

z dnia 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609), 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 LXVII/627/2023 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy na rok 2024, Burmistrz Miasta Kłodzka zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając dochody o kwotę 574 944,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko, zwiększając wydatki o kwotę 574 944,79 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 2024 rok zamyka się:

Po stronie dochodów kwotą: 162 183 121,82 zł

Po stronie wydatków kwotą: 168 245 597,59 zł

Deficyt: 6 062 475,77 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Miejskiej Kłodzko.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Mateusz Cyma
Wójt


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piśzko

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW 2024 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 100.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	77 501,30	77 501,30
	01095		Pozostała działalność	0,00	77 501,30	77 501,30
		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	77 501,30	77 501,30
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	77 501,30	77 501,30
758			Różne rozliczenia	40 219 415,49	325 686,00	40 545 101,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	371 528,49	325 686,00	697 214,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	271 528,49	325 686,00	597 214,49
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	271 528,49	325 686,00	597 214,49
801			Oświata i wychowanie	6 114 359,37	26 500,00	6 140 859,37
	80101		Szkoły podstawowe	130 000,00	24 000,00	154 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	24 000,00	24 000,00
	80104		Przedszkola	4 524 805,00	2 500,00	4 527 305,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 274 397,00	2 500,00	2 276 897,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	2 274 397,00	2 500,00	2 276 897,00
852			Pomoc społeczna	3 872 253,60	714,26	3 872 967,86
	85216		Zasiłki stałe	1 308 061,48	714,26	1 308 775,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 061,48	714,26	2 775,74
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	2 061,48	714,26	2 775,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	113 600,00	113 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	105 600,00	105 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 600,00	105 600,00

		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	105 600,00	105 600,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	8 000,00	8 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 000,00	8 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	8 000,00	8 000,00
855		Rodzina	9 861 130,90	30 943,23	9 892 074,13
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 219 003,86	29 867,55	9 248 871,41
	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	19 213,00	3 435,00	22 648,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	19 213,00	3 435,00	22 648,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 542,86	26 432,55	96 975,41
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	70 542,86	26 432,55	96 975,41
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	213 827,04	1 075,68	214 902,72
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 227,04	1 075,68	4 302,72
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	3 227,04	1 075,68	4 302,72
Razem:			161 608 177,03	574 944,79	162 183 121,82

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
C4
Małgorzata Srokatowska-Chmiel

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 2024 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 100.0050.2024 Burmistrza Miasta Kłodzko z dnia 26 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				5 000,00	77 501,30	82 501,30
010			Rolnictwo i łowiectwo			
				0,00	77 501,30	77 501,30
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 272,94	1 272,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 272,94	1 272,94
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	215,50	215,50
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,19	31,19
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	75 981,67	75 981,67
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	0,00	75 981,67	75 981,67
				15 602 743,00	0,00	15 602 743,00
750			Administracja publiczna			
				13 513 552,00	0,00	13 513 552,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	-500,00	28 500,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	29 000,00	-500,00	28 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 000,00	500,00	46 500,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	46 000,00	500,00	46 500,00
				1 817 904,49	157 120,00	1 975 024,49
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
				125 394,49	157 120,00	282 514,49
	75421		Zarządzanie kryzysowe			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	112 280,00	157 120,00	269 400,00
			URZĄD MIASTA W KŁODZKU	112 280,00	157 120,00	269 400,00
				55 451 690,00	195 066,00	55 646 756,00
801			Oświata i wychowanie			
				24 135 266,56	-55 000,00	24 080 266,56
	80101		Szkoły podstawowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 950,00	5 760,00	236 710,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA	56 260,00	480,00	56 740,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	35 280,00	5 280,00	40 560,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 765,00	18 240,00	25 005,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA	1 050,00	11 520,00	12 570,00
			SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	1 470,00	6 720,00	8 190,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 153 677,00	-79 000,00	12 074 677,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W KŁODZKU	2 429 655,00	-50 000,00	2 379 655,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. UNII EUROPEJSKIEJ	1 889 051,00	-29 000,00	1 860 051,00
80104		Przedszkola	13 921 969,00	2 500,00	13 924 469,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 855,00	900,00	101 755,00
		PRZEDSZKOLE NR 3	17 705,00	900,00	18 605,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 614,00	1 600,00	8 214,00
		PRZEDSZKOLE NR 3	2 260,00	1 600,00	3 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 748,00	1 000,00	16 748,00
		PRZEDSZKOLE NR 1 W KŁODZKU	2 940,00	1 000,00	3 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 640,00	-1 017,00	119 623,00
		PRZEDSZKOLE NR 1 W KŁODZKU	43 120,00	-1 000,00	42 120,00
		PRZEDSZKOLE NR 3	23 640,00	-17,00	23 623,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 410,38	-392,00	2 018,38
		PRZEDSZKOLE NR 3	392,00	-392,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	409,00	4 009,00
		PRZEDSZKOLE NR 3	500,00	409,00	909,00
80107		Świetlice szkolne	1 608 577,00	28 000,00	1 636 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 658,00	23 700,00	243 358,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W KŁODZKU	41 957,00	8 000,00	49 957,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KPT. STANISŁAWA BETLEJA	76 500,00	-300,00	76 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. UNII EUROPEJSKIEJ	22 628,00	16 000,00	38 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 837,00	4 000,00	31 837,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W KŁODZKU	5 980,00	2 000,00	7 980,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. UNII EUROPEJSKIEJ	3 225,00	2 000,00	5 225,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 300,00	3 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA	500,00	1 000,00	1 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KPT. STANISŁAWA BETLEJA	300,00	300,00	600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 606,00	-1 000,00	99 606,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA	22 700,00	-1 000,00	21 700,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 492 093,58	51 000,00	2 543 093,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 075,00	50 000,00	385 075,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W KŁODZKU	195 135,00	40 000,00	235 135,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. UNII EUROPEJSKIEJ	27 000,00	10 000,00	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 267,00	1 000,00	50 267,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. UNII EUROPEJSKIEJ	4 000,00	1 000,00	5 000,00
80195		Pozostała działalność	8 873 251,00	168 566,00	9 041 817,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 308 131,00	168 566,00	7 476 697,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	7 308 131,00	168 566,00	7 476 697,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 000,00	0,00	440 000,00
		PRZEDSZKOLE NR 1 W KŁODZKU	0,00	17 758,00	17 758,00
		PRZEDSZKOLE NR 2 W KŁODZKU	0,00	14 195,00	14 195,00
		PRZEDSZKOLE NR 3	0,00	10 569,00	10 569,00
		PRZEDSZKOLE NR4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI IM. JANA BRZECHWY	0,00	14 013,00	14 013,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA	0,00	71 865,00	71 865,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W KŁODZKU	0,00	28 504,00	28 504,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM.KPT.STANISŁAWA BETLEJA	0,00	100 791,00	100 791,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. UNII EUROPEJSKIEJ	0,00	55 801,00	55 801,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	0,00	53 565,00	53 565,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	440 000,00	-367 867,00	72 133,00
		ŻŁOBEK NR 1 W KŁODZKU	0,00	403,00	403,00
		ŻŁOBEK NR 2 W KŁODZKU	0,00	403,00	403,00
			11 269 356,00	714,26	11 270 070,26
852		Pomoc społeczna	1 308 061,48	714,26	1 308 775,74
	85216	Zasiłki stałe			
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 061,48	714,26	2 775,74
	3290	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	2 061,48	714,26	2 775,74
			143 000,00	113 600,00	256 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000,00	105 600,00	149 600,00
		Stypendia dla uczniów	40 000,00	84 480,00	124 480,00
	3240	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	40 000,00	84 480,00	124 480,00
		Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	21 120,00	25 120,00
	3260				

