

z dnia 28 listopada 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 19 773,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 19 773,08 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: 161 974 862,94 zł

Po stronie wydatków kwotą: 173 364 900,37 zł

Deficyt: 11 390 037,43 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Miejskiej Kłodzko.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Mateusz Cyma
Adwokat


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2022 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 243.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 28 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	29 518 885,70	158 773,62	29 677 659,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 543 030,70	158 773,62	2 701 804,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 838 397,59	158 773,62	1 997 171,21
			Urząd Miejski Kłodzko	1 838 397,59	158 773,62	1 997 171,21
851			Ochrona zdrowia	3 217,00	2 065,46	5 282,46
	85195		Pozostała działalność	3 217,00	2 065,46	5 282,46
		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	2 957,00	2 065,46	5 022,46
			Urząd Miejski Kłodzko	2 957,00	2 065,46	5 022,46
852			Pomoc społeczna	5 963 717,16	-147 292,00	5 816 425,16
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	972 000,00	-98 000,00	874 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	960 000,00	-98 000,00	862 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	960 000,00	-98 000,00	862 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 195 719,00	-50 000,00	1 145 719,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 195 000,00	-50 000,00	1 145 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 195 000,00	-50 000,00	1 145 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	621 465,00	-210,00	621 255,00
		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	1 349,00	-210,00	1 139,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 349,00	-210,00	1 139,00
	85295		Pozostała działalność	2 201 015,98	918,00	2 201 933,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 150,00	918,00	153 068,00
			Urząd Miejski Kłodzko	152 150,00	918,00	153 068,00

855		Rodzina	18 490 887,00	6 226,00	18 497 113,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 899 101,00	4 333,74	8 903 434,74
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 977,00	4 333,74	35 310,74
		Urząd Miejski Kłodzko	30 977,00	4 333,74	35 310,74
85503		Karta Dużej Rodziny	537,00	748,00	1 285,00
	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	537,00	748,00	1 285,00
		Urząd Miejski Kłodzko	537,00	748,00	1 285,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182 400,00	1 144,26	183 544,26
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 144,26	1 144,26
		Urząd Miejski Kłodzko	0,00	1 144,26	1 144,26
Razem:			161 955 089,86	19 773,08	161 974 862,94

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Cy
Wioletta Srokałowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2022 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 243.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 28 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 406 949,48	0,00	5 406 949,48
	60016		Drogi publiczne gminne	5 185 059,48	0,00	5 185 059,48
		4270	Zakup usług remontowych	581 067,00	12 050,00	593 117,00
			Urząd Miejski Kłodzko	581 067,00	12 050,00	593 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-12 050,00	42 950,00
			Urząd Miejski Kłodzko	55 000,00	-12 050,00	42 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 204 636,92	0,00	7 204 636,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 334 100,00	-70 900,00	1 263 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 300,00	-20 900,00	97 400,00
			Urząd Miejski Kłodzko	118 300,00	-20 900,00	97 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 000,00	-50 000,00	1 121 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 171 000,00	-50 000,00	1 121 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 592 811,92	70 900,00	5 663 711,92
		4260	Zakup energii	130 000,00	18 000,00	148 000,00
			Urząd Miejski Kłodzko	130 000,00	18 000,00	148 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 247 100,00	-100 000,00	1 147 100,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 247 100,00	-100 000,00	1 147 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 987 711,92	160 000,00	3 147 711,92
			Urząd Miejski Kłodzko	2 987 711,92	160 000,00	3 147 711,92
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	75 000,00	9 900,00	84 900,00
			Urząd Miejski Kłodzko	75 000,00	9 900,00	84 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 500,00	-17 000,00	458 500,00
			Urząd Miejski Kłodzko	475 500,00	-17 000,00	458 500,00
750			Administracja publiczna	12 117 910,00	0,00	12 117 910,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 395 069,00	-12 000,00	10 383 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994 286,00	-12 000,00	982 286,00
			Urząd Miejski Kłodzko	994 286,00	-12 000,00	982 286,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	344 985,00	12 000,00	356 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 024,00	8 500,00	273 524,00
			Urząd Miejski Kłodzko	265 024,00	8 500,00	273 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 424,00	3 500,00	52 924,00

