społeczna	10 689 528,21	0,00	10 689 528,21
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	16 000,00	1 016 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	16 000,00	1 016 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000 000,00	16 000,00	1 016 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 592 801,00	-16 000,00	2 576 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 713 030,00	-16 000,00	1 697 030,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 713 030,00	-16 000,00	1 697 030,00
	85295	Pozostała działalność	2 594 777,45	0,00	2 594 777,45
	4267	Zakup energii	41 727,35	-850,00	40 877,35
		Urząd Miejski Kłodzko	41 727,35	-850,00	40 877,35
	4269	Zakup energii	7 363,65	-150,00	7 213,65
		Urząd Miejski Kłodzko	7 363,65	-150,00	7 213,65
	4307	Zakup usług pozostałych	4 896,00	850,00	5 746,00
		Urząd Miejski Kłodzko	4 896,00	850,00	5 746,00
	4309	Zakup usług pozostałych	864,00	150,00	1 014,00
		Urząd Miejski Kłodzko	864,00	150,00	1 014,00
855		Rodzina	20 520 739,15	-16 000,00	20 504 739,15
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	169 400,00	-16 000,00	153 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	169 400,00	-16 000,00	153 400,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	169 400,00	-16 000,00	153 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 433 814,93	55 000,00	40 488 814,93
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 801 866,29	5 000,00	6 806 866,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 167 520,00	5 000,00	1 172 520,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 167 520,00	5 000,00	1 172 520,00
	90095	Pozostała działalność	11 083 246,12	50 000,00	11 133 246,12
	4300	Zakup usług pozostałych	273 344,14	50 000,00	323 344,14
		Urząd Miejski Kłodzko	273 344,14	50 000,00	323 344,14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 337 806,94	0,00	8 337 806,94

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 144 327,54	0,00	3 144 327,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 350,00	1 350,00
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 350,00	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	-1 350,00	0,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 350,00	-1 350,00	0,00
92195		Pozostała działalność	682 479,40	0,00	682 479,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	-1 000,00	9 400,00
		Urząd Miejski Kłodzko	10 400,00	-1 000,00	9 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	20 000,00	1 000,00	21 000,00
Razem:			169 333 370,37	99 127,76	169 432 498,13

zastępca skarbnika

Piotr Leśniak

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka

Michał Piszko

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 99 127,76 zł

Dział 750 Administracja publiczna: zwiększenie o kwotę 45 000,00 zł

Rozdział 75011 zwiększenie o kwotę 45 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 45 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na realizację zadań z zakresu obsługi administracyjnej obywatela. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 września 2022 roku, znak FB-BP.3111.293.2022.MK.

Dział 758 Różne rozliczenia: zwiększenie o kwotę 67 170,76 zł

Rozdział 75814 zwiększenie o kwotę 67 170,76 zł

- Wprowadza się do budżetu otrzymane środki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 67 170,76 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: zwiększenie o kwotę 2 957,00 zł

Rozdział 85195: zwiększenie o kwotę 2 957,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 2 957,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na realizację zadań związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 września 2022 roku, znak FB-BP.3111.279.2022.M5.

Dział 855 Rodzina: zmniejszenie o kwotę 16 000,00 zł

Rozdział 85513: zmniejszenie o kwotę 16 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 16 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 września 2022 roku, znak FB-BP.3111.264.2022.GF.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 99 127,76 zł

Dział 600 Transport i łączność: bez zmian ogółem

Rozdział 60016: bez zmian

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł na pokrycie kosztów wynajmu sprzętu budowlanego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: bez zmian ogółem

Rozdział 70007: zmniejszenie o kwotę 2 900,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w kwocie 13 000,00 zł celem pokrycia kosztów postępowań sądowych.
- Przesunięto środki finansowe w kwocie 2 900,00 zł do rozdziału 70095 celem zapewnienia wkładu własnego do remontów lokali zamieszkałych przez społeczność romską.

Rozdział 70095: zwiększenie o kwotę 2 900,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w kwocie 1 000,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu energii.
- Przesunięto środki finansowe w kwocie 2 900,00 zł celem zapewnienia wkładu własnego do remontów lokali zamieszkałych przez społeczność romską.