		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	4 000,00	21 120,00	25 120,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	54 000,00	8 000,00	62 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00	8 000,00	62 000,00
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	54 000,00	8 000,00	62 000,00
855		Rodzina	13 068 338,90	30 943,23	13 099 282,13
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 137 003,86	29 867,55	9 166 871,41
	3110	Świadczenia społeczne	8 181 315,00	3 435,00	8 184 750,00
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	8 181 315,00	3 435,00	8 184 750,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	68 586,86	25 720,92	94 307,78
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	68 586,86	25 720,92	94 307,78
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 956,00	711,63	2 667,63
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	1 956,00	711,63	2 667,63
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	213 827,04	1 075,68	214 902,72
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 227,04	1 075,68	4 302,72
		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁODZKU	3 227,04	1 075,68	4 302,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 673 433,10	0,00	20 673 433,10
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 368 719,12	0,00	4 368 719,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 133,09	-445 854,21	641 278,88
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	1 087 133,09	-445 854,21	641 278,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 912,88	378 976,08	1 298 888,96
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	919 912,88	378 976,08	1 298 888,96
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 322,94	66 878,13	420 201,07
		URZĄD MIASTA W KŁODZKU	353 322,94	66 878,13	420 201,07
Razem:			167 670 652,80	574 944,79	168 245 597,59

SKARBNIK
GMINY MIEJSKIEJ
Cy
Wioletta Srochowska-Chmiał

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszczko

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW: zwiększenie o kwotę 574 944,79 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 77 501,30 zł

Rozdział 01095: zwiększenie o kwotę 77 501,30 zł

- Zwiększenie o 77 501,30 zł dotacji celowej przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Zmiany wprowadzono na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 kwietnia 2024 r., znak FB-BP.3111.99.2024.GF.

Dział 758 Różne rozliczenia: zwiększenie o kwotę 325 686,00 zł

Rozdział 75814: zwiększenie o kwotę 325 686,00 zł

- Wprowadza się do budżetu otrzymane środki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 157 120,00 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 – 168 566,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 26 500,00 zł

Rozdział 80101: zwiększenie o kwotę 24 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 24 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na dofinansowanie zakupu książek, wyposażenia do bibliotek, realizację zadań promujących czytelnictwo. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 kwietnia 2024 roku, znak KO.ZFK.3146.9.2024.

