

**ZARZĄDZENIE Nr 259.0050.2023
BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA**

z dnia 29 września 2023 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 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 2023 poz. 1270 ze zm.) oraz § 3 ust. 2 i 4 Uchwały Nr LII/478/2022 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2023, Burmistrz Miasta Kłodzka zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając dochody o kwotę 41 477,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zmniejszając wydatki o kwotę 41 477,42 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 2023 rok zamyka się:

Po stronie dochodów kwotą: 173 825 622,57 zł

Po stronie wydatków kwotą: 202 619 329,72 zł

Deficyt: 28 793 707,15 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Miejskiej Kłodzko.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Matysław Orma
Adwokat

Michał Piszko
BURMISTRZ
Miasta Kłodzka

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2023 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 259.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	38 476 291,40	94 760,00	38 571 051,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 082 223,40	94 760,00	2 176 983,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 382 223,40	94 760,00	1 476 983,40
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	1 382 223,40	94 760,00	1 476 983,40
852			Pomoc społeczna	3 856 774,78	-176 582,42	3 680 192,36
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	807 967,96	-73 647,50	734 320,46
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	-75 000,00	725 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	800 000,00	-75 000,00	725 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 967,96	1 352,50	9 320,46
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	7 967,96	1 352,50	9 320,46
	85216		Zasiłki stałe	1 197 380,24	-120 539,92	1 076 840,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 196 000,00	-121 000,00	1 075 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	1 196 000,00	-121 000,00	1 075 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 380,24	460,08	1 840,32
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	1 380,24	460,08	1 840,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	612 739,00	213,00	612 952,00
		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	639,00	213,00	852,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	639,00	213,00	852,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 350,00	16 780,00	170 130,00

	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	31 100,00	16 780,00	47 880,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	31 100,00	16 780,00	47 880,00
85295		Pozostała działalność	340 396,35	612,00	341 008,35
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 934,00	612,00	12 546,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	11 934,00	612,00	12 546,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	213 920,00	24 000,00	237 920,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	189 400,00	24 000,00	213 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	24 000,00	184 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	160 000,00	24 000,00	184 000,00
855		Rodzina	9 853 396,00	16 345,00	9 869 741,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 295 386,64	22 360,12	9 317 746,76
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 420,00	500,00	32 920,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	32 420,00	500,00	32 920,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154 966,64	21 860,12	176 826,76
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	154 966,64	21 860,12	176 826,76
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	180 554,36	-6 015,12	174 539,24
	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	174 200,00	-6 900,00	167 300,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	174 200,00	-6 900,00	167 300,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 354,36	884,88	7 239,24
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	6 354,36	884,88	7 239,24

	Razem:	173 867 099,99	-41 477,42	173 825 622,57
--	--------	----------------	------------	----------------

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

cy

Wioletta Srokowska-Chmiel

BURMISTRZ

Miasta Kłodzka

Michał Piszko

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2023 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 259.0050.2023 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 185 188,70	0,00	2 185 188,70
	75416		Straż gminna (miejska)	1 492 380,00	0,00	1 492 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 312,00	6 000,00	42 312,00
			STRAŻ MIEJSKA W KŁODZKU	36 312,00	6 000,00	42 312,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
			STRAŻ MIEJSKA W KŁODZKU	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 180,00	-2 000,00	18 180,00
			STRAŻ MIEJSKA W KŁODZKU	20 180,00	-2 000,00	18 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	-3 000,00	29 000,00
			STRAŻ MIEJSKA W KŁODZKU	32 000,00	-3 000,00	29 000,00
801			Oświata i wychowanie	61 902 654,42	94 760,00	61 997 414,42
	80101		Szkoły podstawowe	23 409 791,45	-47 831,00	23 361 960,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 534,06	-313,00	193 221,06
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W KŁODZKU	25 382,00	-313,00	25 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394 049,00	-18 500,00	375 549,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W KŁODZKU	79 755,00	-18 500,00	61 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 058,12	-2 895,00	237 163,12
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KPT.STANISŁAWA BETLEJA	52 617,12	-2 000,00	50 617,12
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	34 144,00	-895,00	33 249,00
		4260	Zakup energii	851 724,00	5 246,00	856 970,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. UNII EUROPEJSKIEJ	166 000,00	5 246,00	171 246,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 441,50	984,00	36 425,50
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KPT.STANISŁAWA BETLEJA	5 071,50	984,00	6 055,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 365,00	895,00	11 260,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	1 785,00	895,00	2 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 653,50	1 501,00	359 154,50
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KPT.STANISŁAWA BETLEJA	86 404,50	1 501,00	87 905,50

