

**ZARZĄDZENIE NR BR.0050.221.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK**

z dnia 8 grudnia 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.0050.221.2023  
z dnia 08-12-2023 r.

## Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
<b>Wydział 999 Organ</b>								
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	5 027 835,87	102 009,00	0,00	5 129 844,87
<b>852</b>	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>		<b>5 027 835,87</b>	<b>102 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 129 844,87</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>5 027 835,87</b>	<b>102 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 129 844,87</b>
855	85502	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 świadczenia społeczne	12 801 198,00	82 970,00	0,00	12 884 168,00
<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>12 801 198,00</b>	<b>82 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 884 168,00</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>12 801 198,00</b>	<b>82 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 884 168,00</b>

## RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	173 951 737,59	184 979,00	0,00	174 136 716,59
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>194 179 237,59</b>	<b>184 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 364 216,59</b>

## Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr BR.0050.221.2023  
z dnia 08-12-2023 r.

## Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
<b>Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej</b>								
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Posiłki"	49 784,00	4 000,00	0,00	53 784,00
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy-"Zasiłki"	9 832,00	883,00	0,00	10 715,00
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>59 616,00</b>	<b>4 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 499,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>59 616,00</b>	<b>4 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 499,00</b>
853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	1 461 080,00	73 440,00	0,00	1 534 520,00
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	5 586,00	336,00	0,00	5 922,00
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 466 666,00</b>	<b>73 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 540 442,00</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 466 666,00</b>	<b>73 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 540 442,00</b>
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	11 210 704,00	82 970,00	0,00	11 293 674,00
<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>11 210 704,00</b>	<b>82 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 293 674,00</b>
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	357 890,00	22 175,60	0,00	380 065,60

855	85595	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	4 668,00	150,00	0,00	4 818,00
855	85595	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	3 013,00	862,25	0,00	3 875,25
855	85595	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	4 968,00	162,15	0,00	5 130,15
<b>855</b>	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>370 539,00</b>	<b>23 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 889,00</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>11 581 243,00</b>	<b>106 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 687 563,00</b>

#### Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej

700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Place zabaw na terenie Gminy Kluczbork	0,00	37 570,00	0,00	37 570,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	Place zabaw na terenie Gminy Kluczbork	0,00	6 950,00	0,00	6 950,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Place zabaw na terenie Gminy Kluczbork	114 850,00	0,00	44 520,00	70 330,00
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>114 850,00</b>	<b>44 520,00</b>	<b>44 520,00</b>	<b>114 850,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>114 850,00</b>	<b>44 520,00</b>	<b>44 520,00</b>	<b>114 850,00</b>

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

801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	16 100,00	0,00	5 000,00	11 100,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	80 750,00	5 000,00	0,00	85 750,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>96 850,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>96 850,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>96 850,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>96 850,00</b>

#### RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	178 070 578,15	234 499,00	5 000,00	178 300 077,15
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 527 792,22	1 198,25	0,00	81 528 990,47
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 328 932,45	0,00	0,00	13 328 932,45

WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 789 792,88	183 468,60	5 000,00	19 968 261,48
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 - Wyплаты 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)	56 996 531,88	49 832,15	0,00	57 046 364,03
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	44 520,00	27 370 871,28
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 400 708,39	0,00	44 520,00	16 356 188,39
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>205 485 969,43</b>	<b>234 499,00</b>	<b>49 520,00</b>	<b>205 670 948,43</b>