Rozdział 80104: zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 2 500,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na dofinansowanie zakupu książek, wyposażenia do bibliotek, realizację zadań promujących czytelnictwo. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 kwietnia 2024 roku, znak KO.ZFK.3146.9.2024.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 714,26 zł

Rozdział 85216: zwiększenie o kwotę 714,26 zł

- Wprowadza się do budżetu otrzymane środki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 714,26 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: zwiększenie o kwotę 113 600,00 zł

Rozdział 85415: zwiększenie o kwotę 105 600,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 105 600,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 kwietnia 2024 roku, znak KO.ZFK.3146.25.2024.

Rozdział 85416: zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł

- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień o kwotę 8 000,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na realizację rządowego programu pn. „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 kwietnia 2024 roku, znak FB-BP.3111.84.2024.MJ.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 30 943,23 zł

Rozdział 85502: zwiększenie o kwotę 29 867,55 zł

- Wprowadza się do budżetu otrzymane środki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 26 432,55 zł.
- Dokonano zwiększenia planowanej dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę 3 435,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych. Zmian w planie finansowym dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 kwietnia 2024 roku, znak FB-BP.3111.102.2024.KK.

Rozdział 85513: zwiększenie o kwotę 1 075,68 zł

- Wprowadza się do budżetu otrzymane środki na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 1 075,68 zł.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW: zwiększenie o kwotę 574 944,79 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę 77 501,30 zł

Rozdział 01095: zwiększenie o kwotę 77 501,30 zł

- Zwiększenie wydatków na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej – 77 501,30 zł.

Dział 750 Administracja publiczna: bez zmian ogółem

Rozdział 75023: bez zmian

- Przesunięto środki finansowe w wysokości 500,00 zł na pokrycie kosztów szkoleń pracowników.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: zwiększenie o kwotę 157 120,00 zł

Rozdział 75421: zwiększenie o kwotę 157 120,00 zł

- Zabezpieczono środki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 157 120,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: zwiększenie o kwotę 195 066,00 zł

Rozdział 80101: zmniejszenie o kwotę 55 000,00 zł

- W wyniku otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa dokonano zwiększenia planowanych wydatków Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku o kwotę 12 000,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na zakup książek, wyposażenia oraz realizację zadań promujących czytelnictwo.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 40 000,00 zł do rozdziału 80150, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do planowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł do rozdziału 80107, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do planowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 300,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do planowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 11 000,00 zł do rozdziału 80150, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do planowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 17 000,00 zł do rozdziału 80107, celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do planowanych zadań.
- W wyniku otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa dokonano zwiększenia planowanych wydatków Szkoły Podstawowej nr 7 w Kłodzku o kwotę 12 000,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na zakup książek, wyposażenia oraz realizację zadań promujących czytelnictwo.

Rozdział 80104: zwiększenie o kwotę 2 500,00 zł

- Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł celem pokrycia kosztów usług remontowych.
- W wyniku otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa dokonano zwiększenia planowanych wydatków Przedszkola nr 3 w Kłodzku o kwotę 2 500,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na zakup książek, wyposażenia oraz realizację zadań promujących czytelnictwo. Ponadto przesunięto środki finansowe w wysokości 409,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do planowanych zadań.

Rozdział 80107: zwiększenie o kwotę 28 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do planowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do planowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 17 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do planowanych zadań.

Rozdział 80150: zwiększenie o kwotę 51 000,00 zł

- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 40 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do planowanych zadań.
- Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku przesunięto środki finansowe w wysokości 11 000,00 zł celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do planowanych zadań.

Rozdział 80195: zwiększenie o kwotę 168 566,00 zł

- Zabezpieczono środki na realizację zadań związanych z oświatą – 168 566,00 zł.
- Przesunięto środki finansowe w wysokości 367 867,00 zł do podległych jednostek oświatowych celem dokonania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 852 Pomoc społeczna: zwiększenie o kwotę 714,26 zł

Rozdział 85216: zwiększenie o kwotę 714,26 zł

- Zabezpieczono środki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 714,26 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: zwiększenie o kwotę 113 600,00 zł

Rozdział 85415: zwiększenie o kwotę 105 600,00 zł

- W wyniku otrzymania dotacji celowej dokonano zwiększenia wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 105 600,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Rozdział 85416: zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł

- W wyniku otrzymania dotacji celowej dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 8 000,00 zł. Przedmiotowe środki przeznaczone zostaną na realizację rządowego programu pn. „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”.

Dział 855 Rodzina: zwiększenie o kwotę 30 943,23 zł

Rozdział 85502: zwiększenie o kwotę 29 867,55 zł

- Zabezpieczono środki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 26 432,55 zł.
- W wyniku otrzymania dotacji celowej dokonano zwiększenia wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku o kwotę 3 435,00 zł. Przedmiotowe środki przyznane zostały na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85513: zwiększenie o kwotę 1 075,68 zł

- Zabezpieczono środki na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 1 075,68 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: bez zmian ogółem

Rozdział 90004: bez zmian

- Dostosowano klasyfikację w ramach projektu pn. „Kłodzki NBS”.

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszczko



SKARBNIK
GMINY KŁODZKIEJ
Cij
Wioletta Szlachetka-Chmielec