ZARZĄDZENIE NR BR.0050.28.2023
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 20 lutego 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.0050.28.2023
z dnia 20-02-2023 r.

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	344 426,00	272 409,00	0,00	616 835,00
852	**85231**		**Pomoc dla cudzoziemców**		**344 426,00**	**272 409,00**	**0,00**	**616 835,00**
852			**Pomoc Społeczna**		**344 426,00**	**272 409,00**	**0,00**	**616 835,00**

RAZEM wg grup paragrafów				
Dochody bieżące	155 938 058,50	272 409,00	0,00	156 210 467,50
Dochody majątkowe	13 567 100,00	0,00	0,00	13 567 100,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	3 439 251,29	0,00	0,00	3 439 251,29
OGÓŁEM plan dochodów	**169 505 158,50**	**272 409,00**	**0,00**	**169 777 567,50**

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.28.2023
z dnia 20-02-2023 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	254 520,00	22 720,00	0,00	277 240,00
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	1 424,00	128,00	0,00	1 552,00
853	**85395**		**Pozostała działalność**		**255 944,00**	**22 848,00**	**0,00**	**278 792,00**
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**255 944,00**	**22 848,00**	**0,00**	**278 792,00**
Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny								
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki bieżące	60 000,00	16 120,00	0,00	76 120,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące	378 500,00	0,00	16 120,00	362 380,00
750	**75023**		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**		**438 500,00**	**16 120,00**	**16 120,00**	**438 500,00**
750			**Administracja publiczna**		**438 500,00**	**16 120,00**	**16 120,00**	**438 500,00**
Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich								
750	75095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Cyfrowa Gmina	654 370,74	0,00	7 000,00	647 370,74
750	75095	4537	Podatek od towarów i usług (VAT)	Cyfrowa Gmina	2 535,06	0,00	2 535,06	0,00
750	75095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Cyfrowa Gmina	107 261,24	9 535,06	0,00	116 796,30
750	**75095**		**Pozostała działalność**		**764 167,04**	**9 535,06**	**9 535,06**	**764 167,04**
750			**Administracja publiczna**		**764 167,04**	**9 535,06**	**9 535,06**	**764 167,04**

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	47 906,00	0,00	47 906,00
801	**80195**		**Pozostała działalność**		**0,00**	**67 906,00**	**0,00**	**67 906,00**
801			**Oświata i wychowanie**		**0,00**	**67 906,00**	**0,00**	**67 906,00**

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	30 959,00	0,00	30 959,00
801	**80195**		**Pozostała działalność**		**0,00**	**70 959,00**	**0,00**	**70 959,00**
801			**Oświata i wychowanie**		**0,00**	**70 959,00**	**0,00**	**70 959,00**

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	9 841,00	0,00	9 841,00
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
801	**80195**		**Pozostała działalność**		**0,00**	**39 841,00**	**0,00**	**39 841,00**
801			**Oświata i wychowanie**		**0,00**	**39 841,00**	**0,00**	**39 841,00**

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	783,00	0,00	783,00

801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
801	**80195**		**Pozostała działalność**		**0,00**	**2 783,00**	**0,00**	**2 783,00**
801			**Oświata i wychowanie**		**0,00**	**2 783,00**	**0,00**	**2 783,00**

Wydział 999 Szkoła Muzyczna

801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	4 340,00	0,00	4 340,00
801	**80195**		**Pozostała działalność**		**0,00**	**9 340,00**	**0,00**	**9 340,00**
801			**Oświata i wychowanie**		**0,00**	**9 340,00**	**0,00**	**9 340,00**

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	6 087,00	0,00	6 087,00
801	**80195**		**Pozostała działalność**		**0,00**	**9 087,00**	**0,00**	**9 087,00**
801			**Oświata i wychowanie**		**0,00**	**9 087,00**	**0,00**	**9 087,00**

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy- Ukraina	0,00	5 594,00	0,00	5 594,00
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy- Ukraina	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy- Ukraina	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
801	**80195**		**Pozostała działalność**		**0,00**	**11 594,00**	**0,00**	**11 594,00**

801			**Oświata i wychowanie**		**0,00**	**11 594,00**	**0,00**	**11 594,00**
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku								
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	0,00	3 626,00	0,00	3 626,00
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
801	**80195**		**Pozostała działalność**		**0,00**	**9 626,00**	**0,00**	**9 626,00**
801			**Oświata i wychowanie**		**0,00**	**9 626,00**	**0,00**	**9 626,00**
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku								
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	0,00	11 787,00	0,00	11 787,00
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
801	**80195**		**Pozostała działalność**		**0,00**	**15 787,00**	**0,00**	**15 787,00**
801			**Oświata i wychowanie**		**0,00**	**15 787,00**	**0,00**	**15 787,00**
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku								
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	0,00	7 638,00	0,00	7 638,00
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
801	**80195**		**Pozostała działalność**		**0,00**	**12 638,00**	**0,00**	**12 638,00**
801			**Oświata i wychowanie**		**0,00**	**12 638,00**	**0,00**	**12 638,00**

RAZEM wg grup paragrafów				
Wydatki bieżące	158 825 081,72	288 529,00	25 655,06	159 087 955,66
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 134 155,00	190 540,00	0,00	76 324 695,00
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 277 261,21	0,00	0,00	11 277 261,21
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 721 111,00	22 720,00	0,00	16 743 831,00
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)	48 497 879,52	75 269,00	16 120,00	48 557 028,52
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)	1 712 323,70	0,00	9 535,06	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	17 340 659,63	9 535,06	0,00	17 350 194,69
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 133 398,39	0,00	0,00	15 133 398,39

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)	1 067 261,24	9 535,06	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)	530 000,00	0,00	0,00	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
OGÓŁEM plan wydatków	**176 165 741,35**	**298 064,06**	**25 655,06**	**176 438 150,35**