

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.171.2023
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 5 października 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.0050.171.2023
z dnia 05-10-2023r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
801	80153	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 podręczniki	291 129,67	10 373,67	0,00	301 503,34
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		291 129,67	10 373,67	0,00	301 503,34
801			Oświata i wychowanie		291 129,67	10 373,67	0,00	301 503,34
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	3 938 351,25	24 774,00	0,00	3 963 125,25
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		3 938 351,25	24 774,00	0,00	3 963 125,25
852			Pomoc Społeczna		3 938 351,25	24 774,00	0,00	3 963 125,25
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	3 509,00	771,00	0,00	4 280,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny		3 509,00	771,00	0,00	4 280,00

855		Rodzina		3 509,00	771,00	0,00	4 280,00
-----	--	---------	--	----------	--------	------	----------

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	170 346 739,02	35 918,67	0,00	170 382 657,69
Dochody majątkowe	20 179 500,00	0,00	0,00	20 179 500,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	4 272 480,25	0,00	0,00	4 272 480,25
OGÓLEM plan dochodów	190 526 239,02	35 918,67	0,00	190 562 157,69

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.171.2023
z dnia 05-10-2023r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Posiłki"	41 784,00	4 000,00	0,00	45 784,00
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy-"Zasiłki"	7 234,00	467,00	0,00	7 701,00
852	85295		Pozostała działalność		49 018,00	4 467,00	0,00	53 485,00
852			Pomoc Społeczna		49 018,00	4 467,00	0,00	53 485,00
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania zlecone	2 929,28	643,62	0,00	3 572,90
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania zlecone	507,95	111,61	0,00	619,56
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania zlecone	71,77	15,77	0,00	87,54
855	85503		Karta Dużej Rodziny		3 509,00	771,00	0,00	4 280,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	315 479,00	19 311,00	0,00	334 790,00
855	85595	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	3 894,00	774,00	0,00	4 668,00
855	85595	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	4 746,00	222,00	0,00	4 968,00
855	85595		Pozostała działalność		324 119,00	20 307,00	0,00	344 426,00
855			Rodzina		327 628,00	21 078,00	0,00	348 706,00

Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej

600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich	0,00	50,00	0,00	50,00
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich	0,00	50,00	0,00	50,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich	235 000,00	0,00	1 100,00	233 900,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		235 000,00	1 100,00	1 100,00	235 000,00
600			Transport i łączność		235 000,00	1 100,00	1 100,00	235 000,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich

700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego w Kluczborku.	200 000,00	20 000,00	0,00	220 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej przy budynku krytej pływalni w Kluczborku.	290 000,00	0,00	20 000,00	270 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		490 000,00	20 000,00	20 000,00	490 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		490 000,00	20 000,00	20 000,00	490 000,00

Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy

852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zadania zlecone	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zadania zlecone	1 628 319,52	0,00	10 000,00	1 618 319,52
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zadania zlecone	120 000,00	0,00	8 379,00	111 621,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zadania zlecone	55 694,40	16 379,00	0,00	72 073,40
852	85203		Ośrodki wsparcia		1 806 013,92	18 379,00	18 379,00	1 806 013,92
852			Pomoc Społeczna		1 806 013,92	18 379,00	18 379,00	1 806 013,92

Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	16 000,00	0,00	300,00	15 700,00
801	80113	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00	300,00	0,00	2 300,00

801	80113		Dowożenie uczniów do szkół		18 000,00	300,00	300,00	18 000,00
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	DC na wyposażenie szkół w podręczniki-STO	15 406,22	1 070,22	0,00	16 476,44
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	DC na wyposażenie szkół w podręczniki-NSK	9 430,89	0,00	2 714,59	6 716,30
801	80153	4300	Zakup usług pozostałych	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	2 882,46	102,70	0,00	2 985,16
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		27 719,57	1 172,92	2 714,59	26 177,90
801			Oświata i wychowanie		45 719,57	1 472,92	3 014,59	44 177,90
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku								
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	39 967,90	2 995,27	0,00	42 963,17
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		39 967,90	2 995,27	0,00	42 963,17
801			Oświata i wychowanie		39 967,90	2 995,27	0,00	42 963,17
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku								
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	86 631,11	6 140,16	0,00	92 771,27
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		86 631,11	6 140,16	0,00	92 771,27
801			Oświata i wychowanie		86 631,11	6 140,16	0,00	92 771,27