		Urząd Miejski Kłodzko	49 424,00	3 500,00	52 924,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 063 860,59	358,62	3 064 219,21
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 713 329,59	358,62	1 713 688,21
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 717,29	358,62	10 075,91
		Urząd Miejski Kłodzko	9 717,29	358,62	10 075,91
758		Różne rozliczenia	769 030,13	-100 000,00	669 030,13
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	769 030,13	-100 000,00	669 030,13
		4810 Rezerwy	769 030,13	-100 000,00	669 030,13
		Urząd Miejski Kłodzko	769 030,13	-100 000,00	669 030,13
801		Oświata i wychowanie	50 003 960,90	158 415,00	50 162 375,90
	80101	Szkoły podstawowe	22 504 586,47	117 870,82	22 622 457,29
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 703,00	3 500,00	126 203,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	13 540,00	3 500,00	17 040,00
		4260 Zakup energii	1 148 610,00	-1 573,20	1 147 036,80
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	178 000,00	-6 500,00	171 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	87 000,00	-380,00	86 620,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	615 000,00	5 306,80	620 306,80
		4270 Zakup usług remontowych	35 830,00	-1 077,00	34 753,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	18 000,00	380,00	18 380,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	2 000,00	-1 457,00	543,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	10 860,00	40,00	10 900,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	2 560,00	40,00	2 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	362 670,20	8 264,00	370 934,20
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	60 304,00	6 500,00	66 804,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	84 166,20	1 764,00	85 930,20
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 205,00	460,00	25 665,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	4 705,00	460,00	5 165,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 081,88	9 693,20	36 775,08
		Szkoła Podstawowa Nr 3	4 406,16	9 693,20	14 099,36
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 892,00	-766,00	5 126,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	1 000,00	-766,00	234,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 861,00	-420,00	29 441,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	23 700,00	-420,00	23 280,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 185,19	21 765,93	69 951,12

