

**Projekt**

z dnia 2 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**ZARZĄDZENIE NR BR.0050.188.2023  
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK**

z dnia 26 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 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.0050.188.2023  
z dnia 26-10-2023r.

## Plan dochodów

| Dział                    | Rozdział     | §    | Nazwa   | Zadanie                    | Przed zmianą      | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Po zmianie        |
|--------------------------|--------------|------|---|----------------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| <b>Wydział 999 Organ</b> |              |      |   |                            |                   |                  |              |                   |
| 852                      | 85219        | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | Dotacja na działalność OPS | 518 000,00        | 39 478,00        | 0,00         | 557 478,00        |
| <b>852</b>               | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  |                            | <b>518 000,00</b> | <b>39 478,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>557 478,00</b> |
| 852                      |              |      | Pomoc Społeczna   |                            | 518 000,00        | 39 478,00        | 0,00         | 557 478,00        |

## RAZEM wg grup paragrafów

|  |                       |                  |             |                       |
|--|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| Dochody bieżące                                  | 171 662 608,81        | 39 478,00        | 0,00        | 171 702 086,81        |
| Dochody majątkowe                                | 20 227 500,00         | 0,00             | 0,00        | 20 227 500,00         |
| DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych | 4 272 480,25          | 0,00             | 0,00        | 4 272 480,25          |
| <b>OGÓLEM plan dochodów</b>                      | <b>191 890 108,81</b> | <b>39 478,00</b> | <b>0,00</b> | <b>191 929 586,81</b> |

## Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr BR.0050.188.2023  
z dnia 26-10-2023r.

## Plan wydatków

| Dział  | Rozdział     | §    | Nazwa   | Zadanie                    | Przed zmianą      | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Po zmianie        |
|--|--------------|------|---|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej</b>             |              |      |   |                            |                   |                  |                  |                   |
| 852  | 85219        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | Zadania dofinansowane      | 398 000,00        | 39 478,00        | 0,00             | 437 478,00        |
| <b>852</b>   | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                      |                            | <b>398 000,00</b> | <b>39 478,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>437 478,00</b> |
| <b>852</b>   |              |      | <b>Pomoc Społeczna</b>                                |                            | <b>398 000,00</b> | <b>39 478,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>437 478,00</b> |
| <b>Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny</b> |              |      |   |                            |                   |                  |                  |                   |
| 750  | 75011        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | Dopłata do zadań zleconych | 381 200,00        | 85 000,00        | 0,00             | 466 200,00        |
| <b>750</b>   | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                             |                            | <b>381 200,00</b> | <b>85 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>466 200,00</b> |
| 750  | 75022        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | Wydatki bieżące            | 30 000,00         | 0,00             | 30 000,00        | 0,00              |
| 750  | 75022        | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | Wydatki bieżące            | 50 000,00         | 0,00             | 30 000,00        | 20 000,00         |
| <b>750</b>   | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   |                            | <b>80 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>60 000,00</b> | <b>20 000,00</b>  |
| 750  | 75023        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | Wydatki bieżące            | 331 180,00        | 0,00             | 25 000,00        | 306 180,00        |
| <b>750</b>   | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> |                            | <b>331 180,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>25 000,00</b> | <b>306 180,00</b> |
| <b>750</b>   |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                        |                            | <b>792 380,00</b> | <b>85 000,00</b> | <b>85 000,00</b> | <b>792 380,00</b> |
| 751  | 75108        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | Wybory do Sejmu i Senatu   | 159 500,00        | 0,00             | 5 000,00         | 154 500,00        |
| 751  | 75108        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | Wybory do Sejmu i Senatu   | 3 536,00          | 1 913,23         | 0,00             | 5 449,23          |
| 751  | 75108        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | Wybory do Sejmu i Senatu   | 2 000,00          | 0,00             | 1 458,55         | 541,45            |
| 751  | 75108        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | Wybory do Sejmu i Senatu   | 25 500,00         | 13 900,00        | 0,00             | 39 400,00         |
| 751  | 75108        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | Wybory do Sejmu i Senatu   | 30 000,00         | 1 151,78         | 0,00             | 31 151,78         |
| 751  | 75108        | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | Wybory do Sejmu i Senatu   | 18 000,00         | 0,00             | 7 775,71         | 10 224,29         |
| 751  | 75108        | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | Wybory do Sejmu i Senatu   | 1 500,00          | 0,00             | 1 238,25         | 261,75            |

|            |              |      |   |                          |                   |                  |                  |                   |
|------------|--------------|------|---|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 751        | 75108        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | Wybory do Sejmu i Senatu | 1 500,00          | 0,00             | 1 500,00         | 0,00              |
| 751        | 75108        | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00              | 7,50             | 0,00             | 7,50              |
| <b>751</b> | <b>75108</b> |      | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   |                          | <b>241 536,00</b> | <b>16 972,51</b> | <b>16 972,51</b> | <b>241 536,00</b> |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |                          | <b>241 536,00</b> | <b>16 972,51</b> | <b>16 972,51</b> | <b>241 536,00</b> |

#### Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej

|            |              |      |  |   |                   |                  |                  |                   |
|------------|--------------|------|--|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 900        | 90001        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | Budowa rurociągu odwadniającego tereny w obrębie ulic Wolności i Słowackiego w Kluczborku       | 45 000,00         | 41 000,00        | 0,00             | 86 000,00         |
| 900        | 90001        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Makowskiego w Kluczborku | 276 500,00        | 0,00             | 41 000,00        | 235 500,00        |
| <b>900</b> | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>         |   | <b>321 500,00</b> | <b>41 000,00</b> | <b>41 000,00</b> | <b>321 500,00</b> |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |   | <b>321 500,00</b> | <b>41 000,00</b> | <b>41 000,00</b> | <b>321 500,00</b> |