	4430	Różne opłaty i składki	2 644,00	-485,00	2 159,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KPT. STANISŁAWA BETLEJA	485,00	-485,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	736 997,00	-5 246,00	731 751,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. UNII EUROPEJSKIEJ	120 000,00	-5 246,00	114 754,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 370,00	3 050,00	33 420,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W KŁODZKU	13 120,00	1 550,00	14 670,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	4 100,00	1 500,00	5 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 576 256,01	-1 500,00	11 574 756,01
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	2 037 151,01	-1 500,00	2 035 651,01
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	990 548,93	-30 568,00	959 980,93
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W KŁODZKU	192 060,00	-16 380,00	175 680,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. UNII EUROPEJSKIEJ	196 500,00	-14 188,00	182 312,00
80104		Przedszkola	12 559 811,12	-51 105,00	12 508 706,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 180,00	3 000,00	27 180,00
		PRZEDSZKOLE NR4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI IM. JANA BRZECHWY	5 500,00	3 000,00	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 689,59	-48 358,00	2 224 331,59
		PRZEDSZKOLE NR 1 W KŁODZKU	759 328,00	-13 158,00	746 170,00
		PRZEDSZKOLE NR 2 W KŁODZKU	703 177,00	-15 200,00	687 977,00
		PRZEDSZKOLE NR4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI IM. JANA BRZECHWY	598 676,00	-20 000,00	578 676,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 196,41	-9 676,00	158 520,41
		PRZEDSZKOLE NR 1 W KŁODZKU	56 950,00	-4 616,00	52 334,00
		PRZEDSZKOLE NR4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI IM. JANA BRZECHWY	46 000,00	-5 060,00	40 940,00
	4220	Zakup środków żywności	869 760,00	22 259,00	892 019,00
		PRZEDSZKOLE NR4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI IM. JANA BRZECHWY	157 500,00	22 259,00	179 759,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	1 640,00	6 440,00
		PRZEDSZKOLE NR 2 W KŁODZKU	1 500,00	1 640,00	3 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 426,00	404,00	116 830,00
		PRZEDSZKOLE NR 2 W KŁODZKU	32 106,00	404,00	32 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 544,00	-2 044,00	307 500,00
		PRZEDSZKOLE NR 2 W KŁODZKU	96 432,00	-2 044,00	94 388,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	297 288,92	-18 330,00	278 958,92
		PRZEDSZKOLE NR 1 W KŁODZKU	105 000,00	-6 775,00	98 225,00

		PRZEDSZKOLE NR4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI IM. JANA BRZECHWY	81 000,00	-11 555,00	69 445,00
80105		Przedszkola specjalne	284 789,00	18 185,00	302 974,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE NR4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI IM. JANA BRZECHWY	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	-815,00	2 585,00
		PRZEDSZKOLE NR4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI IM. JANA BRZECHWY	3 400,00	-815,00	2 585,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 390,00	20 000,00	191 390,00
		PRZEDSZKOLE NR4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI IM. JANA BRZECHWY	171 390,00	20 000,00	191 390,00
80107		Świetlice szkolne	1 630 636,08	23 590,00	1 654 226,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 766,00	-10 000,00	241 766,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W KŁODZKU	54 133,00	-10 000,00	44 133,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 161 500,00	38 472,00	1 199 972,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W KŁODZKU	121 000,00	18 000,00	139 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. UNII EUROPEJSKIEJ	198 000,00	20 472,00	218 472,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 515,08	-4 882,00	88 633,08
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W KŁODZKU	12 075,00	-3 117,00	8 958,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. UNII EUROPEJSKIEJ	20 595,00	-1 765,00	18 830,00
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	2 650 323,88	32 920,00	2 683 243,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00
		PRZEDSZKOLE NR4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI IM. JANA BRZECHWY	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 100,00	38 000,00	214 100,00
		PRZEDSZKOLE NR 1 W KŁODZKU	39 000,00	23 000,00	62 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 2 W KŁODZKU	0,00	15 000,00	15 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 086,00	-1 583,00	13 503,00
		PRZEDSZKOLE NR 1 W KŁODZKU	4 086,00	-915,00	3 171,00
		PRZEDSZKOLE NR4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI IM. JANA BRZECHWY	11 000,00	-668,00	10 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 568,00	2 300,00	98 868,00