		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	24 212,20	6 555,81	30 768,01
		Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	1 774,33	1 774,33
		Szkoła Podstawowa Nr 3	8 306,24	4 006,53	12 312,77
		Szkoła Podstawowa Nr 6	8 367,18	6 275,65	14 642,83
		Szkoła Podstawowa nr 7	7 299,57	3 153,61	10 453,18
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 595,24	61 609,06	207 204,30
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	74 360,28	16 842,54	91 202,82
		Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	3 820,67	3 820,67
		Szkoła Podstawowa Nr 3	21 401,34	9 322,72	30 724,06
		Szkoła Podstawowa Nr 6	31 105,22	23 127,24	54 232,46
		Szkoła Podstawowa nr 7	18 728,40	8 495,89	27 224,29
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 070,89	16 374,83	49 445,72
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	19 094,70	4 595,42	23 690,12
		Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	1 098,85	1 098,85
		Szkoła Podstawowa Nr 3	5 776,34	2 617,86	8 394,20
		Szkoła Podstawowa Nr 6	3 115,59	5 774,74	8 890,33
		Szkoła Podstawowa nr 7	5 084,26	2 287,96	7 372,22
80104		Przedszkola	11 911 151,33	47 971,98	11 959 123,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 800,00	-866,00	82 934,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	27 000,00	-866,00	26 134,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 430,00	-140,00	9 290,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	1 500,00	-140,00	1 360,00
	4260	Zakup energii	677 502,00	-2 860,69	674 641,31
		Przedszkole Nr 3	25 120,00	-2 860,69	22 259,31
	4270	Zakup usług remontowych	43 650,00	-7 056,31	36 593,69
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	28 247,00	283,00	28 530,00
		Przedszkole Nr 3	7 403,00	-7 339,31	63,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	-122,00	4 178,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	1 000,00	-122,00	878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 032,00	4 600,00	124 632,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	35 000,00	1 600,00	36 600,00
		Przedszkole Nr 4	21 000,00	3 000,00	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 976,00	-500,00	1 476,00
		Przedszkole Nr 4	500,00	-500,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	-850,00	1 100,00
		Przedszkole Nr 4	850,00	-850,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 944,00	-2 150,00	283 794,00
		Przedszkole Nr 4	72 884,00	-2 150,00	70 734,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 636,00	-1 255,00	43 381,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	32 140,00	-755,00	31 385,00
		Przedszkole Nr 4	500,00	-500,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 664,70	16 047,82	47 712,52
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	5 793,49	3 359,91	9 153,40
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	17 047,29	1 688,72	18 736,01
		Przedszkole Nr 4	8 823,92	10 999,19	19 823,11
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 044,69	24 883,48	41 928,17
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	3 638,75	4 495,84	8 134,59
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	6 371,08	342,14	6 713,22
		Przedszkole Nr 4	7 034,86	20 045,50	27 080,36
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 378,27	8 040,68	16 418,95
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	1 814,04	1 542,84	3 356,88
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	3 522,30	400,68	3 922,98
		Przedszkole Nr 4	3 041,93	6 097,16	9 139,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	10 200,00	31 200,00
		Przedszkole Nr 3	21 000,00	10 200,00	31 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	215 000,00	-8 807,80	206 192,20
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-8 807,80	161 192,20
		Urząd Miejski Kłodzko	170 000,00	-8 807,80	161 192,20
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 000,00	0,00	148 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	0,00	148 000,00
		Przedszkole Nr 4	3 360,00	3 408,00	6 768,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	2 243,00	2 898,00	5 141,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	7 104,00	2 000,00	9 104,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	5 664,00	4 304,00	9 968,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	0,00	1 528,00	1 528,00
		Urząd Miejski Kłodzko	126 483,00	-14 138,00	112 345,00

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	2 677 479,00	1 000,00	2 678 479,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 000,00	2 400,00
		Przedszkole Nr 4	1 400,00	1 000,00	2 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 917 409,00	380,00	2 917 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 965,00	380,00	30 345,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	29 965,00	380,00	30 345,00
851		Ochrona zdrowia	886 217,00	2 065,46	888 282,46
85195		Pozostała działalność	16 217,00	2 065,46	18 282,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 831,00	1 278,36	3 109,36
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 831,00	1 278,36	3 109,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	223,26	543,26
		Ośrodek Pomocy Społecznej	320,00	223,26	543,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	22,78	54,78
		Ośrodek Pomocy Społecznej	32,00	22,78	54,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00	24,86	319,86
		Ośrodek Pomocy Społecznej	35,00	24,86	59,86
	4300	Zakup usług pozostałych	13 739,00	516,20	14 255,20
		Ośrodek Pomocy Społecznej	739,00	516,20	1 255,20
852		Pomoc społeczna	11 292 600,63	-147 292,00	11 145 308,63
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 057 000,00	-98 000,00	959 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 045 000,00	-98 000,00	947 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 045 000,00	-98 000,00	947 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 195 719,00	-50 000,00	1 145 719,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 195 000,00	-50 000,00	1 145 000,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 195 000,00	-50 000,00	1 145 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 616 445,00	-210,00	2 616 235,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 337,00	-210,00	1 127,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 337,00	-210,00	1 127,00
85295		Pozostała działalność	2 823 462,45	918,00	2 824 380,45
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	142 500,00	900,00	143 400,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	142 500,00	900,00	143 400,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 850,00	18,00	2 868,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 850,00	18,00	2 868,00
855		Rodzina	20 898 212,15	6 226,00	20 904 438,15
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 819 101,00	4 333,74	8 823 434,74
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 219,00	4 179,60	34 398,60
		Ośrodek Pomocy Społecznej	30 219,00	4 179,60	34 398,60
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	758,00	154,14	912,14
		Ośrodek Pomocy Społecznej	758,00	154,14	912,14
85503		Karta Dużej Rodziny	537,00	748,00	1 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449,00	625,00	1 074,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	449,00	625,00	1 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,00	109,00	187,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	78,00	109,00	187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	14,00	24,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	10,00	14,00	24,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	182 400,00	1 144,26	183 544,26
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 144,26	1 144,26
		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 144,26	1 144,26
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 211 695,15	0,00	1 211 695,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 037,00	150,00	715 187,00
		Żłobek nr 1	361 100,00	150,00	361 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 269,15	4 150,00	123 419,15
		Żłobek nr 1	59 500,00	4 150,00	63 650,00
	4260	Zakup energii	124 350,00	-2 750,00	121 600,00
		Żłobek nr 1	18 000,00	-2 750,00	15 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	-450,00	460,00
		Żłobek nr 1	550,00	-450,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	-350,00	1 500,00
		Żłobek nr 1	750,00	-350,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	-350,00	0,00
		Żłobek nr 1	350,00	-350,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	650,00	-150,00	500,00
		Żłobek nr 1	150,00	-150,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 149,00	-250,00	8 899,00
		Żłobek nr 1	4 580,00	-250,00	4 330,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 488 814,93	100 000,00	40 588 814,93
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 188 688,52	100 000,00	11 288 688,52
	4260	Zakup energii	822 000,00	100 000,00	922 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	822 000,00	100 000,00	922 000,00
Razem:			173 345 127,29	19 773,08	173 364 900,37

