

**ZARZĄDZENIE Nr 271.0050.2022
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 30 grudnia 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 360,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 360,00 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: 142 514 294,82 zł

Po stronie wydatków kwotą: 148 428 665,75 zł

Deficyt: 5 914 370,93 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Miejskiej Kłodzko.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Michał Cyn...
Adwokat

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Pisako

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2022 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 271.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	18 546 607,71	360,00	18 546 967,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 777,00	360,00	2 137,00
		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	1 777,00	360,00	2 137,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 777,00	360,00	2 137,00
Razem:				142 513 934,82	360,00	142 514 294,82

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Wioletta Szałotowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2022 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 271.0050.2022 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 30 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 117 910,00	0,00	12 117 910,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 396 469,00	0,00	10 396 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 667 727,00	-6 000,00	5 661 727,00
			Urząd Miejski Kłodzko	5 667 727,00	-6 000,00	5 661 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976 286,00	6 000,00	982 286,00
			Urząd Miejski Kłodzko	976 286,00	6 000,00	982 286,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 278 655,10	0,00	3 278 655,10
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 940 124,10	0,00	1 940 124,10
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 232 080,43	-6 840,43	1 225 240,00
			Urząd Miejski Kłodzko	1 232 080,43	-6 840,43	1 225 240,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	336 655,89	5 086,66	341 742,55
			Urząd Miejski Kłodzko	336 655,89	5 086,66	341 742,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 580,30	1 756,01	12 336,31
			Urząd Miejski Kłodzko	10 580,30	1 756,01	12 336,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 004,98	-2,24	1 002,74
			Urząd Miejski Kłodzko	1 004,98	-2,24	1 002,74
801			Oświata i wychowanie	46 918 317,29	0,00	46 918 317,29
	80101		Szkoły podstawowe	22 745 697,87	-16 345,00	22 729 352,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573 481,00	3 088,00	2 576 569,00
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	583 858,00	-1 199,00	582 659,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	449 229,00	3 944,00	453 173,00
			Szkoła Podstawowa Nr 3	679 497,00	-2 074,00	677 423,00
			Szkoła Podstawowa Nr 6	500 657,00	4 563,00	505 220,00
			Szkoła Podstawowa nr 7	360 240,00	-2 146,00	358 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 584 504,97	-19 278,00	2 565 226,97
			Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	457 600,00	-1 965,00	455 635,00
			Szkoła Podstawowa nr 2	467 809,00	1 987,00	469 796,00

		Szkoła Podstawowa Nr 3	716 748,97	-3 134,00	713 614,97
		Szkoła Podstawowa Nr 6	494 847,00	2 002,00	496 849,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	447 500,00	-18 168,00	429 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273 358,96	15 461,00	288 819,96
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	50 650,00	3 208,00	53 858,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	49 639,00	4 211,00	53 850,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	49 613,00	4 201,00	53 814,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	47 301,30	3 841,00	51 142,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-4 212,00	21 788,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	23 000,00	-3 212,00	19 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 271,60	3 070,00	254 341,60
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	69 820,00	-777,00	69 043,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	34 568,00	22,00	34 590,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	46 083,60	-246,00	45 837,60
		Szkoła Podstawowa Nr 6	68 300,00	5 673,00	73 973,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	32 500,00	-1 602,00	30 898,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 087,40	30,00	23 117,40
		Szkoła Podstawowa Nr 3	18 042,40	30,00	18 072,40
	4260	Zakup energii	1 159 121,90	-25 135,00	1 133 986,90
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	171 500,00	-17 096,00	154 404,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	82 997,00	2 042,00	85 039,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	649 014,90	-1 263,00	647 751,90
		Szkoła Podstawowa Nr 6	141 500,00	-6 886,00	134 614,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	114 110,00	-1 932,00	112 178,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 128,74	-409,00	34 719,74
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	4 000,00	-409,00	3 591,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 371,24	129,00	10 500,24
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	500,00	-35,00	465,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	2 500,00	164,00	2 664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	381 903,27	1 150,00	383 053,27
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	66 804,00	-539,00	66 265,00

