

BURMISTRZ MIASTA KLUCZBORKA
województwo opolskie

Zarządzenie Nr BR.0050.215.2023

Burmistrza Miasta Kluczborka

z dnia 30 listopada 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

mgr inż. Jarosław Kielar

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.215.2023
z dnia 30-11-2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont ul. Zamkowej, Paderewskiego, Armii Krajowej i Kościelnej w Kluczborku - własne	0,00	441 000,00	0,00	441 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont ul. Zamkowej, Paderewskiego, Armii Krajowej i Kościelnej w Kluczborku - RFRD	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont ulic miejskich - RFRD	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		1 091 000,00	1 091 000,00	1 091 000,00	1 091 000,00
600			Transport i łączność		1 091 000,00	1 091 000,00	1 091 000,00	1 091 000,00
Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich								
750	75095	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Cyfrowa Gmina	0,00	4 534,00	0,00	4 534,00
750	75095	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	Cyfrowa Gmina	0,00	1 466,00	0,00	1 466,00
750	75095		Pozostała działalność		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
750			Administracja publiczna		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Wydział 006 Referat Podatków								
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki zlecone	26 863,59	0,00	4 000,00	22 863,59

010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki zlecone	15 355,96	4 000,00	0,00	19 355,96
010	01095		Pozostała działalność		42 219,55	4 000,00	4 000,00	42 219,55
010			Rolnictwo i Łowiectwo		42 219,55	4 000,00	4 000,00	42 219,55
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki własne	102 000,00	0,00	6 000,00	96 000,00
750	75095		Pozostała działalność		102 000,00	0,00	6 000,00	96 000,00
750			Administracja publiczna		102 000,00	0,00	6 000,00	96 000,00
Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy								
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały promocyjne	45 000,00	0,00	2 000,00	43 000,00
750	75075	4220	Zakup środków żywności	Materiały promocyjne	30 000,00	9 000,00	0,00	39 000,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	Działania promocyjne	243 000,00	0,00	7 000,00	236 000,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		318 000,00	9 000,00	9 000,00	318 000,00
750			Administracja publiczna		318 000,00	9 000,00	9 000,00	318 000,00
Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa								
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Kampania edukacyjna	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		11 000,00	2 000,00	2 000,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 000,00	2 000,00	2 000,00	11 000,00
Wydział 016 Fundusz Sołecki Bogacka Szklarnia								
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utwardzenie powierzchni pod wiatą	8 000,00	0,00	720,00	7 280,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	Utwardzenie powierzchni pod wiatą	0,00	720,00	0,00	720,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 000,00	720,00	720,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		8 000,00	720,00	720,00	8 000,00
Wydział 017 Fundusz Sołecki Bogdańczowice								
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	3 170,00	800,00	0,00	3 970,00

900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	6 330,00	0,00	800,00	5 530,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 500,00	800,00	800,00	9 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 500,00	800,00	800,00	9 500,00

Wydział 019 Fundusz Sołecki Czaple Stare

750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja spotkań aktywizujących	580,00	125,00	0,00	705,00
750	75095	4220	Zakup środków żywności	Organizacja spotkań aktywizujących	1 000,00	0,00	125,00	875,00
750	75095		Pozostała działalność		1 580,00	125,00	125,00	1 580,00
750			Administracja publiczna		1 580,00	125,00	125,00	1 580,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie terenów zielonych	3 290,27	770,00	0,00	4 060,27
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	0,00	770,00	730,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 790,27	770,00	770,00	4 790,27
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 790,27	770,00	770,00	4 790,27

Wydział 026 Fundusz Sołecki Ligota Dolna

750	75095	4220	Zakup środków żywności	Organizacja otwartych spotkań mieszkańców	5 000,88	430,00	0,00	5 430,88
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja otwartych spotkań mieszkańców	3 930,00	0,00	430,00	3 500,00
750	75095		Pozostała działalność		8 930,88	430,00	430,00	8 930,88
750			Administracja publiczna		8 930,88	430,00	430,00	8 930,88

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące

WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)

178 070 578,15 1 114 845,00 1 114 845,00 178 070 578,15
81 743 637,22 0,00 0,00 81 743 637,22

WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 260 832,45	0,00	0,00	13 260 832,45
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 820 292,88	0,00	0,00	19 820 292,88
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 z 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 - Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00
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)	56 818 286,88	1 114 845,00	1 114 845,00	56 818 286,88
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	27 415 391,28	0,00	0,00	27 415 391,28
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 400 708,39	0,00	0,00	16 400 708,39
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)	986 800,00	0,00	0,00	986 800,00
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)	8 530 000,00	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
OGÓLEM plan wydatków	205 485 969,43	1 114 845,00	1 114 845,00	205 485 969,43