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Srokowska-Chmiel

Burmistrz
Miasta Kłodzka
Michał Piśzko

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 19 773,08 zł

Dział 758 Różne rozliczenia: zwiększenie o kwotę 158 773,62 zł

Rozdział 75814: zwiększenie o kwotę 158 773,62 zł

- Wprowadza się do budżetu otrzymane środki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 158 773,62 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: zwiększenie o kwotę 2 065,46 zł

Rozdział 85195: zwiększenie o kwotę 2 065,46 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 2 065,46 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów decyzji wydawanych świadczeniobiorcom. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2022 roku, znak FB-BP.3111.381.2022.GF.

Dział 852 Pomoc społeczna: zmniejszenie o kwotę 147 292,00 zł

Rozdział 85214: zmniejszenie o kwotę 98 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 98 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na wypłatę zasiłków okresowych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 listopada 2022 roku, znak FB-BP.3111.398.2022.MJ.

Rozdział 85216: zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 50 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na wypłatę zasiłków stałych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2022 roku, znak FB-BP.3111.181.2022.MJ.

Rozdział 85219: zmniejszenie o kwotę 210,00 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 210,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 listopada 2022 roku, znak FB-BP.3111.130.2022.MJ.

Rozdział 85295: zwiększenie o kwotę 918,00 zł

- Wprowadza się do budżetu otrzymane środki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 918,00 zł.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 6 226,00 zł

Rozdział 85502: zwiększenie o kwotę 4 333,74 zł

- Wprowadza się do budżetu otrzymane środki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 4 333,74 zł.

Rozdział 85503: zwiększenie o kwotę 748,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 748,00 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 14 listopada 2022 roku, znak FB-BP.3111.374.2022.MJ.

Rozdział 85513: zwiększenie o kwotę 1 144,26 zł

- Wprowadza się do budżetu otrzymane środki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 1 144,26 zł.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 19 773,08 zł

Dział 600 Transport i łączność: bez zmian ogółem

Rozdział 60016: bez zmian

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 12 050,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu usług remontowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: bez zmian ogółem

Rozdział 70005: zmniejszenie o kwotę 70 900,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 70 900,00 zł do rozdziału 70007, celem pokrycia kosztów bieżącego utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego.

Rozdział 70007: zwiększenie o kwotę 70 900,00 zł

- Zabezpieczono środki finansowe w wysokości 187 900,00 zł celem pokrycia kosztów bieżącego utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego.