		Szkoła Podstawowa nr 2	78 699,00	-234,00	78 465,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	87 253,20	-263,00	86 990,20
		Szkoła Podstawowa nr 7	71 628,07	2 186,00	73 814,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 831,00	195,00	25 026,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	8 950,00	-117,00	8 833,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	2 888,00	63,00	2 951,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	2 800,00	249,00	3 049,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 101,12	-994,00	2 107,12
		Szkoła Podstawowa nr 2	1 952,00	-994,00	958,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 806,00	-704,00	1 102,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	1 200,00	-704,00	496,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 106,00	-348,00	2 758,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	696,00	-348,00	348,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 206,00	-827,00	32 379,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	1 050,00	-827,00	223,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 394,44	-381,00	24 013,44
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	2 800,00	-289,00	2 511,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	5 500,00	-92,00	5 408,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 939 649,16	12 820,00	11 952 469,16
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	1 965 821,00	21 979,00	1 987 800,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	2 300 301,00	-16 935,00	2 283 366,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	3 366 037,97	3 783,00	3 369 820,97
		Szkoła Podstawowa Nr 6	2 316 435,84	-6 925,00	2 309 510,84
		Szkoła Podstawowa nr 7	1 991 053,35	10 918,00	2 001 971,35
	80104	Przedszkola	11 974 981,14	-2 753,00	11 972 228,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 458,00	-2 654,00	22 804,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	14 840,00	-2 565,00	12 275,00
		Przedszkole Nr 3	1 300,00	-89,00	1 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 978 510,00	7 436,00	1 985 946,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	654 300,00	-1 826,00	652 474,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	600 610,00	3 575,00	604 185,00
		Przedszkole Nr 3	193 200,00	2 251,00	195 451,00

