

**ZARZĄDZENIE NR BR.0050.124.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK**

z dnia 20 lipca 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) 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.

Zastępca Burmistrza

**Roman Kamiński**

## Budżet na rok 2023

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr BR.0050.124.2023  
z dnia 20-07-2023r.

## Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
<b>Wydział 999 Organ</b>								
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	2 909 952,85	46 224,00	0,00	2 956 176,85
<b>852</b>	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>		<b>2 909 952,85</b>	<b>46 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 956 176,85</b>
852			<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>2 909 952,85</b>	<b>46 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 956 176,85</b>

## RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące					162 423 361,51	46 224,00	0,00	162 469 585,51
Dochody majątkowe					12 205 100,00	0,00	0,00	12 205 100,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych					4 101 251,29	0,00	0,00	4 101 251,29
<b>OGÓLEM plan dochodów</b>					<b>174 628 461,51</b>	<b>46 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 674 685,51</b>

## Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr BR.0050.124.2023  
z dnia 20-07-2023 r.

## Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
<b>Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej</b>								
853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	902 800,00	46 080,00	0,00	948 880,00
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	3 378,00	144,00	0,00	3 522,00
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>906 178,00</b>	<b>46 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952 402,00</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>906 178,00</b>	<b>46 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952 402,00</b>
<b>Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>								
926	92601	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Rewitalizacja obiektów sportowych	890,00	10,00	0,00	900,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja Orlika	787 110,00	0,00	10,00	787 100,00
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>788 000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>788 000,00</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>788 000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>788 000,00</b>
<b>Wydział 999 Administracja Oświaty</b>								
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	413 000,00	20 000,00	0,00	433 000,00
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>413 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>413 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 000,00</b>

**Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku**

801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	70 840,00	4 000,00	0,00	74 840,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>70 840,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 840,00</b>
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	203 000,00	0,00	126 500,00	76 500,00
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>203 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 500,00</b>	<b>76 500,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>273 840,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>126 500,00</b>	<b>151 340,00</b>

**Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku**

801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	89 000,00	20 000,00	0,00	109 000,00
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>89 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>89 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 000,00</b>

**Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie**

801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	18 000,00	100 000,00	0,00	118 000,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>18 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>18 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>

**Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy**

801	80101	4420	Podróże służbowe zagraniczne	Bieżące wydatki oświaty	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>

**Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku**

801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	25 000,00	0,00	7 000,00	18 000,00
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	9 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>34 000,00</b>

**RAZEM wg grup paragrafów**

Wydatki bieżące	168 016 383,91	192 734,00	146 500,00	168 062 617,91
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	78 952 595,35	20 144,00	0,00	78 972 739,35
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 147 098,32	0,00	0,00	12 147 098,32
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 756 897,39	46 080,00	0,00	17 802 977,39

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)	474 000,00	0,00	0,00	474 000,00
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)	53 141 246,25	126 510,00	146 500,00	53 121 256,25
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)	1 416 195,31	0,00	0,00	1 416 195,31
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	16 543 809,44	0,00	10,00	16 543 799,44
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 400 908,39	0,00	10,00	13 400 898,39
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)	1 256 101,05	0,00	0,00	1 256 101,05
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)	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)	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
<b>OGÓLEM plan wydatków</b>	<b>184 560 193,35</b>	<b>192 734,00</b>	<b>146 510,00</b>	<b>184 606 417,35</b>