

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.196.2022
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 21 listopada 2022 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) w związku z § 14 pkt 4 i 5 uchwały Nr XXXIX/595/21 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok 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 2022

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.196.2022
z dnia 21-11-2022r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
750	75011	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 administrację-sprawy obywatelskie	395 208,00	26 000,00	0,00	421 208,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie		395 208,00	26 000,00	0,00	421 208,00
750			Administracja publiczna		395 208,00	26 000,00	0,00	421 208,00
754	75495	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Dotacja na "Razem bezpieczniej"	0,00	14 990,00	0,00	14 990,00
754	75495	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Dotacja na "Razem bezpieczniej"	0,00	83 500,00	0,00	83 500,00
754	75495		Pozostała działalność		0,00	98 490,00	0,00	98 490,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	98 490,00	0,00	98 490,00
801	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na przedszkola	1 123 476,00	3 012,00	0,00	1 126 488,00

801	80104		Przedszkola		1 123 476,00	3 012,00	0,00	1 126 488,00
801	80149	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na przedszkola	27 108,00	0,00	3 012,00	24 096,00
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		27 108,00	0,00	3 012,00	24 096,00
801	80195	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Dotacja na "Razem bezpieczniej"	14 990,00	0,00	14 990,00	0,00
801	80195	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Dotacja na "Razem bezpieczniej"	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność		98 490,00	0,00	98 490,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		1 249 074,00	3 012,00	101 502,00	1 150 584,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	176 088 179,61	44 002,00	18 002,00	176 114 179,61
Dochody majątkowe	9 139 427,93	83 500,00	83 500,00	9 139 427,93
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	5 076 054,52	0,00	0,00	5 076 054,52
OGÓŁEM plan dochodów	185 227 607,54	127 502,00	101 502,00	185 253 607,54

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.196.2022
z dnia 21-11-2022r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny								
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki zlecone	379 740,00	21 750,00	0,00	401 490,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki zlecone	65 241,00	3 720,00	0,00	68 961,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wydatki zlecone	7 947,00	530,00	0,00	8 477,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie		452 928,00	26 000,00	0,00	478 928,00
750			Administracja publiczna		452 928,00	26 000,00	0,00	478 928,00
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach i w obrębie ich oddziaływania	706 376,00	0,00	536 500,00	169 876,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa bezpieczeństwa pieszych - dopłata RFRD	0,00	536 500,00	0,00	536 500,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		706 376,00	536 500,00	536 500,00	706 376,00
600			Transport i łączność		706 376,00	536 500,00	536 500,00	706 376,00
Wydział 999 Administracja Oświaty								
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rządowy program "Razem bezpieczniej"/B	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	Rządowy program "Razem bezpieczniej"/B	0,00	790,00	0,00	790,00
754	75495		Pozostała działalność		0,00	1 790,00	0,00	1 790,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	1 790,00	0,00	1 790,00

801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rządowy program "Razem bezpieczniejsz"/B	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	Rządowy program "Razem bezpieczniejsz"/B	790,00	0,00	790,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność		1 790,00	0,00	1 790,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		1 790,00	0,00	1 790,00	0,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

754	75495	4190	Nagrody konkursowe	Rządowy program "Razem bezpieczniejsz"/B	0,00	300,00	0,00	300,00
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rządowy program "Razem bezpieczniejsz"/B	0,00	100,00	0,00	100,00
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rządowy program "Razem bezpieczniejsz"/M	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
754	75495		Pozostała działalność		0,00	13 400,00	0,00	13 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	13 400,00	0,00	13 400,00
801	80195	4190	Nagrody konkursowe	Rządowy program "Razem bezpieczniejsz"/B	300,00	0,00	300,00	0,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rządowy program "Razem bezpieczniejsz"/B	100,00	0,00	100,00	0,00
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rządowy program "Razem bezpieczniejsz"/M	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność		13 400,00	0,00	13 400,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		13 400,00	0,00	13 400,00	0,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

754	75495	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Rządowy program "Razem bezpieczniejsz"/B	0,00	550,00	0,00	550,00
754	75495	4190	Nagrody konkursowe	Rządowy program "Razem bezpieczniejsz"/B	0,00	900,00	0,00	900,00
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rządowy program "Razem bezpieczniejsz"/B	0,00	600,00	0,00	600,00
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	Rządowy program "Razem bezpieczniejsz"/B	0,00	800,00	0,00	800,00

754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rządowy program "Razem bezpieczniej"/M	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
754	75495		Pozostała działalność		0,00	19 850,00	0,00	19 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	19 850,00	0,00	19 850,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Rządowy program "Razem bezpieczniej"/B	550,00	0,00	550,00	0,00
801	80195	4190	Nagrody konkursowe	Rządowy program "Razem bezpieczniej"/B	900,00	0,00	900,00	0,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rządowy program "Razem bezpieczniej"/B	600,00	0,00	600,00	0,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	Rządowy program "Razem bezpieczniej"/B	800,00	0,00	800,00	0,00
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rządowy program "Razem bezpieczniej"/M	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność		19 850,00	0,00	19 850,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		19 850,00	0,00	19 850,00	0,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rządowy program "Razem bezpieczniej"/B	0,00	1 580,00	0,00	1 580,00
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rządowy program "Razem bezpieczniej"/M	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
754	75495		Pozostała działalność		0,00	19 580,00	0,00	19 580,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	19 580,00	0,00	19 580,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rządowy program "Razem bezpieczniej"/B	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rządowy program "Razem bezpieczniej"/M	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność		19 580,00	0,00	19 580,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		19 580,00	0,00	19 580,00	0,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