		PRZEDSZKOLE NR 1 W KŁODZKU	8 964,00	2 300,00	11 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 409,00	350,00	14 759,00
		PRZEDSZKOLE NR 1 W KŁODZKU	1 278,00	350,00	1 628,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
		PRZEDSZKOLE NR 2 W KŁODZKU	0,00	200,00	200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 452,00	-4 347,00	26 105,00
		PRZEDSZKOLE NR 1 W KŁODZKU	745,00	-186,00	559,00
		PRZEDSZKOLE NR4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI IM. JANA BRZEC HWY	22 000,00	-4 161,00	17 839,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 777 527,83	24 241,00	2 801 768,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	-37 000,00	52 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W KŁODZKU	89 000,00	-37 000,00	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 511,00	13 000,00	360 511,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W KŁODZKU	205 000,00	13 000,00	218 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 905 875,00	64 230,00	1 970 105,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W KŁODZKU	1 143 711,00	64 230,00	1 207 941,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 382,41	-15 989,00	152 393,41
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W KŁODZKU	102 132,00	-11 470,00	90 662,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. UNII EUROPEJSKIEJ	15 000,00	-4 519,00	10 481,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	232 257,72	0,00	232 257,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	212 696,10	0,00	212 696,10
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA	34 658,11	-776,13	33 881,98
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W KŁODZKU	35 370,08	-1 509,76	33 860,32
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KPT. STANISŁAWA BETLEJA	75 494,87	3 242,29	78 737,16
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. UNII EUROPEJSKIEJ	29 287,42	-1 104,90	28 182,52
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	37 885,62	148,50	38 034,12
80195		Pozostała działalność	17 039 651,25	94 760,00	17 134 411,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	1 000,00	6 300,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	5 300,00	1 000,00	6 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 060 645,00	87 641,33	4 148 286,33
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	4 021 695,00	87 641,33	4 109 336,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 362,00	0,00	358 362,00
		PRZEDSZKOLE NR 1 W KŁODZKU	10 910,00	4 098,00	15 008,00
		PRZEDSZKOLE NR 2 W KŁODZKU	10 287,00	3 827,00	14 114,00
		PRZEDSZKOLE NR 3	5 049,00	1 810,00	6 859,00
		PRZEDSZKOLE NR4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI IM. JANA BRZECHWY	9 247,00	3 377,00	12 624,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA	55 896,00	19 157,00	75 053,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W KŁODZKU	20 467,00	6 970,00	27 437,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KPT.STANISŁAWA BETLEJA	72 373,00	24 650,00	97 023,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. UNII EUROPEJSKIEJ	40 519,00	13 758,00	54 277,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	41 371,00	14 000,00	55 371,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	91 689,00	-91 689,00	0,00
		ŻŁOBEK NR 1 W KŁODZKU	277,00	21,00	298,00
		ŻŁOBEK NR 2 W KŁODZKU	277,00	21,00	298,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 612 818,41	6 118,67	2 618 937,08
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	2 612 818,41	6 118,67	2 618 937,08
852		Pomoc społeczna	10 507 687,48	-176 582,42	10 331 105,06
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	892 967,96	-73 647,50	819 320,46
	3110	Świadczenia społeczne	885 000,00	-75 000,00	810 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	885 000,00	-75 000,00	810 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 967,96	1 352,50	9 320,46
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	7 967,96	1 352,50	9 320,46
	85216	Zasiłki stałe	1 197 380,24	-120 539,92	1 076 840,32
	3110	Świadczenia społeczne	1 196 000,00	-121 000,00	1 075 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	1 196 000,00	-121 000,00	1 075 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 380,24	460,08	1 840,32
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	1 380,24	460,08	1 840,32
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 264 643,00	213,00	3 264 856,00
	3110	Świadczenia społeczne	630,00	210,00	840,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	630,00	210,00	840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 009,00	3,00	40 012,00

