

**ZARZĄDZENIE NR BR.0050.184.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK**

z dnia 23 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.) 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.0050.184.2023  
z dnia 23-10-2023r.

## Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
<b>Wydział 999 Organ</b>								
852	85203	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja na ŚDS	2 393 502,16	206 384,96	0,00	2 599 887,12
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>2 393 502,16</b>	<b>206 384,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2 599 887,12</b>
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	4 334 220,25	1 951,93	0,00	4 336 172,18
<b>852</b>	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>		<b>4 334 220,25</b>	<b>1 951,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4 336 172,18</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>6 727 722,41</b>	<b>208 336,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6 936 059,30</b>

## RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	173 109 837,28	208 336,89	0,00	173 318 174,17
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
<b>OGÓŁEM plan dochodów</b>	<b>193 289 337,28</b>	<b>208 336,89</b>	<b>0,00</b>	<b>193 497 674,17</b>

## Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr BR.0050.184.2023  
z dnia 23-10-2023r.

## Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
<b>Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej</b>								
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy-"Zasiłki"	7 701,00	1 248,00	0,00	8 949,00
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 701,00</b>	<b>1 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 949,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>7 701,00</b>	<b>1 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 949,00</b>
853	85395	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	504,00	90,00	0,00	594,00
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>504,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594,00</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>504,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594,00</b>
<b>Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych</b>								
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące MZOK	42 500,00	18 000,00	0,00	60 500,00
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki bieżące MZOK	7 200,00	2 800,00	0,00	10 000,00
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wydatki bieżące MZOK	800,00	300,00	0,00	1 100,00
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki bieżące MZOK	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące MZOK	664 500,00	0,00	23 900,00	640 600,00
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>715 000,00</b>	<b>23 900,00</b>	<b>23 900,00</b>	<b>715 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>715 000,00</b>	<b>23 900,00</b>	<b>23 900,00</b>	<b>715 000,00</b>
<b>Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy</b>								
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zadania zlecone	1 578 319,52	130 000,00	0,00	1 708 319,52

852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zadania zlecone	290 502,88	40 000,00	0,00	330 502,88
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zadania zlecone	37 510,80	4 172,16	0,00	41 682,96
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zadania zlecone	112 073,40	22 212,80	0,00	134 286,20
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	zadania zlecone	54 500,00	10 000,00	0,00	64 500,00
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>2 072 906,60</b>	<b>206 384,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2 279 291,56</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>2 072 906,60</b>	<b>206 384,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2 279 291,56</b>

#### Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80153	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy- Ukraina	195,38	6,08	0,00	201,46
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>195,38</b>	<b>6,08</b>	<b>0,00</b>	<b>201,46</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>195,38</b>	<b>6,08</b>	<b>0,00</b>	<b>201,46</b>

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

801	80153	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	7 827,08	0,00	751,92	7 075,16
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>7 827,08</b>	<b>0,00</b>	<b>751,92</b>	<b>7 075,16</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>7 827,08</b>	<b>0,00</b>	<b>751,92</b>	<b>7 075,16</b>

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

801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	65 000,00	45 000,00	0,00	110 000,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>65 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
801	80153	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	6 164,92	1 359,77	0,00	7 524,69
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>6 164,92</b>	<b>1 359,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7 524,69</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>71 164,92</b>	<b>46 359,77</b>	<b>0,00</b>	<b>117 524,69</b>

**Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku**

801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	51 900,00	0,00	1 500,00	50 400,00
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	4 000,00	1 500,00	0,00	5 500,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>55 900,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>55 900,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>55 900,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>55 900,00</b>

**Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku**

801	80104	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	353 430,00	0,00	45 000,00	308 430,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>353 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>308 430,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>353 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>308 430,00</b>

**RAZEM wg grup paragrafów**

Wydatki bieżące	177 573 435,16	279 488,81	71 151,92	177 781 772,05
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 928 788,19	199 572,16	1 500,00	81 126 860,35
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 935 832,45	0,00	0,00	12 935 832,45
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 586 588,57	1 248,00	0,00	19 587 836,57
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)	57 634 697,23	78 668,65	69 651,92	57 643 713,96
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	26 870 741,28	0,00	0,00	26 870 741,28
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 186 058,39	0,00	0,00	16 186 058,39
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
<b>OGÓŁEM plan wydatków</b>	<b>204 444 176,44</b>	<b>279 488,81</b>	<b>71 151,92</b>	<b>204 652 513,33</b>