

Projekt

z dnia 22 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

**ZARZĄDZENIE NR BR.0050.158.2023
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK**

z dnia 15 września 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. 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.0050.158.2023
z dnia 15-09-2023r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	3 555 456,62	351 891,70	0,00	3 907 348,32
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		3 555 456,62	351 891,70	0,00	3 907 348,32
852			Pomoc Społeczna		3 555 456,62	351 891,70	0,00	3 907 348,32
854	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na stypendia i zasiłki szkolne	36 768,00	24 512,00	0,00	61 280,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		36 768,00	24 512,00	0,00	61 280,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		36 768,00	24 512,00	0,00	61 280,00
RAZEM wg grup paragrafów								
Dochody bieżące					165 010 452,13	376 403,70	0,00	165 386 855,83
Dochody majątkowe					20 175 300,00	0,00	0,00	20 175 300,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych					4 226 251,29	0,00	0,00	4 226 251,29
OGÓŁEM plan dochodów					185 185 752,13	376 403,70	0,00	185 562 155,83

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.158.2023
z dnia 15-09-2023r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	1 155 760,00	48 360,00	0,00	1 204 120,00
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	4 418,00	144,00	0,00	4 562,00
853	85395		Pozostała działalność		1 160 178,00	48 504,00	0,00	1 208 682,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 160 178,00	48 504,00	0,00	1 208 682,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	Zadania dofinansowane	36 768,00	24 512,00	0,00	61 280,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		36 768,00	24 512,00	0,00	61 280,00
854	85495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	16 740,00	12 600,00	0,00	29 340,00
854	85495		Pozostała działalność		16 740,00	12 600,00	0,00	29 340,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		53 508,00	37 112,00	0,00	90 620,00
Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych								
852	85231	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców z darowizn	105 000,00	0,00	20 000,00	85 000,00
852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Wykonanie zadania polegającego na nadaniu PESEL uchodźcom	862,83	212,86	0,00	1 075,69

852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	potwierdzenie tożsamości	14,94	39,84	0,00	54,78
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		105 877,77	252,70	20 000,00	86 130,47
852			Pomoc Społeczna		105 877,77	252,70	20 000,00	86 130,47

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich

010	01044	4300	Zakup usług pozostałych	Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	151 470,00	3 000,00	0,00	154 470,00
010	01044	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kluczbork	220 000,00	0,00	3 000,00	217 000,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		371 470,00	3 000,00	3 000,00	371 470,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo		371 470,00	3 000,00	3 000,00	371 470,00

Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy

851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	5 000,00	0,00	3 500,00	1 500,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	5 000,00	8 500,00	0,00	13 500,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	Realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	31 503,12	0,00	12 000,00	19 503,12
851	85153		Zwalczanie narkomanii		41 503,12	8 500,00	15 500,00	34 503,12
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Koszty realizacji GPPiRPA	44 402,28	7 000,00	0,00	51 402,28
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		44 402,28	7 000,00	0,00	51 402,28
851			Ochrona zdrowia		85 905,40	15 500,00	15 500,00	85 905,40

Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji

852	85231	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
852			Pomoc Społeczna		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - Katolicka NSP w Białaczu	705 000,00	0,00	22 000,00	683 000,00
-----	-------	------	--	---	------------	------	-----------	------------

801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NSP STO w Kluczborku	1 481 800,00	0,00	9 000,00	1 472 800,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 186 800,00	0,00	31 000,00	2 155 800,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NP AGATKA	205 000,00	0,00	15 000,00	190 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja- NP "Pod jabłonką"	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	DP NP Tęczowa Dolina	775 000,00	75 000,00	0,00	850 000,00
801	80104		Przedszkola		980 000,00	90 000,00	15 000,00	1 055 000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	DP NP Tęczowa Dolina	460 000,00	0,00	75 000,00	385 000,00
801	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		460 000,00	0,00	75 000,00	385 000,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - Katolicka NSP w Białymostku	113 000,00	22 000,00	0,00	135 000,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NSP STO w Kluczborku	87 000,00	9 000,00	0,00	96 000,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		200 000,00	31 000,00	0,00	231 000,00
801			Oświata i wychowanie		3 826 800,00	121 000,00	121 000,00	3 826 800,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	CENTRUM RADOSNEJ EDUKACJI "PIĄTECZKA"	300 000,00	0,00	2 000,00	298 000,00