		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	40 009,00	3,00	40 012,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	641 100,00	16 780,00	657 880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 100,00	16 780,00	47 880,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	31 100,00	16 780,00	47 880,00
85295		Pozostała działalność	977 022,65	612,00	977 634,65
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 700,00	600,00	12 300,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	11 700,00	600,00	12 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 203,19	3 000,00	14 203,19
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	234,00	12,00	246,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	234,00	12,00	246,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	348 670,00	24 000,00	372 670,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	206 400,00	24 000,00	230 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	165 000,00	24 000,00	189 000,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	165 000,00	24 000,00	189 000,00
855		Rodzina	12 475 864,00	16 345,00	12 492 209,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 212 372,07	22 360,12	9 234 732,19
	3110	Świadczenia społeczne	8 186 420,00	500,00	8 186 920,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	8 186 420,00	500,00	8 186 920,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	149 666,89	21 245,88	170 912,77
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	149 666,89	21 245,88	170 912,77
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 285,18	614,24	4 899,42
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	4 285,18	614,24	4 899,42
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	181 568,93	-6 015,12	175 553,81
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 368,93	884,88	8 253,81
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	7 368,93	884,88	8 253,81
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 200,00	-6 900,00	167 300,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	174 200,00	-6 900,00	167 300,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 157 479,00	0,00	1 157 479,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	1 300,00	130 300,00
		ŻŁOBEK NR 2 W KŁODZKU	55 000,00	1 300,00	56 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 050,00	-1 300,00	18 750,00
		ŻŁOBEK NR 2 W KŁODZKU	9 050,00	-1 300,00	7 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	136,00	626,00
		ŻŁOBEK NR 2 W KŁODZKU	390,00	136,00	526,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	-30,00	340,00
		ŻŁOBEK NR 2 W KŁODZKU	370,00	-30,00	340,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	-106,00	494,00
		ŻŁOBEK NR 2 W KŁODZKU	600,00	-106,00	494,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 957 575,39	0,00	55 957 575,39
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 834 507,36	0,00	10 834 507,36
		4307 Zakup usług pozostałych	164 808,75	-2 312,00	162 496,75
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	164 808,75	-2 312,00	162 496,75
		4309 Zakup usług pozostałych	63 300,25	-888,00	62 412,25
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	63 300,25	-888,00	62 412,25
		4427 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 312,00	2 312,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	2 312,00	2 312,00
		4429 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	888,00	888,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	888,00	888,00
	90095	Pozostała działalność	13 052 044,87	0,00	13 052 044,87
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4260 Zakup energii	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
Razem:			202 660 807,14	-41 477,42	202 619 329,72

SKARBNIK
GMINY MIĘTSKO
C4
Wioletta Szlachetka-Chmiel

Burmistrz
Miasta Kłodzka
Michał Ryszko

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zmniejszenie o kwotę 41 477,42 zł

Dział 758 Różne rozliczenia: zwiększenie o kwotę 94 760,00 zł

Rozdział 75814: zwiększenie o kwotę 94 760,00 zł

- Wprowadza się do budżetu środki otrzymane na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 94 760,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: zmniejszenie o kwotę 176 582,42 zł

Rozdział 85214: zmniejszenie o kwotę 73 647,50 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy kwotę 75 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na pokrycie kosztów wypłaty zasiłków okresowych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 września 2023 roku, znak FB.BP.3111.330.2023.MJ.
- Wprowadza się do budżetu otrzymane środki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 1 352,50 zł.

Rozdział 85216: zmniejszenie o kwotę 120 539,92 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy kwotę 121 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na pokrycie kosztów wypłaty zasiłków stałych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 września 2023 roku, znak FB.BP.3111.330.2023.MJ.
- Wprowadza się do budżetu otrzymane środki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 460,08 zł.

Rozdział 85219: zwiększenie o kwotę 213,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie kwotę 213,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 września 2023 roku, znak FB.BP.3111.342.2023.MJ.

Rozdział 85228: zwiększenie o kwotę 16 780,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie kwotę 16 780,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych. Zmian w planie finansowym dokonano

na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 września 2023 roku, znak FB.BP.3111.341.2023.MJ.

Rozdział 85295: zwiększenie o kwotę 612,00 zł

- Wprowadza się do budżetu otrzymane środki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 612,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: zwiększenie o kwotę 24 000,00 zł

Rozdział 85415: zwiększenie o kwotę 24 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy kwotę 24 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na pokrycie kosztów wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 września 2023 roku, znak KO.ZFK.3146.8.7.2023.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 16 345,00 zł

Rozdział 85502: zwiększenie o kwotę 22 360,12 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie kwotę 500,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na opłacanie świadczeń wychowawczych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 września 2023 roku, znak FB.BP.3111.339.2023.GF.
- Wprowadza się do budżetu otrzymane środki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 21 860,12 zł.

