

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.139.2023
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 11 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) w związku z § 14 pkt 4 i 5 uchwały Nr LIV/777/22 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok oraz w związku z uchwałą Nr LV/792/23 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Kluczborka do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zarządzam, co następuje:

- § 1. Zmieniam budżet gminy po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zmieniam budżet gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kluczborka

Jarosław Kielar

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.139.2023
z dnia 11-08-2023r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
801	80101	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na "Aktywną tablicę"	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
851	85195	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	Dotacja na wywiady OPS	1 794,10	1 060,15	0,00	2 854,25
851	85195		Pozostała działalność		1 794,10	1 060,15	0,00	2 854,25
851			Ochrona zdrowia		1 794,10	1 060,15	0,00	2 854,25
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	2 965 100,85	409 340,00	0,00	3 374 440,85
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		2 965 100,85	409 340,00	0,00	3 374 440,85
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Środki na refundację dla odbiorców paliw gazowych	18 654,54	4 688,42	0,00	23 342,96

852	85295		Pozostała działalność		18 654,54	4 688,42	0,00	23 342,96
852			Pomoc Społeczna		2 983 755,39	414 028,42	0,00	3 397 783,81
855	85502	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	Dotacja na świadczenia społeczne	11 000,00	6 000,00	0,00	17 000,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 000,00	6 000,00	0,00	17 000,00
855	85503	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	Dotacja na Kartę Dużej Rodziny	2 751,00	758,00	0,00	3 509,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny		2 751,00	758,00	0,00	3 509,00
855			Rodzina		13 751,00	6 758,00	0,00	20 509,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	163 746 413,50	456 846,57	0,00	164 203 260,07
Dochody majątkowe	12 305 100,00	0,00	0,00	12 305 100,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	4 201 251,29	0,00	0,00	4 201 251,29
OGÓLEM plan dochodów	176 051 513,50	456 846,57	0,00	176 508 360,07

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.139.2023
z dnia 11-08-2023r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania zlecone	1 218,80	720,20	0,00	1 939,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	60,50	35,75	0,00	96,25
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania zlecone	514,80	304,20	0,00	819,00
851	85195		Pozostała działalność		1 794,10	1 060,15	0,00	2 854,25
851			Ochrona zdrowia		1 794,10	1 060,15	0,00	2 854,25
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	Dodatek gazowy (ref.VAT) - Covid 19	18 288,76	4 596,49	0,00	22 885,25
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Posiłki"	34 784,00	3 000,00	0,00	37 784,00
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy-"Zasiłki"	6 300,00	467,00	0,00	6 767,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	Dodatek gazowy (ref.VAT) - Covid 19	162,01	91,93	0,00	253,94
852	85295		Pozostała działalność		59 534,77	8 155,42	0,00	67 690,19
852			Pomoc Społeczna		59 534,77	8 155,42	0,00	67 690,19
853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	948 880,00	87 240,00	0,00	1 036 120,00
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	3 522,00	416,00	0,00	3 938,00
853	85395		Pozostała działalność		952 402,00	87 656,00	0,00	1 040 058,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		952 402,00	87 656,00	0,00	1 040 058,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone-"Świadczenie wychowawcze"	9 000,00	6 000,00	0,00	15 000,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 000,00	6 000,00	0,00	15 000,00
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania zlecone	2 296,50	632,78	0,00	2 929,28
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania zlecone	398,23	109,72	0,00	507,95
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania zlecone	56,27	15,50	0,00	71,77
855	85503		Karta Dużej Rodziny		2 751,00	758,00	0,00	3 509,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	246 068,00	34 705,00	0,00	280 773,00
855	85595	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	2 882,00	1 012,00	0,00	3 894,00
855	85595	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	3 860,00	443,00	0,00	4 303,00
855	85595		Pozostała działalność		252 810,00	36 160,00	0,00	288 970,00
855			Rodzina		264 561,00	42 918,00	0,00	307 479,00

Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	85 000,00	0,00	6 000,00	79 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		85 000,00	0,00	6 000,00	79 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		85 000,00	0,00	6 000,00	79 000,00

Wydział 017 Fundusz Soleccki Bogdańczowice

600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Konserwacja i czyszczenie rowów przydrożnych	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	Konserwacja i czyszczenie rowów przydrożnych	6 000,00	0,00	5 500,00	500,00