Dział 750 Administracja publiczna: bez zmian ogółem

Rozdział 75023: zmniejszenie o kwotę 12 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 12 000,00 zł do rozdziału 75085, celem pokrycia kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Rozdział 75085: zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 12 000,00 zł celem pokrycia kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zwiększenie o kwotę 358,62 zł

Rozdział 75421: zwiększenie o kwotę 358,62 zł

- Zabezpieczono środki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 358,62 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia: zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł

Rozdział 75818: zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł

- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł do rozdziału 90015, celem pokrycia kosztów zakupu energii oświetlenia ulic, placów i dróg.

Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Rezerwy ogółem, w tym:	769 030,13	-100 000,00	669 030,13
<i>Wydatki w jednostkach organizacyjnych</i>	<i>375 030,13</i>	<i>-100 000,00</i>	<i>275 030,13</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>100 000,00</i>		<i>100 000,00</i>

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 158 415,00 zł

Rozdział 80101: zwiększenie o kwotę 117 870,82 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 35 177,63 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 1 w Kłodzku 27 993,77 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 7 w Kłodzku 13 937,46 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 3 w Kłodzku 25 640,31 zł
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Kłodzku 6 693,85 zł
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 6 500,00 zł celem pokrycia kosztów usług pozostałych.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 380,00 zł do rozdziału 80150, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań. Ponadto przesunięto środki finansowe na pokrycie kosztów zakupu usług zdrowotnych oraz usług remontowych.

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 8 807,80 zł celem pokrycia kosztów zakupu energii oraz wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.

Rozdział 80104: zwiększenie o kwotę 47 971,98 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 1 883,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- 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 2 431,54 zł
 - Przedszkole nr 1 w Kłodzku 9 398,59 zł
 - Przedszkole nr 4 w Kłodzku 37 141,85 zł
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 3 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 10 200,00 zł celem zwiększenia wydatków w ramach zadania majątkowego pn. „Modernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Kłodzku”.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł do rozdziału 80149, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań. Ponadto przesunięto środki finansowe na pokrycie kosztów zakupu usług pozostałych.

Rozdział 80113: zmniejszenie o kwotę 8 807,80 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 8 807,80 zł do rozdziału 80101 celem zwiększenia planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku.

Rozdział 80146: bez zmian ogółem

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 14 138,00 zł do podległych jednostek oświatowych z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80149: zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 80150: zwiększenie o kwotę 380,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 380,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Dział 851 Ochrona zdrowia: zwiększenie o kwotę 2 065,46 zł

Rozdział 85195: zwiększenie o kwotę 2 065,46 zł

- W wyniku zwiększenia dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 2 065,46 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów decyzji wydawanych świadczeniobiorcom..

Dział 852 Pomoc społeczna: zmniejszenie o kwotę 147 292,00 zł

Rozdział 85214: zmniejszenie o kwotę 98 000,00 zł

- W wyniku zmniejszenia dotacji celowej dokonano zmniejszenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 98 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216: zmniejszenie o kwotę 50 000,00 zł

- W wyniku zmniejszenia dotacji celowej dokonano zmniejszenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 50 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219: zmniejszenie o kwotę 210,00 zł

- W wyniku zmniejszenia dotacji celowej dokonano zmniejszenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 210,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Rozdział 85295: zwiększenie o kwotę 918,00 zł

- Zabezpieczono środki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 918,00 zł.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 6 226,00 zł

Rozdział 85502: zwiększenie o kwotę 4 333,74 zł

- Zabezpieczono środki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 4 333,74 zł.

Rozdział 85503: zwiększenie o kwotę 748,00 zł

- W wyniku zwiększenia dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 748,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85513: zwiększenie o kwotę 1 144,26 zł

- Zabezpieczono środki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 1 144,26 zł.

Rozdział 85516: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 1 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 4 300,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł

Rozdział 90015: zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł

- Z rezerwy celowej na wydatki w jednostkach organizacyjnych przesunięto środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu energii oświetlenia ulic, placów i dróg.

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka

Michał Piszko