Dział 750 Administracja publiczna: zwiększenie o kwotę 45 000,00 zł

Rozdział 75011 zwiększenie o kwotę 45 000,00 zł

- W wyniku zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa dokonano zwiększenia planowanych wydatków gminy o kwotę 45 000,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu obsługi administracyjnej obywatela.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zwiększenie o kwotę 1 475,76 zł

Rozdział 75421: zwiększenie o kwotę 1 475,76 zł

- Zabezpieczono środki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 1 475,76 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia: zmniejszenie o kwotę 55 000,00 zł

Rozdział 75818: zmniejszenie o kwotę 55 000,00 zł

- Z rezerwy ogólnej przesunięto środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł do rozdziału 90004 celem pokrycia kosztów interwencyjnego koszenia terenów zielonych.
- Z rezerwy ogólnej przesunięto środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł do rozdziału 90095 celem pokrycia kosztów odłowu redukcyjnego dzikiej zwierzyny (dzików) z terenu miasta.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rezerwy ogółem, w tym:	967 880,13	-55 000,00	912 880,13
<i>Wydatki w jednostkach organizacyjnych</i>	<i>518 880,13</i>		<i>518 880,13</i>
<i>Remonty i awarie</i>	<i>89 000,00</i>		<i>89 000,00</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>-55 000,00</i>	<i>100 000,00</i>

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 65 695,00 zł

Rozdział 80101: zwiększenie o kwotę 58 137,42 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 9 850,71 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kłodzku 26 606,05 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 7 w Kłodzku 9 911,12 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłodzku 5 653,54 zł
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł do rozdziału 80148 oraz środki finansowe w wysokości 8 000,00 zł do rozdziału 80150 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań. Ponadto zabezpieczono środki finansowe w kwocie 8 000,00 zł na zakup energii oraz środki w wysokości 10 616,00 zł celem dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 6 832,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań w ramach projektu pn. „Erasmus+”.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 250,00 zł celem pokrycia kosztów usług zdrowotnych.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 500,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 80104: zwiększenie o kwotę 13 673,58 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 5 007,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu usług remontowych.
- 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 6 756,47 zł
 - Przedszkole nr 1 w Kłodzku 2 757,97 zł
 - Przedszkole nr 4 w Kłodzku 4 159,14 zł

Rozdział 80107: zmniejszenie o kwotę 500,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 500,00 zł do rozdziału 80101 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 80148: zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 80149: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 4 764,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 80150: zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 8 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 80195: zmniejszenie o kwotę 18 618,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 18 618,00 zł do rozdziału 80101, celem dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pokrycia kosztów zakupu energii.

Dział 851 Ochrona zdrowia: zwiększenie o kwotę 2 957,00 zł

Rozdział 85153: zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w kwocie 2 000,00 zł do rozdziału 80154 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej

Rozdział 85154: zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w kwocie 2 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej

Rozdział 85195: zwiększenie o kwotę 2 957,00 zł

- W wyniku zwiększenia dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 2 957,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

Dział 852 Pomoc społeczna: bez zmian ogółem

Rozdział 85202: zwiększenie o kwotę 16 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej – 16 000,00 zł.

Rozdział 85219: zmniejszenie o kwotę 16 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej – 16 000,00 zł.

Rozdział 85295: bez zmian

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań w ramach 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”.

Dział 855 Rodzina: zmniejszenie o kwotę 16 000,00 zł

Rozdział 85513: zmniejszenie o kwotę 16 000,00 zł

- W wyniku zmniejszenia dotacji celowej dokonano zmniejszenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 16 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę 55 000,00 zł

Rozdział 90004: zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł

- Z rezerwy ogólnej przesunięto środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł celem pokrycia kosztów interwencyjnego koszenia terenów zielonych.

Rozdział 90095: zwiększenie o kwotę 50 000,00 zł

- Z rezerwy ogólnej przesunięto środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł celem pokrycia kosztów odłowu redukcyjnego dzikiej zwierzyny (dzików) z terenu miasta.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: bez zmian ogółem

Rozdział 92120 bez zmian

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 1 350,00 zł celem pokrycia kosztów wynagrodzeń bezosobowych.

Rozdział 92195 bez zmian

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł celem pokrycia kosztów pozostałych usług.

Zastępca Skarbnika

Piotr Leśniak

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka

Michał Piszko