#### Wydział 999 Administracja Oświaty

|            |              |      |   |                         |                  |                 |                 |                  |
|------------|--------------|------|---|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 750        | 75085        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | Bieżące wydatki oświaty | 7 310,00         | 2 500,00        | 0,00            | 9 810,00         |
| 750        | 75085        | 4260 | Zakup energii   | Bieżące wydatki oświaty | 55 000,00        | 0,00            | 1 000,00        | 54 000,00        |
| 750        | 75085        | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                              | Bieżące wydatki oświaty | 1 500,00         | 0,00            | 1 500,00        | 0,00             |
| <b>750</b> | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> |                         | <b>63 810,00</b> | <b>2 500,00</b> | <b>2 500,00</b> | <b>63 810,00</b> |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                            |                         | <b>63 810,00</b> | <b>2 500,00</b> | <b>2 500,00</b> | <b>63 810,00</b> |

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

|     |       |      |   |                         |            |           |      |            |
|-----|-------|------|---|-------------------------|------------|-----------|------|------------|
| 801 | 80150 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | Bieżące wydatki oświaty | 18 000,00  | 3 000,00  | 0,00 | 21 000,00  |
| 801 | 80150 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | Bieżące wydatki oświaty | 3 000,00   | 100,00    | 0,00 | 3 100,00   |
| 801 | 80150 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | Bieżące wydatki oświaty | 117 400,00 | 20 000,00 | 0,00 | 137 400,00 |

|     |       |  |  |  |            |           |      |            |
|-----|-------|--|--|--|------------|-----------|------|------------|
| 801 | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |  | 138 400,00 | 23 100,00 | 0,00 | 161 500,00 |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie   |  | 138 400,00 | 23 100,00 | 0,00 | 161 500,00 |

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

|     |       |      |                                   |                         |              |      |           |            |
|-----|-------|------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------|-----------|------------|
| 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Bieżące wydatki oświaty | 1 044 950,00 | 0,00 | 59 100,00 | 985 850,00 |
| 801 | 80101 |      | Szkoły podstawowe                 |                         | 1 044 950,00 | 0,00 | 59 100,00 | 985 850,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie              |                         | 1 044 950,00 | 0,00 | 59 100,00 | 985 850,00 |

**Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy**

|     |       |      |                                   |                         |            |           |      |            |
|-----|-------|------|-----------------------------------|-------------------------|------------|-----------|------|------------|
| 801 | 80107 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | Bieżące wydatki oświaty | 145 300,00 | 14 000,00 | 0,00 | 159 300,00 |
| 801 | 80107 |      | Świetlice szkolne                 |                         | 145 300,00 | 14 000,00 | 0,00 | 159 300,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie              |                         | 145 300,00 | 14 000,00 | 0,00 | 159 300,00 |

**Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych**

|     |       |      |   |                         |            |           |           |            |
|-----|-------|------|---|-------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 801 | 80103 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników             | Bieżące wydatki oświaty | 23 050,00  | 22 000,00 | 0,00      | 45 050,00  |
| 801 | 80103 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                | Bieżące wydatki oświaty | 65 000,00  | 0,00      | 15 000,00 | 50 000,00  |
| 801 | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |                         | 88 050,00  | 22 000,00 | 15 000,00 | 95 050,00  |
| 801 | 80148 | 4300 | Zakup usług pozostałych                       | Bieżące wydatki oświaty | 114 250,00 | 0,00      | 25 000,00 | 89 250,00  |
| 801 | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne               |                         | 114 250,00 | 0,00      | 25 000,00 | 89 250,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                          |                         | 202 300,00 | 22 000,00 | 40 000,00 | 184 300,00 |

**Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie**

|     |       |      |   |                         |            |           |          |            |
|-----|-------|------|---|-------------------------|------------|-----------|----------|------------|
| 801 | 80101 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | Bieżące wydatki oświaty | 21 200,00  | 3 000,00  | 0,00     | 24 200,00  |
| 801 | 80101 | 4270 | Zakup usług remontowych                               | Bieżące wydatki oświaty | 18 000,00  | 40 000,00 | 0,00     | 58 000,00  |
| 801 | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                     |                         | 39 200,00  | 43 000,00 | 0,00     | 82 200,00  |
| 801 | 80107 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | Bieżące wydatki oświaty | 158 100,00 | 0,00      | 3 000,00 | 155 100,00 |
| 801 | 80107 |      | Świetlice szkolne                                     |                         | 158 100,00 | 0,00      | 3 000,00 | 155 100,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                  |                         | 197 300,00 | 43 000,00 | 3 000,00 | 237 300,00 |

| <b>RAZEM wg grup paragrafów</b>   |                |            |            |                |
|---|----------------|------------|------------|----------------|
| Wydatki bieżące   | 175 814 599,37 | 246 050,51 | 206 572,51 | 175 854 077,37 |
| WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 81 117 860,35  | 204 898,73 | 63 558,55  | 81 259 200,53  |
| WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 13 185 832,45  | 0,00       | 0,00       | 13 185 832,45  |
| WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 19 587 836,57  | 0,00       | 5 000,00   | 19 582 836,57  |
| 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)  | 55 435 541,28  | 41 151,78  | 138 013,96 | 55 338 679,10  |
| 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   | 27 382 241,28  | 41 000,00  | 41 000,00  | 27 382 241,28  |
| WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 16 367 558,39  | 41 000,00  | 41 000,00  | 16 367 558,39  |

|   |                       |                   |                   |                       |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 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                  |
| <b>OGÓŁEM plan wydatków</b>   | <b>203 196 840,65</b> | <b>287 050,51</b> | <b>247 572,51</b> | <b>203 236 318,65</b> |