Rozdział 85513: zmniejszenie o kwotę 6 015,12 zł

- Dokonano zmniejszenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie kwotę 6 900,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 września 2023 roku, znak FB.BP.3111.344.2023.MJ.
- Wprowadza się do budżetu otrzymane środki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 884,88 zł.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zmniejszenie o kwotę 41 477,42 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: bez zmian ogółem

Rozdział 75416: bez zmian

- Na wniosek komendanta Straży Miejskiej w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 6 000,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu paliwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 94 760,00 zł

Rozdział 80101: zmniejszenie o kwotę 47 831,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w łącznej wysokości 2 485,00 zł celem pokrycia kosztów remontu oraz pozostałych usług.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 4 883,00 zł do rozdziału 80107 oraz środki finansowe w wysokości 28 760,00 zł do rozdziału 80150 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 14 188,00 zł do rozdziału 80107 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w łącznej wysokości 2 395,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 80104: zmniejszenie o kwotę 51 105,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 24 549,00 zł do rozdziału 80149, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 15 200,00 zł do rozdziału 80149, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 11 356,00 zł do rozdziału 80105, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.

Rozdział 80105: zwiększenie o kwotę 18 185,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 18 185,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.

Rozdział 80107: zwiększenie o kwotę 23 590,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 4 883,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 18 707,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 80149: zwiększenie o kwotę 32 920,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 24 549,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 15 200,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 4 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 6 829,00 zł do rozdziału 80105, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań.

Rozdział 80150: zwiększenie o kwotę 24 241,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 28 760,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 4 519,00 zł do rozdziału 80107 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Rozdział 80153: bez zmian

- Przesunięto środki finansowe celem dostosowania planów do realizacji zadania zleconego związanego z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195: zwiększenie o kwotę 94 760,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł celem pokrycia kosztów wynagrodzeń bezosobowych.
- Zabezpieczono środki na realizację zadań związanych z oświatą – 88 641,33 zł.
- Dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 6 118,67 zł w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków edukacyjnych w gminach obszaru Ziemi Kłodzkiej”
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 91 689,00 zł do podległych jednostek oświatowych celem dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 852 Pomoc społeczna: zmniejszenie o kwotę 176 582,42 zł

Rozdział 85214: zmniejszenie o kwotę 73 647,50 zł

- W wyniku zmniejszenia dotacji celowej dokonano zmniejszenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 75 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na pokrycie kosztów wypłaty zasiłków okresowych.
- Wprowadza się do budżetu otrzymane środki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 1 352,50 zł.

Rozdział 85216: zmniejszenie o kwotę 120 539,92 zł

- W wyniku zmniejszenia dotacji celowej dokonano zmniejszenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 121 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na pokrycie kosztów wypłaty zasiłków stałych.
- Wprowadza się do budżetu otrzymane środki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 460,08 zł.

Rozdział 85219: zwiększenie o kwotę 213,00 zł

- W wyniku zwiększenia dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 213,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Rozdział 85228: zwiększenie o kwotę 16 780,00 zł

- W wyniku zwiększenia dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 16 780,00 zł.

Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295: zwiększenie o kwotę 612,00 zł

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu materiałów.
- Wprowadza się do budżetu otrzymane środki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 612,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: zwiększenie o kwotę 24 000,00 zł

Rozdział 85415: zwiększenie o kwotę 24 000,00 zł

- W wyniku zwiększenia dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 24 000,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 16 345,00 zł

Rozdział 85502: zwiększenie o kwotę 22 360,12 zł

- W wyniku zwiększenia dotacji celowej dokonano zwiększenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 500,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na opłacanie świadczeń wychowawczych.
- Wprowadza się do budżetu otrzymane środki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 21 860,12 zł.

Rozdział 85513: zmniejszenie o kwotę 6 015,12 zł

- W wyniku zmniejszenia dotacji celowej dokonano zmniejszenia planowanych wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 6 900,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane były na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
- Wprowadza się do budżetu otrzymane środki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 884,88 zł.

Rozdział 85516: bez zmian

- Na wniosek dyrektora Żłobka nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w łącznej wysokości 1 436,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do przewidzianych zadań.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: bez zmian ogółem

Rozdział 90004: bez zmian

- Dostosowano klasyfikację budżetową dla projektu pn. „Kłodzki NBS”.

Rozdział 90095: bez zmian

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł celem pokrycia kosztów zakupu materiałów.

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ

Wioletta Srokowska-Chmiał

Burmistrz
Miasta Kłodzka
Michał Piszko