		Przedszkole Nr 4	530 400,00	3 436,00	533 836,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	895 437,33	27 380,00	922 817,33
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	313 600,00	80,00	313 680,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	274 000,00	20 615,00	294 615,00
		Przedszkole Nr 4	230 600,00	6 685,00	237 285,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 872,67	2 847,00	93 719,67
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	31 669,00	-65,00	31 604,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	30 603,00	1 967,00	32 570,00
		Przedszkole Nr 3	5 962,67	-200,00	5 762,67
		Przedszkole Nr 4	22 638,00	1 145,00	23 783,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	91 446,00	9 344,00	100 790,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	32 512,00	9 921,00	42 433,00
		Przedszkole Nr 3	8 300,00	-574,00	7 726,00
		Przedszkole Nr 4	24 500,00	-3,00	24 497,00
4220		Zakup środków żywności	768 000,00	-24 001,00	743 999,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	251 000,00	10 474,00	261 474,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	264 000,00	-28 520,00	235 480,00
		Przedszkole Nr 4	185 000,00	-5 955,00	179 045,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	9 290,00	-165,00	9 125,00
		Przedszkole Nr 3	1 580,00	-115,00	1 465,00
		Przedszkole Nr 4	1 500,00	-50,00	1 450,00
4260		Zakup energii	674 641,31	-50 763,00	623 878,31
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	70 000,00	-7 355,00	62 645,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	262 500,00	-11 165,00	251 335,00
		Przedszkole Nr 3	22 259,31	-7 250,00	15 009,31
		Przedszkole Nr 4	319 882,00	-24 993,00	294 889,00
4270		Zakup usług remontowych	36 093,69	-1 012,00	35 081,69
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	28 530,00	-844,00	27 686,00
		Przedszkole Nr 4	6 000,00	-168,00	5 832,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 614,00	-388,00	3 226,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	878,00	-60,00	818,00
		Przedszkole Nr 3	300,00	-140,00	160,00
		Przedszkole Nr 4	1 500,00	-188,00	1 312,00
4300		Zakup usług pozostałych	128 632,00	378,00	129 010,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	40 600,00	660,00	41 260,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	38 032,00	-936,00	37 096,00
		Przedszkole Nr 3	26 000,00	1 274,00	27 274,00
		Przedszkole Nr 4	24 000,00	-620,00	23 380,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 010,00	-478,00	6 532,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	1 900,00	-156,00	1 744,00
		Przedszkole Nr 3	1 500,00	-288,00	1 212,00
		Przedszkole Nr 4	1 950,00	-34,00	1 916,00
	4430	Różne opłaty i składki	757,00	-183,00	574,00
		Przedszkole Nr 3	400,00	-183,00	217,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 794,00	-2 372,00	281 422,00
		Przedszkole Nr 4	70 734,00	-2 372,00	68 362,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 145,00	-400,00	39 745,00
		Przedszkole Nr 3	4 000,00	-400,00	3 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 476 534,00	32 278,00	3 508 812,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	1 246 034,00	-802,00	1 245 232,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	1 026 000,00	5 961,00	1 031 961,00
		Przedszkole Nr 3	270 000,00	6 079,00	276 079,00
		Przedszkole Nr 4	934 500,00	21 040,00	955 540,00
80105		Przedszkola specjalne	268 727,00	-1 829,00	266 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	-468,00	33 532,00
		Przedszkole Nr 4	34 000,00	-468,00	33 532,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 715,00	-2 164,00	2 551,00
		Przedszkole Nr 4	4 715,00	-2 164,00	2 551,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 300,00	-1 192,00	39 108,00
		Przedszkole Nr 4	40 300,00	-1 192,00	39 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	342,00	4 642,00
		Przedszkole Nr 4	4 300,00	342,00	4 642,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 975,00	1 783,00	160 758,00
		Przedszkole Nr 4	158 975,00	1 783,00	160 758,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 241,00	-130,00	17 111,00
		Przedszkole Nr 4	17 241,00	-130,00	17 111,00
80107		Świetlice szkolne	1 766 613,58	7 352,00	1 773 965,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 588,00	244,00	6 832,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	6 588,00	244,00	6 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 627,00	-1 294,00	232 333,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	56 750,00	-790,00	55 960,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	35 687,00	-504,00	35 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 156,58	1 060,00	29 216,58

		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	6 400,00	284,00	6 684,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	3 907,00	445,00	4 352,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	10 503,00	331,00	10 834,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	-551,00	2 249,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	1 500,00	-551,00	949,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 309 989,00	7 893,00	1 317 882,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	326 000,00	1 566,00	327 566,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	153 414,00	390,00	153 804,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	350 500,00	4 572,00	355 072,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	196 970,00	1 365,00	198 335,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	826 843,34	675,00	827 518,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 960,00	-966,00	298 994,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	138 800,00	-1 442,00	137 358,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	161 160,00	476,00	161 636,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 062,00	1 641,00	52 703,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	25 300,00	-344,00	24 956,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	25 762,00	1 985,00	27 747,00
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	2 654 491,00	4 581,00	2 659 072,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	-28,00	2 372,00
		Przedszkole Nr 4	2 400,00	-28,00	2 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 571,00	2 394,00	212 965,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	66 038,00	381,00	66 419,00
		Przedszkole Nr 4	125 215,00	2 013,00	127 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 566,00	-676,00	98 890,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	12 673,00	-70,00	12 603,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	14 800,00	501,00	15 301,00
		Przedszkole Nr 3	5 996,00	-114,00	5 882,00
		Przedszkole Nr 4	66 097,00	-993,00	65 104,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 572,00	736,00	13 308,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	1 767,00	-8,00	1 759,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	2 144,00	108,00	2 252,00
		Przedszkole Nr 4	7 855,00	636,00	8 491,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 159,00	2 155,00	362 314,00
		Przedszkole Nr 1 w Kłodzku	5 388,00	-287,00	5 101,00
		Przedszkole Nr 2 w Kłodzku	63 059,00	414,00	63 473,00
		Przedszkole Nr 3	35 712,00	-251,00	35 461,00
		Przedszkole Nr 4	256 000,00	2 279,00	258 279,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 971 740,47	8 319,00	2 980 059,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 150,00	350,00	31 500,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	31 150,00	350,00	31 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 301,30	276,00	393 577,30
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	7 324,00	-4,00	7 320,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	236 304,00	280,00	236 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 040,00	2 129,00	45 169,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	1 300,00	-196,00	1 104,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	27 260,00	2 072,00	29 332,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	2 610,00	253,00	2 863,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 243,17	-437,00	5 806,17
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	550,00	-437,00	113,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 172 434,00	6 001,00	2 178 435,00
		Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku	39 941,00	247,00	40 188,00
		Szkoła Podstawowa nr 2	1 321 588,00	2 113,00	1 323 701,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	408 055,00	1 212,00	409 267,00
		Szkoła Podstawowa nr 7	231 800,00	2 429,00	234 229,00
851		Ochrona zdrowia	888 282,46	0,00	888 282,46
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	829 052,00	0,00	829 052,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	90,00	3 790,00
		Urząd Miejski Kłodzko	3 700,00	90,00	3 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 322,00	-90,00	56 232,00
		Urząd Miejski Kłodzko	56 322,00	-90,00	56 232,00
852		Pomoc społeczna	11 634 325,76	0,00	11 634 325,76
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 871 993,00	0,00	2 871 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 948,00	10 200,00	40 148,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	29 948,00	10 200,00	40 148,00
	4260	Zakup energii	171 000,00	4 600,00	175 600,00