600	60016		Drogi publiczne gminne		6 000,00	5 500,00	5 500,00	6 000,00
600			Transport i łączność		6 000,00	5 500,00	5 500,00	6 000,00
Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych								
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące MZOK	35 000,00	6 000,00	0,00	41 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		35 000,00	6 000,00	0,00	41 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35 000,00	6 000,00	0,00	41 000,00
Wydział 999 Administracja Oświaty								
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	35 000,00	0,00	400,00	34 600,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół		35 000,00	0,00	400,00	34 600,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	3 800,00	400,00	0,00	4 200,00
801	80195		Pozostała działalność		3 800,00	400,00	0,00	4 200,00
801			Oświata i wychowanie		38 800,00	400,00	400,00	38 800,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku								
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	267 772,00	39 350,00	0,00	307 122,00
801	80195		Pozostała działalność		267 772,00	56 350,00	0,00	324 122,00
801			Oświata i wychowanie		267 772,00	56 350,00	0,00	324 122,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku								
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	345 399,00	75 872,00	0,00	421 271,00
801	80195		Pozostała działalność		345 399,00	75 872,00	0,00	421 271,00
801			Oświata i wychowanie		345 399,00	75 872,00	0,00	421 271,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku								
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	193 500,00	0,00	8 750,00	184 750,00
801	80148		Stółki szkolne i przedszkolne		193 500,00	0,00	8 750,00	184 750,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	238 050,00	52 702,00	0,00	290 752,00
801	80195		Pozostała działalność		238 050,00	52 702,00	0,00	290 752,00
801			Oświata i wychowanie		431 550,00	52 702,00	8 750,00	475 502,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	34 397,00	6 276,00	0,00	40 673,00
801	80195		Pozostała działalność		34 397,00	6 276,00	0,00	40 673,00
801			Oświata i wychowanie		34 397,00	6 276,00	0,00	40 673,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	AKTYWNA TABLICA	0,00	43 750,00	0,00	43 750,00
801	80101		Szkoły podstawowe		0,00	43 750,00	0,00	43 750,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	43 750,00	0,00	43 750,00

Wydział 999 Szkoła Muzyczna

801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	22 133,00	7 620,00	0,00	29 753,00
801	80195		Pozostała działalność		22 133,00	7 620,00	0,00	29 753,00
801			Oświata i wychowanie		22 133,00	7 620,00	0,00	29 753,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	2 000,00	10 673,00	0,00	12 673,00
801	80195		Pozostała działalność		2 000,00	10 673,00	0,00	12 673,00
801			Oświata i wychowanie		2 000,00	10 673,00	0,00	12 673,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy- Ukraina	3 000,00	12 638,00	0,00	15 638,00
801	80195		Pozostała działalność		3 000,00	12 638,00	0,00	15 638,00
801			Oświata i wychowanie		3 000,00	12 638,00	0,00	15 638,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku

801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	2 000,00	15 922,00	0,00	17 922,00
801	80195		Pozostała działalność		2 000,00	15 922,00	0,00	17 922,00
801			Oświata i wychowanie		2 000,00	15 922,00	0,00	17 922,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	1 000,00	19 065,00	0,00	20 065,00
801	80195		Pozostała działalność		1 000,00	19 065,00	0,00	20 065,00
801			Oświata i wychowanie		1 000,00	19 065,00	0,00	20 065,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	2 000,00	24 939,00	0,00	26 939,00
801	80195		Pozostała działalność		2 000,00	24 939,00	0,00	26 939,00
801			Oświata i wychowanie		2 000,00	24 939,00	0,00	26 939,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	169 202 564,06	477 496,57	20 650,00	169 659 410,63
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	79 343 045,00	265 231,20	400,00	79 607 876,20
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 147 098,32	0,00	0,00	12 147 098,32
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 518 315,76	136 008,49	0,00	17 654 324,25
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 351,29	0,00	0,00	3 351,29
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Dotacje na zadania bieżące, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00

WB - Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	474 000,00	0,00	0,00	474 000,00
WB - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 125 000,00	0,00	0,00	4 125 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 220 340,22	76 256,88	20 250,00	54 276 347,10
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 371 413,47	0,00	0,00	1 371 413,47
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	16 780 681,28	0,00	0,00	16 780 681,28
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 592 998,39	0,00	0,00	13 592 998,39
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 300 882,89	0,00	0,00	1 300 882,89
WM - Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	936 800,00	0,00	0,00	936 800,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WM - Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
WM - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM plan wydatków	185 983 245,34	477 496,57	20 650,00	186 440 091,91