

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.237.2023
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie 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 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmieniam budżet gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kluczborka

Jarosław Kielar

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.237.2023
z dnia 28-12-2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny								
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Dopłata do zadań zleconych	61 820,00	4 000,00	0,00	65 820,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Dopłata do zadań zleconych	8 438,00	0,00	4 000,00	4 438,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie		70 258,00	4 000,00	4 000,00	70 258,00
750			Administracja publiczna		70 258,00	4 000,00	4 000,00	70 258,00
Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych								
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące OSP	38 070,00	1 000,00	0,00	39 070,00
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wydatki bieżące OSP	2 800,00	0,00	1 000,00	1 800,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		40 870,00	1 000,00	1 000,00	40 870,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40 870,00	1 000,00	1 000,00	40 870,00
Wydział 010 Komenda Straży Miejskiej								
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące	482 100,00	2 000,00	0,00	484 100,00
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wydatki bieżące	12 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
754	75416		Straż gminna (miejska)		494 100,00	2 000,00	2 000,00	494 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		494 100,00	2 000,00	2 000,00	494 100,00
Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych								
700	70004	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydatki bieżące MZOK	212 000,00	0,00	400,00	211 600,00
700	70004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki bieżące MZOK	560 000,00	0,00	8 500,00	551 500,00

700	70004	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wydatki bieżące MZOK	56 300,00	0,00	2 150,00	54 150,00
700	70004	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Wydatki bieżące MZOK	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
700	70004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki bieżące MZOK	185 000,00	0,00	6 500,00	178 500,00
700	70004	4260	Zakup energii	Wydatki bieżące MZOK	132 600,00	8 000,00	0,00	140 600,00
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące MZOK	50 000,00	3 100,00	0,00	53 100,00
700	70004	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Wydatki bieżące MZOK	19 100,00	1 000,00	0,00	20 100,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 216 000,00	12 100,00	18 550,00	1 209 550,00
700	70005	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki bieżące MZOK	5 000,00	0,00	500,00	4 500,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące MZOK	47 900,00	1 800,00	0,00	49 700,00
700	70005	4260	Zakup energii	Wydatki bieżące MZOK	251 500,00	13 150,00	0,00	264 650,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące MZOK	78 000,00	11 500,00	0,00	89 500,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		382 400,00	26 450,00	500,00	408 350,00
700	70007	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki bieżące MZOK	5 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące MZOK	254 000,00	0,00	9 000,00	245 000,00
700	70007	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Wydatki bieżące MZOK	1 050 000,00	0,00	7 200,00	1 042 800,00
700	70007	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydatki bieżące MZOK	15 000,00	0,00	2 300,00	12 700,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 324 000,00	0,00	19 500,00	1 304 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 922 400,00	38 550,00	38 550,00	2 922 400,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące MZOK	15 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi		15 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące MZOK	65 800,00	0,00	10 000,00	55 800,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		65 800,00	0,00	10 000,00	55 800,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		80 800,00	10 000,00	10 000,00	80 800,00
------------	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	196 333,00	0,00	11 434,00	184 899,00
801	80101		Szkoły podstawowe		196 333,00	0,00	11 434,00	184 899,00
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	5 685,00	5 877,00	0,00	11 562,00
801	80107		Świetlice szkolne		5 685,00	5 877,00	0,00	11 562,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	1 700,00	5 557,00	0,00	7 257,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 700,00	5 557,00	0,00	7 257,00
801			Oświata i wychowanie		203 718,00	11 434,00	11 434,00	203 718,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	415 500,00	329,00	0,00	415 829,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	418 902,00	0,00	26 103,00	392 799,00
801	80101		Szkoły podstawowe		834 402,00	329,00	26 103,00	808 628,00
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	15 875,00	0,00	329,00	15 546,00
801	80107		Świetlice szkolne		15 875,00	0,00	329,00	15 546,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	1 700,00	26 103,00	0,00	27 803,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 700,00	26 103,00	0,00	27 803,00
801			Oświata i wychowanie		851 977,00	26 432,00	26 432,00	851 977,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	262 056,00	0,00	41 566,00	220 490,00
-----	-------	------	--	-------------------------	------------	------	-----------	------------