		Ośrodek Pomocy Społecznej	171 000,00	4 600,00	175 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	-14 800,00	136 200,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	151 000,00	-14 800,00	136 200,00
85295		Pozostała działalność	2 874 956,45	0,00	2 874 956,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 887,00	272,00	10 159,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	9 887,00	272,00	10 159,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 198,52	438,08	63 636,60
		Urząd Miejski Kłodzko	63 198,52	438,08	63 636,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 152,66	77,30	11 229,96
		Urząd Miejski Kłodzko	11 152,66	77,30	11 229,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 863,77	75,31	10 939,08
		Urząd Miejski Kłodzko	10 863,77	75,31	10 939,08
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 917,16	13,28	1 930,44
		Urząd Miejski Kłodzko	1 917,16	13,28	1 930,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 548,41	10,75	1 559,16
		Urząd Miejski Kłodzko	1 548,41	10,75	1 559,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	273,17	1,87	275,04
		Urząd Miejski Kłodzko	273,17	1,87	275,04
	4267	Zakup energii	40 877,35	-524,14	40 353,21
		Urząd Miejski Kłodzko	40 877,35	-524,14	40 353,21
	4269	Zakup energii	7 213,65	-92,45	7 121,20
		Urząd Miejski Kłodzko	7 213,65	-92,45	7 121,20
	4300	Zakup usług pozostałych	45 676,00	-272,00	45 404,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	3 466,00	-272,00	3 194,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 443 497,08	0,00	7 443 497,08
	85395	Pozostała działalność	7 443 497,08	0,00	7 443 497,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 676,60	-2 000,00	35 676,60
		Ośrodek Pomocy Społecznej	35 891,00	-2 000,00	33 891,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 770,00	2 000,00	5 770,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	3 770,00	2 000,00	5 770,00
855		Rodzina	21 012 732,86	360,00	21 013 092,86
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 777,00	360,00	2 137,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479,00	-72,00	1 407,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 479,00	-72,00	1 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	432,00	468,00
		Ośrodek Pomocy Społecznej	36,00	432,00	468,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 213 695,15	0,00	1 213 695,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	-321,00	2 279,00