754	75495	4190	Nagrody konkursowe	Rządowy program "Razem bezpieczniej"/B	0,00	300,00	0,00	300,00
-----	-------	------	--------------------	--	------	--------	------	--------

754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rządowy program "Razem bezpieczniejsz"/B	0,00	100,00	0,00	100,00
754	75495	4270	Zakup usług remontowych	Rządowy program "Razem bezpieczniejsz"/B	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
754	75495		Pozostała działalność		0,00	7 400,00	0,00	7 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	7 400,00	0,00	7 400,00
801	80195	4190	Nagrody konkursowe	Rządowy program "Razem bezpieczniejsz"/B	300,00	0,00	300,00	0,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rządowy program "Razem bezpieczniejsz"/B	100,00	0,00	100,00	0,00
801	80195	4270	Zakup usług remontowych	Rządowy program "Razem bezpieczniejsz"/B	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność		7 400,00	0,00	7 400,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		7 400,00	0,00	7 400,00	0,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

754	75495	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Rządowy program "Razem bezpieczniejsz"/B	0,00	420,00	0,00	420,00
754	75495	4190	Nagrody konkursowe	Rządowy program "Razem bezpieczniejsz"/B	0,00	600,00	0,00	600,00
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rządowy program "Razem bezpieczniejsz"/B	0,00	125,00	0,00	125,00
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rządowy program "Razem bezpieczniejsz"/M	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
754	75495		Pozostała działalność		0,00	13 145,00	0,00	13 145,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	13 145,00	0,00	13 145,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Rządowy program "Razem bezpieczniejsz"/B	420,00	0,00	420,00	0,00
801	80195	4190	Nagrody konkursowe	Rządowy program "Razem bezpieczniejsz"/B	600,00	0,00	600,00	0,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rządowy program "Razem bezpieczniejsz"/B	125,00	0,00	125,00	0,00

801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rządowy program "Razem bezpieczniej"/M	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność		13 145,00	0,00	13 145,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		13 145,00	0,00	13 145,00	0,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

754	75495	4190	Nagrody konkursowe	Rządowy program "Razem bezpieczniej"/B	0,00	150,00	0,00	150,00
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rządowy program "Razem bezpieczniej"/B	0,00	100,00	0,00	100,00
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rządowy program "Razem bezpieczniej"/M	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
754	75495		Pozostała działalność		0,00	11 750,00	0,00	11 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	11 750,00	0,00	11 750,00
801	80195	4190	Nagrody konkursowe	Rządowy program "Razem bezpieczniej"/B	150,00	0,00	150,00	0,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rządowy program "Razem bezpieczniej"/B	100,00	0,00	100,00	0,00
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rządowy program "Razem bezpieczniej"/M	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność		11 750,00	0,00	11 750,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		11 750,00	0,00	11 750,00	0,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

754	75495	4190	Nagrody konkursowe	Rządowy program "Razem bezpieczniej"/B	0,00	500,00	0,00	500,00
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rządowy program "Razem bezpieczniej"/B	0,00	100,00	0,00	100,00
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rządowy program "Razem bezpieczniej"/M	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
754	75495		Pozostała działalność		0,00	12 600,00	0,00	12 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	12 600,00	0,00	12 600,00
801	80195	4190	Nagrody konkursowe	Rządowy program "Razem bezpieczniej"/B	500,00	0,00	500,00	0,00

801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rządowy program "Razem bezpieczniej"/B	100,00	0,00	100,00	0,00
801	80195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rządowy program "Razem bezpieczniej"/M	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność		12 600,00	0,00	12 600,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		12 600,00	0,00	12 600,00	0,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	183 805 288,90	42 015,00	16 015,00	183 831 288,90
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 523 315,95	26 970,00	970,00	74 549 315,95
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 984 119,06	0,00	0,00	11 984 119,06
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 127 279,05	0,00	0,00	42 127 279,05
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)	57 069,20	0,00	0,00	57 069,20
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)	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
WB - Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
WB - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	3 215 000,00	0,00	0,00	3 215 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 572 673,00	15 045,00	15 045,00	49 572 673,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 258 332,64	0,00	0,00	1 258 332,64
Wydatki majątkowe	19 072 067,62	620 000,00	620 000,00	19 072 067,62
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 040 207,62	620 000,00	620 000,00	12 040 207,62
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)	2 961 360,00	0,00	0,00	2 961 360,00
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)	2 508 000,00	0,00	0,00	2 508 000,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	743 500,00	0,00	0,00	743 500,00

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)	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
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)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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
OGÓLEM plan wydatków	202 877 356,52	662 015,00	636 015,00	202 903 356,52