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa boiska wielofunkcyjnego.	80 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		80 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	64 028,17	2 717,06	0,00	66 745,23
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		64 028,17	2 717,06	0,00	66 745,23
801			Oświata i wychowanie		144 028,17	42 717,06	0,00	186 745,23

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80103	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja kotłowni - wymiana pieca	85 000,00	20 000,00	0,00	105 000,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		85 000,00	20 000,00	0,00	105 000,00
801			Oświata i wychowanie		85 000,00	20 000,00	0,00	105 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	34 289,39	54,44	0,00	34 343,83
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		34 289,39	54,44	0,00	34 343,83
801			Oświata i wychowanie		34 289,39	54,44	0,00	34 343,83

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	17 100,18	498,47	0,00	17 598,65
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		17 100,18	498,47	0,00	17 598,65
801			Oświata i wychowanie		17 100,18	498,47	0,00	17 598,65

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	26 200,00	0,00	5 000,00	21 200,00
-----	-------	------	---	-------------------------	-----------	------	----------	-----------

801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	63 900,00	0,00	1 860,00	62 040,00
801	80101		Szkoły podstawowe		90 100,00	0,00	6 860,00	83 240,00
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	7 300,00	0,00	1 900,00	5 400,00
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	17 800,00	0,00	1 000,00	16 800,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		25 100,00	0,00	2 900,00	22 200,00
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	14 500,00	0,00	3 500,00	11 000,00
801	80107		Świetlice szkolne		14 500,00	0,00	3 500,00	11 000,00
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	800,00	4 000,00	0,00	4 800,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	1 000,00	800,00	0,00	1 800,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	500,00	200,00	0,00	700,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00	9 460,00	0,00	12 460,00
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		6 500,00	14 460,00	1 200,00	19 760,00
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	13 792,96	0,00	490,06	13 302,90
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		13 792,96	0,00	490,06	13 302,90
801			Oświata i wychowanie		149 992,96	14 460,00	14 950,06	149 502,90
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku								
801	80104	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	278 820,00	0,00	20 000,00	258 820,00
801	80104		Przedszkola		278 820,00	0,00	20 000,00	258 820,00
801			Oświata i wychowanie		278 820,00	0,00	20 000,00	258 820,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

801	80104	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	393 430,00	0,00	40 000,00	353 430,00
801	80104		Przedszkola		393 430,00	0,00	40 000,00	353 430,00
801			Oświata i wychowanie		393 430,00	0,00	40 000,00	353 430,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	55 000,00	9 000,00	0,00	64 000,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	708 800,00	0,00	9 000,00	699 800,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	20 430,00	5 000,00	0,00	25 430,00
801	80104	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	203 920,00	0,00	5 000,00	198 920,00
801	80104		Przedszkola		988 150,00	14 000,00	14 000,00	988 150,00
801			Oświata i wychowanie		988 150,00	14 000,00	14 000,00	988 150,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	174 887 336,90	87 362,32	111 443,65	174 863 255,57
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 747 861,19	17 631,00	42 139,00	80 723 353,19
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 747 098,32	1 070,22	2 714,59	12 745 453,95
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 231 251,22	38 778,00	0,00	18 270 029,22
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 - Wyплаты 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)	4 575 000,00	0,00	0,00	4 575 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 673 597,45	29 883,10	66 590,06	56 636 890,49
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)	1 417 642,43	0,00	0,00	1 417 642,43
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)	17 535,00	0,00	0,00	17 535,00
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)	17 535,00	0,00	0,00	17 535,00
Wydatki majątkowe	26 793 741,28	80 000,00	20 000,00	26 853 741,28
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 109 058,39	80 000,00	20 000,00	16 169 058,39
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)	217 000,00	0,00	0,00	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	201 681 078,18	167 362,32	131 443,65	201 716 996,85
-----------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-----------------------