

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.227.2023
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 13 grudnia 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 Kiejar

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.227.2023
z dnia 13-12-2023 r.

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	5 129 844,87	26 841,85	0,00	5 156 686,72
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		5 129 844,87	26 841,85	0,00	5 156 686,72
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	35 093,65	2 447,34	0,00	37 540,99
852	85295		Pozostała działalność		35 093,65	2 447,34	0,00	37 540,99
852			Pomoc Społeczna		5 164 938,52	29 289,19	0,00	5 194 227,71

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	174 136 716,59	29 289,19	0,00	174 166 005,78
Dochody majątkowe	20 227 500,00	0,00	0,00	20 227 500,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	4 272 480,25	0,00	0,00	4 272 480,25
OGÓLEM plan dochodów	194 364 216,59	29 289,19	0,00	194 393 505,78

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.227.2023
z dnia 13-12-2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	34 407,00	0,00	0,50	34 406,50
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	516,00	0,50	0,00	516,50
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		34 923,00	0,50	0,50	34 923,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	Dodatek gazowy (ref.VAT) - Covid 19	34 405,53	2 399,36	0,00	36 804,89
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Dodatek gazowy (ref.VAT) - Covid 19	278,24	47,98	0,00	326,22
852	85295		Pozostała działalność		34 683,77	2 447,34	0,00	37 131,11
852			Pomoc Społeczna		69 606,77	2 447,84	0,50	72 054,11
853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	1 534 520,00	26 120,00	0,00	1 560 640,00
853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	1 360,00	160,00	0,00	1 520,00
853	85395		Pozostała działalność		1 535 880,00	26 280,00	0,00	1 562 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 535 880,00	26 280,00	0,00	1 562 160,00
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	Zadania własne	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
855	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania własne	1 800,00	0,00	500,00	1 300,00
855	85504		Wspieranie rodziny		3 800,00	500,00	500,00	3 800,00
855			Rodzina		3 800,00	500,00	500,00	3 800,00

Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej

010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działek budowlanych przy zalewie w Ligocie Górnej	35 000,00	4 200,00	0,00	39 200,00
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa pompowni ścieków w Ligocie Dolnej	22 000,00	0,00	4 200,00	17 800,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		57 000,00	4 200,00	4 200,00	57 000,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo		57 000,00	4 200,00	4 200,00	57 000,00
900	90005	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	"Czyste powietrze" - wynagrodzenia osobowe	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00
900	90005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	"Czyste powietrze" - składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 170,00	0,00	1 170,00
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Realizacja projektu "Czyste powietrze"	8 275,00	0,00	7 970,00	305,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		8 275,00	7 970,00	7 970,00	8 275,00
900	90015	4260	Zakup energii	Zakup energii	2 038 000,00	0,00	11 000,00	2 027 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego	7 000,00	11 000,00	0,00	18 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 045 000,00	11 000,00	11 000,00	2 045 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 053 275,00	18 970,00	18 970,00	2 053 275,00

Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych

751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Stały rejestr wyborców	717,00	1,54	0,00	718,54
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Stały rejestr wyborców	103,00	0,00	39,98	63,02
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Stały rejestr wyborców	2 177,00	38,44	0,00	2 215,44
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 997,00	39,98	39,98	2 997,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 997,00	39,98	39,98	2 997,00
852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Wykonanie zadania polegającego na nadaniu PESEL uchodźcom	1 900,47	435,31	0,00	2 335,78

852	85231	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Wykonanie zadania polegającego na nadaniu PESEL uchodźcom	334,50	126,54	0,00	461,04
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		2 234,97	561,85	0,00	2 796,82
852			Pomoc Społeczna		2 234,97	561,85	0,00	2 796,82

Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Gospodarka odpadami komunalnymi	279 000,00	6 500,00	0,00	285 500,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Gospodarka odpadami komunalnymi	56 900,00	1 500,00	0,00	58 400,00
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Gospodarka odpadami komunalnymi	41 000,00	680,00	0,00	41 680,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	0,00	680,00	9 320,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych	456 000,00	0,00	8 000,00	448 000,00
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		842 900,00	8 680,00	8 680,00	842 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		842 900,00	8 680,00	8 680,00	842 900,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	ZWROT KOSZTÓW - przedszkola z innych gmin	98 800,00	0,00	4 500,00	94 300,00
801	80104		Przedszkola		98 800,00	0,00	4 500,00	94 300,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - Katolicka NSP w Białymostku	135 000,00	4 500,00	0,00	139 500,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		135 000,00	4 500,00	0,00	139 500,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Kampania ekologiczna	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Kampania ekologiczna	9 300,00	0,00	1 000,00	8 300,00
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Kampania ekologiczna	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność		11 300,00	3 000,00	3 000,00	11 300,00

801			Oświata i wychowanie		245 100,00	7 500,00	7 500,00	245 100,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie								
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	108 790,00	3 000,00	0,00	111 790,00
801	80101		Szkoły podstawowe		111 790,00	3 000,00	3 000,00	111 790,00
801			Oświata i wychowanie		111 790,00	3 000,00	3 000,00	111 790,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy								
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 059 908,00	0,00	25 000,00	2 034 908,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 059 908,00	0,00	25 000,00	2 034 908,00
801			Oświata i wychowanie		2 059 908,00	0,00	25 000,00	2 034 908,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie								
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	57 600,00	1 000,00	0,00	58 600,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	293 800,00	3 000,00	0,00	296 800,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	212 000,00	0,00	3 000,00	209 000,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	818 720,00	0,00	1 000,00	817 720,00
801	80101		Szkoły podstawowe		1 382 120,00	4 000,00	4 000,00	1 382 120,00
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	42 000,00	25 000,00	0,00	67 000,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		42 000,00	25 000,00	0,00	67 000,00
801			Oświata i wychowanie		1 424 120,00	29 000,00	4 000,00	1 449 120,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	178 300 077,15	85 979,67	67 690,48	178 318 366,34
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 528 990,47	23 373,39	34 539,98	81 517 823,88
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 328 932,45	4 500,00	0,00	13 333 432,45
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 968 261,48	29 519,36	0,50	19 997 780,34
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)	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00
WB - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 805 000,00	0,00	0,00	4 805 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 046 364,03	28 586,92	33 150,00	57 041 800,95
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	27 370 871,28	15 200,00	4 200,00	27 381 871,28
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 356 188,39	15 200,00	4 200,00	16 367 188,39
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)	197 000,00	0,00	0,00	197 000,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	986 800,00	0,00	0,00	986 800,00
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)	8 530 000,00	0,00	0,00	8 530 000,00
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	205 670 948,43	101 179,67	71 890,48	205 700 237,62