

**ZARZĄDZENIE NR BR.0050.217.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK**

z dnia 5 grudnia 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 Miasta  
Kluczborka

**Jarosław Kielar**

## Budżet na rok 2023

Załącznik nr 1  
do zarządzenie nr BR.0050.217.2023  
z dnia 05-12-2023r.

## Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
<b>Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej</b>								
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	314 400,00	0,00	2 000,00	312 400,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania własne	14 100,00	1 000,00	0,00	15 100,00
851	85154	4260	Zakup energii	Zadania własne	41 850,00	2 000,00	0,00	43 850,00
851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania własne	2 760,00	0,00	1 000,00	1 760,00
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>373 110,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>373 110,00</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>373 110,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>373 110,00</b>
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	Zadania własne	398 300,00	0,00	10 000,00	388 300,00
852	85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Zadania własne	2 737 000,00	241 500,00	0,00	2 978 500,00
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>3 135 300,00</b>	<b>241 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 366 800,00</b>
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne	288 900,00	0,00	4 000,00	284 900,00
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania własne	46 300,00	0,00	5 000,00	41 300,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania własne	130 923,00	7 000,00	0,00	137 923,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zadania własne	17 000,00	2 000,00	0,00	19 000,00
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>483 123,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>483 123,00</b>
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	727 100,00	0,00	110 000,00	617 100,00
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne	166 800,00	0,00	37 000,00	129 800,00

852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania zlecone	2 012,00	200,00	0,00	2 212,00
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania własne	23 700,00	0,00	10 000,00	13 700,00
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania zlecone	200,00	0,00	200,00	0,00
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania własne	12 000,00	0,00	10 500,00	1 500,00
852	85228	4260	Zakup energii	Zadania własne	16 000,00	0,00	14 000,00	2 000,00
852	85228	4270	Zakup usług remontowych	Zadania własne	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania własne	10 000,00	0,00	2 900,00	7 100,00
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Zadania własne	37 000,00	0,00	5 000,00	32 000,00
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zadania własne	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
852	85228	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania własne	14 600,00	0,00	12 500,00	2 100,00
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>1 019 412,00</b>	<b>200,00</b>	<b>207 100,00</b>	<b>812 512,00</b>
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	Zadania własne	54 000,00	0,00	24 600,00	29 400,00
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>54 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>29 400,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>4 691 835,00</b>	<b>250 700,00</b>	<b>250 700,00</b>	<b>4 691 835,00</b>
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania zlecone	1 239 092,00	0,00	15 145,00	1 223 947,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	12 900,00	5 000,00	0,00	17 900,00
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	Zadania zlecone	0,00	145,00	0,00	145,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania zlecone	36 602,00	10 000,00	0,00	46 602,00
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 288 594,00</b>	<b>15 145,00</b>	<b>15 145,00</b>	<b>1 288 594,00</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>1 288 594,00</b>	<b>15 145,00</b>	<b>15 145,00</b>	<b>1 288 594,00</b>

#### Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych

754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące OSP	35 910,00	1 400,00	0,00	37 310,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki bieżące OSP	26 985,00	0,00	1 400,00	25 585,00
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>62 895,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>62 895,00</b>

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>62 895,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>62 895,00</b>
------------	--	--	---	--	------------------	-----------------	-----------------	------------------

**Wydział 006 Referat Podatków**

750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	Wydatki własne	120 000,00	3 000,00	0,00	123 000,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki własne	96 000,00	0,00	3 000,00	93 000,00
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>216 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>216 000,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>216 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>216 000,00</b>

**Wydział 999 Administracja Oświaty**

750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	2 116 810,00	0,00	5 000,00	2 111 810,00
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	119 590,00	5 000,00	0,00	124 590,00
<b>750</b>	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>2 236 400,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 236 400,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 236 400,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 236 400,00</b>
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	DP NP Tęczowa Dolina	361 000,00	13 100,00	0,00	374 100,00
<b>801</b>	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>361 000,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 100,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>361 000,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 100,00</b>

**Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie**

801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	54 000,00	3 100,00	0,00	57 100,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>54 000,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 100,00</b>
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	18 800,00	200,00	0,00	19 000,00
<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>18 800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	500,00	0,00	500,00	0,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	500,00	0,00	500,00	0,00
801	80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	200,00	0,00	200,00	0,00
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00	0,00	1 100,00	1 900,00
<b>801</b>	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>1 900,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>78 000,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>78 000,00</b>

#### Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	138 600,00	1 300,00	0,00	139 900,00
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	24 000,00	0,00	1 300,00	22 700,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>162 600,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>162 600,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>162 600,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>162 600,00</b>

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

801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 033 550,00	0,00	13 100,00	1 020 450,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>1 033 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>1 020 450,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 033 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>1 020 450,00</b>

#### RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	178 070 578,15	295 945,00	295 945,00	178 070 578,15
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 743 637,22	4 600,00	220 445,00	81 527 792,22
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 260 832,45	13 100,00	0,00	13 273 932,45
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 820 292,88	4 600,00	35 100,00	19 789 792,88

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 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)	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	273 645,00	40 400,00	57 051 531,88
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
<b>OGÓLEM plan wydatków</b>	<b>205 485 969,43</b>	<b>295 945,00</b>	<b>295 945,00</b>	<b>205 485 969,43</b>