		Żłobek nr 1	1 200,00	-321,00	879,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 187,00	9 430,00	724 617,00
		Żłobek nr 1	361 250,00	9 430,00	370 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 419,15	9 279,00	132 698,15
		Żłobek nr 1	63 650,00	5 328,00	68 978,00
		Żłobek nr 2	59 769,15	3 951,00	63 720,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 324,00	477,00	13 801,00
		Żłobek nr 1	5 350,00	232,00	5 582,00
		Żłobek nr 2	7 974,00	245,00	8 219,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 392,00	1 133,00	23 525,00
		Żłobek nr 1	7 000,00	-1,00	6 999,00
		Żłobek nr 2	15 392,00	1 134,00	16 526,00
	4220	Zakup środków żywności	98 640,00	-11 058,00	87 582,00
		Żłobek nr 1	55 440,00	-11 058,00	44 382,00
	4260	Zakup energii	121 600,00	-7 975,00	113 625,00
		Żłobek nr 1	15 250,00	-2 639,00	12 611,00
		Żłobek nr 2	106 350,00	-5 336,00	101 014,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 306,00	-402,00	1 904,00
		Żłobek nr 1	1 500,00	-402,00	1 098,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-70,00	330,00
		Żłobek nr 1	100,00	-70,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 180,00	-476,00	24 704,00
		Żłobek nr 1	10 900,00	-476,00	10 424,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 430,00	-17,00	1 413,00
		Żłobek nr 1	400,00	-17,00	383,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 400 204,13	0,00	18 400 204,13
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 370 956,87	0,00	1 370 956,87
		4260 Zakup energii	1 026 500,00	2 000,00	1 028 500,00
		Urząd Miejski Kłodzko	1 026 500,00	2 000,00	1 028 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	260 000,00	-2 000,00	258 000,00
		Urząd Miejski Kłodzko	260 000,00	-2 000,00	258 000,00
		Razem:	148 428 305,75	360,00	148 428 665,75

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
C4
Wioletta Srebrna-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Fiszko

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 360,00 zł

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 360,00 zł

Rozdział 85503: zwiększenie o kwotę 360,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 360,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2022 roku, znak FB-BP.3111.432.2022.MJ.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 360,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna: bez zmian ogółem

Rozdział 75023: bez zmian

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 6 000,00 zł celem pokrycia kosztów składek ZUS.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: bez zmian ogółem

Rozdział 75421: bez zmian

- Dostosowano klasyfikację budżetową do przewidzianych zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 801 Oświata i wychowanie: bez zmian ogółem

Rozdział 80101: zmniejszenie o kwotę 16 345,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 25 305,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 18 163,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 7 072,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 17 123,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 21 702,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 80104: zmniejszenie o kwotę 2 753,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 43 186,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 11 214,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 3 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 9 604,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 34 383,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 80105: zmniejszenie o kwotę 1 829,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 1 829,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 80107: zwiększenie o kwotę 7 352,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 1 341,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 1 079,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 4 572,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 331,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 861,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 80148: zwiększenie o kwotę 675,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 1 786,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 2 461,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 80149: zwiększenie o kwotę 4 581,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 381,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 1 023,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 3 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 365,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 1 907,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 80150: zwiększenie o kwotę 8 319,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 637,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 4 815,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 1 212,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 253,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 2 429,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Dział 851 Ochrona zdrowia: bez zmian ogółem

Rozdział 85154: bez zmian

- Przesunięto środki finansowe na pokrycie kosztów zakupu materiałów – 90,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: bez zmian ogółem

Rozdział 85219: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 14 800,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań

Rozdział 85295: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 272,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań
- Przesunięto środki finansowe w kwocie 616,59 zł celem prawidłowej realizacji 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: zwiększenie o kwotę 360,00 zł

Rozdział 85503: zwiększenie o kwotę 360,00 zł

- W wyniku zwiększenia dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 360,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85516: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 1 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 14 990,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 5 336,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: bez zmian ogółem

Rozdział 90015: bez zmian

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu energii oświetlenia ulic, placów i dróg.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko



SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ


Wioletta Sroczkowska-Chmielec