

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.172.2023
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 6 października 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 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1586) 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 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.0050.172.2023
z dnia 06-10-2023r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	Uzupełnienie subwencji ogólnej	6 520 219,68	542 417,85	0,00	7 062 637,53
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		6 520 219,68	542 417,85	0,00	7 062 637,53
758			Różne rozliczenia		6 520 219,68	542 417,85	0,00	7 062 637,53

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące					170 382 657,69	542 417,85	0,00	170 925 075,54
Dochody majątkowe					20 179 500,00	0,00	0,00	20 179 500,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych					4 272 480,25	0,00	0,00	4 272 480,25
OGÓLEM plan dochodów					190 562 157,69	542 417,85	0,00	191 104 575,54

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.172.2023
z dnia 06-10-2023r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Administracja Oświaty								
801	80101	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	Dot.cel.- nagr- NSP w Biadaczu	0,00	20 189,25	0,00	20 189,25
801	80101		Szkoły podstawowe		0,00	20 189,25	0,00	20 189,25
801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	DC- nagr- NP Agatka	0,00	1 345,95	0,00	1 345,95
801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dot. celowa - nagr- NP Pod Jabłonką	0,00	2 691,90	0,00	2 691,90
801	80104	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	DC- nagr- NP Tęczowa D.	0,00	16 151,40	0,00	16 151,40
801	80104		Przedszkola		0,00	20 189,25	0,00	20 189,25
801			Oświata i wychowanie		0,00	40 378,50	0,00	40 378,50
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku								
801	80101	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	0,00	51 146,10	0,00	51 146,10

801	80101		Szkoły podstawowe		0,00	51 146,10	0,00	51 146,10
801			Oświata i wychowanie		0,00	51 146,10	0,00	51 146,10
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku								
801	80101	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	0,00	95 562,45	0,00	95 562,45
801	80101		Szkoły podstawowe		0,00	95 562,45	0,00	95 562,45
801			Oświata i wychowanie		0,00	95 562,45	0,00	95 562,45
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku								
801	80101	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	0,00	91 524,60	0,00	91 524,60
801	80101		Szkoły podstawowe		0,00	91 524,60	0,00	91 524,60
801			Oświata i wychowanie		0,00	91 524,60	0,00	91 524,60
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie								
801	80101	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	0,00	22 881,15	0,00	22 881,15
801	80101		Szkoły podstawowe		0,00	22 881,15	0,00	22 881,15
801			Oświata i wychowanie		0,00	22 881,15	0,00	22 881,15
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy								
801	80101	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	0,00	34 994,70	0,00	34 994,70
801	80101		Szkoły podstawowe		0,00	34 994,70	0,00	34 994,70
801			Oświata i wychowanie		0,00	34 994,70	0,00	34 994,70
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych								
801	80101	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	0,00	33 648,75	0,00	33 648,75
801	80101		Szkoły podstawowe		0,00	33 648,75	0,00	33 648,75
801			Oświata i wychowanie		0,00	33 648,75	0,00	33 648,75
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie								
801	80101	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	0,00	21 535,20	0,00	21 535,20
801	80101		Szkoły podstawowe		0,00	21 535,20	0,00	21 535,20
801			Oświata i wychowanie		0,00	21 535,20	0,00	21 535,20

Wydział 999 Szkoła Muzyczna

801	80132	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	0,00	24 227,10	0,00	24 227,10
801	80132		Szkoły artystyczne		0,00	24 227,10	0,00	24 227,10
801			Oświata i wychowanie		0,00	24 227,10	0,00	24 227,10

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

801	80104	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	0,00	16 151,40	0,00	16 151,40
801	80104		Przedszkola		0,00	16 151,40	0,00	16 151,40
801			Oświata i wychowanie		0,00	16 151,40	0,00	16 151,40

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	0,00	40 378,50	0,00	40 378,50
801	80104		Przedszkola		0,00	40 378,50	0,00	40 378,50
801			Oświata i wychowanie		0,00	40 378,50	0,00	40 378,50

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku

801	80104	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	0,00	21 535,20	0,00	21 535,20
801	80104		Przedszkola		0,00	21 535,20	0,00	21 535,20
801			Oświata i wychowanie		0,00	21 535,20	0,00	21 535,20

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

801	80104	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	0,00	13 459,50	0,00	13 459,50
801	80104		Przedszkola		0,00	13 459,50	0,00	13 459,50
801			Oświata i wychowanie		0,00	13 459,50	0,00	13 459,50

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

801	80104	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	0,00	20 189,25	0,00	20 189,25
801	80104		Przedszkola		0,00	20 189,25	0,00	20 189,25
801			Oświata i wychowanie		0,00	20 189,25	0,00	20 189,25

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80104	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	0,00	14 805,45	0,00	14 805,45
801	80104		Przedszkola		0,00	14 805,45	0,00	14 805,45
801			Oświata i wychowanie		0,00	14 805,45	0,00	14 805,45

RAZEM wg grup paragrafów					
Wydatki bieżące	174 863 255,57	542 417,85	0,00	175 405 673,42	
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 723 353,19	0,00	0,00	80 723 353,19	
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 745 453,95	40 378,50	0,00	12 785 832,45	
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 270 029,22	502 039,35	0,00	18 772 068,57	
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)	4 575 000,00	0,00	0,00	4 575 000,00	
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 636 890,49	0,00	0,00	56 636 890,49	
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	26 853 741,28	0,00	0,00	26 853 741,28
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 169 058,39	0,00	0,00	16 169 058,39
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)	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00
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)	8 230 000,00	0,00	0,00	8 230 000,00
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	201 716 996,85	542 417,85	0,00	202 259 414,70