855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Żłobek "POD JABŁONKĄ"	180 000,00	12 000,00	0,00	192 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa ŻŁOBEK "Tęczowa Dolina"	110 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		590 000,00	12 000,00	12 000,00	590 000,00
855			Rodzina		590 000,00	12 000,00	12 000,00	590 000,00

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	17 000,00	3 000,00	0,00	20 000,00
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	33 762,00	12 000,00	0,00	45 762,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	307 122,00	45 345,00	0,00	352 467,00
801	80195		Pozostała działalność		357 884,00	60 345,00	0,00	418 229,00
801			Oświata i wychowanie		357 884,00	60 345,00	0,00	418 229,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	421 271,00	51 188,00	0,00	472 459,00
801	80195		Pozostała działalność		421 271,00	66 188,00	0,00	487 459,00
801			Oświata i wychowanie		421 271,00	66 188,00	0,00	487 459,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
-----	-------	------	---	--------------------------	------	-----------	------	-----------

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	290 752,00	48 705,00	0,00	339 457,00
801	80195		Pozostała działalność		290 752,00	63 705,00	0,00	354 457,00
801			Oświata i wychowanie		290 752,00	63 705,00	0,00	354 457,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	2 850,00	0,00	2 850,00
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	783,00	1 700,00	0,00	2 483,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	40 673,00	4 602,00	0,00	45 275,00
801	80195		Pozostała działalność		41 456,00	9 152,00	0,00	50 608,00
801			Oświata i wychowanie		41 456,00	9 152,00	0,00	50 608,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00	500,00	0,00	3 500,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	46 000,00	0,00	500,00	45 500,00
801	80101		Szkoły podstawowe		49 000,00	500,00	500,00	49 000,00
801			Oświata i wychowanie		49 000,00	500,00	500,00	49 000,00

Wydział 999 Szkoła Muzyczna

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	31 664,00	7 291,00	0,00	38 955,00
801	80195		Pozostała działalność		31 664,00	7 291,00	0,00	38 955,00
801			Oświata i wychowanie		31 664,00	7 291,00	0,00	38 955,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	81 901,00	14 897,00	0,00	96 798,00
801	80195		Pozostała działalność		81 901,00	14 897,00	0,00	96 798,00
801			Oświata i wychowanie		81 901,00	14 897,00	0,00	96 798,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy- Ukraina	76 498,00	13 663,00	0,00	90 161,00
801	80195		Pozostała działalność		76 498,00	13 663,00	0,00	90 161,00
801			Oświata i wychowanie		76 498,00	13 663,00	0,00	90 161,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	92 619,00	17 838,00	0,00	110 457,00
801	80195		Pozostała działalność		92 619,00	17 838,00	0,00	110 457,00
801			Oświata i wychowanie		92 619,00	17 838,00	0,00	110 457,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	91 419,00	11 140,00	0,00	102 559,00
801	80195		Pozostała działalność		91 419,00	11 140,00	0,00	102 559,00
801			Oświata i wychowanie		91 419,00	11 140,00	0,00	102 559,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	0,00	7 692,00	0,00	7 692,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	117 506,00	18 624,00	0,00	136 130,00
801	80195		Pozostała działalność		117 506,00	26 316,00	0,00	143 822,00
801			Oświata i wychowanie		117 506,00	26 316,00	0,00	143 822,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	170 364 102,69	548 403,70	169 000,00	170 743 506,39
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	79 590 085,52	234 189,70	3 500,00	79 820 775,22
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 437 098,32	133 000,00	133 000,00	12 437 098,32
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 823 320,67	85 472,00	0,00	17 908 792,67
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 - 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)	4 275 000,00	0,00	0,00	4 275 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 389 833,42	95 742,00	32 500,00	54 453 075,42
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	24 753 381,28	0,00	3 000,00	24 750 381,28
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 065 698,39	0,00	0,00	14 065 698,39
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	3 000,00	217 000,00
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)	8 230 000,00	0,00	0,00	8 230 000,00
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	195 117 483,97	548 403,70	172 000,00	195 493 887,67