

**ZARZĄDZENIE NR BR.0050.231.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK**

z dnia 21 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.0050.231.2023  
z dnia 21-12-2023 r.

## Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
<b>Wydział 999 Organ</b>								
852	85219	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 działalność OPS	34 923,00	10 275,00	0,00	45 198,00
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>34 923,00</b>	<b>10 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 198,00</b>
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	5 156 686,72	5 932,10	0,00	5 162 618,82
<b>852</b>	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>		<b>5 156 686,72</b>	<b>5 932,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5 162 618,82</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>5 191 609,72</b>	<b>16 207,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5 207 816,82</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	12 955 813,00	15 177,72	0,00	12 970 990,72
<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>12 955 813,00</b>	<b>15 177,72</b>	<b>0,00</b>	<b>12 970 990,72</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>12 955 813,00</b>	<b>15 177,72</b>	<b>0,00</b>	<b>12 970 990,72</b>

<b>RAZEM wg grup paragrafów</b>				
Dochody bieżące	174 286 850,78	31 384,82	0,00	174 318 235,60
Dochody majątkowe	20 235 000,00	0,00	0,00	20 235 000,00
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>194 521 850,78</b>	<b>31 384,82</b>	<b>0,00</b>	<b>194 553 235,60</b>

## Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr BR.0050.231.2023  
z dnia 21-12-2023 r.

## Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
<b>Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej</b>								
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	34 406,50	10 123,50	0,00	44 530,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	1 764 500,00	30 000,00	0,00	1 794 500,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne	284 900,00	0,00	36 000,00	248 900,00
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania własne	41 300,00	0,00	10 000,00	31 300,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	516,50	151,50	0,00	668,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania własne	137 923,00	10 000,00	0,00	147 923,00
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>2 263 546,00</b>	<b>50 275,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>2 267 821,00</b>
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	617 100,00	6 000,00	0,00	623 100,00
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne	129 800,00	500,00	0,00	130 300,00
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania własne	13 700,00	0,00	500,00	13 200,00
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>760 600,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>766 600,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>3 024 146,00</b>	<b>56 775,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>3 034 421,00</b>
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	32 196,00	204,00	0,00	32 400,00
853	85395	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	1 352,00	0,00	574,05	777,95

853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	5 922,00	753,00	0,00	6 675,00
853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	1 520,00	0,00	178,95	1 341,05
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>40 990,00</b>	<b>957,00</b>	<b>753,00</b>	<b>41 194,00</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>40 990,00</b>	<b>957,00</b>	<b>753,00</b>	<b>41 194,00</b>
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	11 416 344,11	13 177,72	0,00	11 429 521,83
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	17 900,00	1 000,00	0,00	18 900,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania zlecone	46 602,00	1 000,00	0,00	47 602,00
<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>11 480 846,11</b>	<b>15 177,72</b>	<b>0,00</b>	<b>11 496 023,83</b>
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	380 065,60	5 553,80	0,00	385 619,40
855	85595	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	3 875,25	174,30	0,00	4 049,55
<b>855</b>	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>383 940,85</b>	<b>5 728,10</b>	<b>0,00</b>	<b>389 668,95</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>11 864 786,96</b>	<b>20 905,82</b>	<b>0,00</b>	<b>11 885 692,78</b>

#### Wydział 011 Wydział Finansowy

855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	21 500,00	2 000,00	0,00	23 500,00
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>21 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 500,00</b>

855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	84 000,00	0,00	2 000,00	82 000,00
855	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>82 000,00</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>105 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>105 500,00</b>

#### Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	163 000,00	13 500,00	0,00	176 500,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	205 000,00	0,00	13 500,00	191 500,00
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>368 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>368 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>368 000,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>368 000,00</b>

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

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	985 850,00	0,00	20 000,00	965 850,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	102 200,00	20 000,00	0,00	122 200,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	4 205 705,00	0,00	15 000,00	4 190 705,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>5 293 755,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>5 278 755,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 293 755,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>5 278 755,00</b>

#### Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	126 200,00	0,00	2 400,00	123 800,00
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup zestawu do terapii EEG	12 000,00	2 400,00	0,00	14 400,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>138 200,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>138 200,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>138 200,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>138 200,00</b>

#### Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	38 000,00	3 000,00	0,00	41 000,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>38 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>38 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 000,00</b>

#### Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	53 500,00	1 500,00	0,00	55 000,00
-----	-------	------	-------------------------	-------------------------	-----------	----------	------	-----------

801	80101		Szkoły podstawowe		53 500,00	1 500,00	0,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie		53 500,00	1 500,00	0,00	55 000,00

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

801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	44 000,00	7 000,00	0,00	51 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		44 000,00	7 000,00	0,00	51 000,00
801			Oświata i wychowanie		44 000,00	7 000,00	0,00	51 000,00

**Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie**

801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	33 600,00	3 500,00	0,00	37 100,00
801	80101		Szkoły podstawowe		33 600,00	3 500,00	0,00	37 100,00
801			Oświata i wychowanie		33 600,00	3 500,00	0,00	37 100,00

**RAZEM wg grup paragrafów**

Wydatki bieżące	178 459 211,34	129 137,82	100 153,00	178 488 196,16
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 603 986,94	50 927,30	81 678,95	81 573 235,29
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 398 432,45	0,00	0,00	13 398 432,45
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 106 016,28	29 059,02	0,00	20 135 075,30
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)	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
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)	57 013 246,95	49 151,50	18 474,05	57 043 924,40
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	27 369 371,28	2 400,00	0,00	27 371 771,28
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 480 288,39	2 400,00	0,00	16 482 688,39
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)	861 200,00	0,00	0,00	861 200,00
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>205 828 582,62</b>	<b>131 537,82</b>	<b>100 153,00</b>	<b>205 859 967,44</b>