

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.64.2023
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 12 kwietnia 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), 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 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.0050.64.2023
z dnia 12-04-2023r.

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	1 429 841,30	89 213,04	0,00	1 519 054,34
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		1 429 841,30	89 213,04	0,00	1 519 054,34
852			Pomoc Społeczna		1 429 841,30	89 213,04	0,00	1 519 054,34
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	0,00	36 768,00	0,00	36 768,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	36 768,00	0,00	36 768,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	36 768,00	0,00	36 768,00
RAZEM wg grup paragrafów								
Dochody bieżące					157 575 323,96	125 981,04	0,00	157 701 305,00
Dochody majątkowe					13 807 100,00	0,00	0,00	13 807 100,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych					3 679 251,29	0,00	0,00	3 679 251,29
OGÓŁEM plan dochodów					171 382 423,96	125 981,04	0,00	171 508 405,00

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.64.2023
z dnia 12-04-2023r.

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"	12 000,00	4 000,00	0,00	16 000,00
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy-"Zasiłki"	3 324,00	1 108,00	0,00	4 432,00
852	85295		Pozostała działalność		15 324,00	5 108,00	0,00	20 432,00
852			Pomoc Społeczna		15 324,00	5 108,00	0,00	20 432,00
853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	497 480,00	49 120,00	0,00	546 600,00
853	85395	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	112,00	384,00	0,00	496,00
853	85395		Pozostała działalność		497 592,00	49 504,00	0,00	547 096,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		497 592,00	49 504,00	0,00	547 096,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	Zadania dofinansowane	0,00	36 768,00	0,00	36 768,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	36 768,00	0,00	36 768,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	36 768,00	0,00	36 768,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	97 817,00	32 754,00	0,00	130 571,00

855	85595	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	1 530,00	852,00	0,00	2 382,00
855	85595	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	1 456,00	222,00	0,00	1 678,00
855	85595		Pozostała działalność		100 803,00	33 828,00	0,00	134 631,00
855			Rodzina		100 803,00	33 828,00	0,00	134 631,00

Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej

600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja układu drogowego miasta Kluczborka polegająca na przebudowie dróg gminnych i parkingu miejskiego w ramach dokumentacji projektowych	2 968 000,00	0,00	2 968 000,00	0,00
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Modernizacja układu drogowego miasta Kluczborka polegająca na przebudowie dróg gminnych i parkingu miejskiego w ramach dokumentacji projektowych	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		7 968 000,00	0,00	7 968 000,00	0,00
600			Transport i łączność		7 968 000,00	0,00	7 968 000,00	0,00
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	Remonty na krytej pływalni	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja dachu krytej pływalni	265 000,00	25 000,00	0,00	290 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		385 000,00	25 000,00	120 000,00	290 000,00
926			Kultura fizyczna		385 000,00	25 000,00	120 000,00	290 000,00

Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych

852	85231	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Wykonanie zadania polegającego na nadaniu PESEL uchodźcom	0,00	773,04	0,00	773,04
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		0,00	773,04	0,00	773,04
852			Pomoc Społeczna		0,00	773,04	0,00	773,04

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich

600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja układu drogowego miasta Kluczborka	0,00	2 968 000,00	0,00	2 968 000,00
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Modernizacja układu drogowego miasta Kluczborka	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	7 968 000,00	0,00	7 968 000,00
600			Transport i łączność		0,00	7 968 000,00	0,00	7 968 000,00

Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji

926	92601	4270	Zakup usług remontowych	Wymiana systemu filtrowania dużej niecki basenowej na Krytej Pływalni	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
926			Kultura fizyczna		0,00	95 000,00	0,00	95 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	162 449 461,11	220 981,04	120 000,00	162 550 442,15
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 536 618,72	0,00	0,00	76 536 618,72
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 872 261,21	0,00	0,00	11 872 261,21
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 082 191,00	123 750,00	0,00	17 205 941,00
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)	354 000,00	0,00	0,00	354 000,00
WB - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 125 000,00	0,00	0,00	4 125 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 773 250,25	97 231,04	120 000,00	50 750 481,29
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)	1 702 788,64	0,00	0,00	1 702 788,64
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	18 144 694,69	7 993 000,00	7 968 000,00	18 169 694,69
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 727 898,39	7 993 000,00	7 968 000,00	15 752 898,39
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)	1 076 796,30	0,00	0,00	1 076 796,30
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	0,00	220 000,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
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)	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	180 594 155,80	8 213 981,04	8 088 000,00	180 720 136,84