801	80101		Szkoły podstawowe		262 056,00	0,00	41 566,00	220 490,00
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	14 680,00	308,00	0,00	14 988,00
801	80107		Świetlice szkolne		14 680,00	308,00	0,00	14 988,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	96 000,00	41 258,00	0,00	137 258,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		96 000,00	41 258,00	0,00	137 258,00
801			Oświata i wychowanie		372 736,00	41 566,00	41 566,00	372 736,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	72 840,00	4 279,00	0,00	77 119,00
801	80101		Szkoły podstawowe		72 840,00	4 279,00	0,00	77 119,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	29 855,00	0,00	3 055,00	26 800,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		29 855,00	0,00	3 055,00	26 800,00
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	3 645,00	0,00	24,00	3 621,00
801	80107		Świetlice szkolne		3 645,00	0,00	24,00	3 621,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		107 540,00	4 279,00	4 279,00	107 540,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	170 770,00	0,00	3 448,00	167 322,00
801	80101		Szkoły podstawowe		170 770,00	0,00	3 448,00	167 322,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	0,00	123,00	0,00	123,00

801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	31 000,00	0,00	1 684,00	29 316,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		31 000,00	123,00	1 684,00	29 439,00
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	3 645,00	4 754,00	0,00	8 399,00
801	80107		Świetlice szkolne		3 645,00	4 754,00	0,00	8 399,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	400,00	255,00	0,00	655,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		400,00	255,00	0,00	655,00
801			Oświata i wychowanie		205 815,00	5 132,00	5 132,00	205 815,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	51 000,00	4 482,00	0,00	55 482,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	120 465,00	7 133,00	0,00	127 598,00
801	80101		Szkoły podstawowe		171 465,00	11 615,00	0,00	183 080,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	28 375,00	0,00	6 139,00	22 236,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		28 375,00	0,00	6 139,00	22 236,00
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	8 935,00	0,00	448,00	8 487,00
801	80107		Świetlice szkolne		8 935,00	0,00	448,00	8 487,00
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	1 000,00	0,00	907,00	93,00
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		1 000,00	0,00	907,00	93,00

801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	4 500,00	0,00	4 121,00	379,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 500,00	0,00	4 121,00	379,00
801			Oświata i wychowanie		214 275,00	11 615,00	11 615,00	214 275,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	60 455,00	2 628,00	0,00	63 083,00
801	80101		Szkoły podstawowe		60 455,00	2 628,00	0,00	63 083,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	21 340,00	0,00	2 659,00	18 681,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		21 340,00	0,00	2 659,00	18 681,00
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	5 725,00	0,00	701,00	5 024,00
801	80107		Świetlice szkolne		5 725,00	0,00	701,00	5 024,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	500,00	732,00	0,00	1 232,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		500,00	732,00	0,00	1 232,00
801			Oświata i wychowanie		88 020,00	3 360,00	3 360,00	88 020,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	77 578,00	0,00	3 608,00	73 970,00
801	80104		Przedszkola		77 578,00	0,00	3 608,00	73 970,00
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	106 510,00	3 608,00	0,00	110 118,00

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		106 510,00	3 608,00	0,00	110 118,00
801			Oświata i wychowanie		184 088,00	3 608,00	3 608,00	184 088,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	178 507 080,89	162 976,00	162 976,00	178 507 080,89
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 590 389,85	7 000,00	26 234,00	81 571 155,85
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 398 432,45	0,00	0,00	13 398 432,45
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 145 572,30	0,00	1 500,00	20 144 072,30
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)	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
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)	57 035 157,57	155 976,00	135 242,00	57 055 891,57

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	27 371 771,28	0,00	0,00	27 371 771,28
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 482 688,39	0,00	0,00	16 482 688,39
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)	861 200,00	0,00	0,00	861 200,00
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	205 878 852,17	162 976,00	162 976,00	205 878 852,17