

**ZARZĄDZENIE NR BR.0050.238.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK**

z dnia 29 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.0050.238.2023  
z dnia 29-12-2023 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	5 181 503,55	254 988,00	0,00	5 436 491,55
<b>852</b>	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>		<b>5 181 503,55</b>	<b>254 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 436 491,55</b>
852			<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>5 181 503,55</b>	<b>254 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 436 491,55</b>

## RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	174 337 120,33	254 988,00	0,00	174 592 108,33
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>OGÓLEM plan dochodów</b>	<b>194 572 120,33</b>	<b>254 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 827 108,33</b>

## Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr BR.0050.238.2023  
z dnia 29-12-2023 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"	53 784,00	1 000,00	0,00	54 784,00
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>53 784,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 784,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>53 784,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 784,00</b>
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zadania własne	3 100,00	0,00	163,92	2 936,08
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	11 429 521,83	0,00	502,29	11 429 019,54
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	188 100,00	0,00	23 800,33	164 299,67
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zadania własne	16 470,00	0,00	2,58	16 467,42
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne	39 700,00	0,00	9 844,22	29 855,78
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania własne	5 100,00	0,00	1 516,19	3 583,81
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania własne	1 500,00	0,00	381,50	1 118,50
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	18 900,00	502,29	0,00	19 402,29
855	85502	4260	Zakup energii	Zadania własne	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	Zadania własne	1 300,00	0,00	80,00	1 220,00
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Zadania własne	500,00	0,00	500,00	0,00
855	85502	4430	Różne opłaty i składki	Zadania własne	1 000,00	0,00	909,57	90,43
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Zadania własne	6 410,00	0,00	590,89	5 819,11
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zadania własne	2 000,00	0,00	982,00	1 018,00

855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania własne	1 820,00	0,00	1 470,04	349,96
<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>11 721 421,83</b>	<b>502,29</b>	<b>46 743,53</b>	<b>11 675 180,59</b>
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zadania własne	1 500,00	0,00	84,00	1 416,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Fundusz Pracy	18 600,00	339,34	0,00	18 939,34
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	125 600,00	0,00	19 436,96	106 163,04
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zadania własne	9 120,00	0,00	809,37	8 310,63
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Fundusz Pracy	2 900,00	0,00	152,81	2 747,19
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne	22 500,00	0,00	2 774,24	19 725,76
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Fundusz Pracy	500,00	0,00	111,84	388,16
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania własne	3 200,00	0,00	406,88	2 793,12
855	85504	4430	Różne opłaty i składki	Zadania własne	602 000,00	70 247,57	0,00	672 247,57
855	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Fundusz Pracy	200,00	0,00	74,69	125,31
855	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania własne	1 400,00	0,00	494,88	905,12
<b>855</b>	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>787 520,00</b>	<b>70 586,91</b>	<b>24 345,67</b>	<b>833 761,24</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>12 508 941,83</b>	<b>71 089,20</b>	<b>71 089,20</b>	<b>12 508 941,83</b>

#### Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji

926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Hala Widowiskowo-Sportowa	225 000,00	20 500,00	0,00	245 500,00
926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Kampus Stobrawa	63 000,00	0,00	10 000,00	53 000,00
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Hala Widowiskowo-Sportowa	39 000,00	10 000,00	0,00	49 000,00
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Kryta Pływalnia	105 000,00	2 000,00	0,00	107 000,00
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Kryta Pływalnia	15 000,00	0,00	4 000,00	11 000,00
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Kampus Stobrawa	19 200,00	0,00	5 000,00	14 200,00
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Kampus Stobrawa	61 000,00	4 500,00	0,00	65 500,00

926	92601	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Hala Widowiskowo-Sportowa	19 100,00	0,00	10 000,00	9 100,00
926	92601	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Hala Widowiskowo-Sportowa	3 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
926	92601	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Kryta Pływalnia	8 600,00	0,00	7 000,00	1 600,00
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>558 400,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>558 400,00</b>
926	92604	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Ośrodek Sportu i Rekreacji	580 000,00	0,00	10 000,00	570 000,00
926	92604	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Ośrodek Sportu i Rekreacji	41 500,00	0,00	3 500,00	38 000,00
926	92604	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Ośrodek Sportu i Rekreacji	101 300,00	0,00	5 300,00	96 000,00
926	92604	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 500,00	500,00	0,00	12 000,00
926	92604	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Ośrodek Sportu i Rekreacji	14 000,00	10 000,00	0,00	24 000,00
926	92604	4300	Zakup usług pozostałych	Ośrodek Sportu i Rekreacji	39 400,00	5 700,00	0,00	45 100,00
926	92604	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 000,00	2 600,00	0,00	12 600,00
<b>926</b>	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>797 700,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>18 800,00</b>	<b>797 700,00</b>
926	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OTW Bąków	334 000,00	6 500,00	0,00	340 500,00
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OTW Bąków	78 000,00	0,00	9 000,00	69 000,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OTW Bąków	100 000,00	0,00	13 000,00	87 000,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	OTW Bąków	105 000,00	19 000,00	0,00	124 000,00
926	92605	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	OTW Bąków	5 000,00	0,00	3 500,00	1 500,00
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>622 000,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>622 000,00</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 978 100,00</b>	<b>81 300,00</b>	<b>81 300,00</b>	<b>1 978 100,00</b>

#### Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy- Ukraina	0,00	6 826,00	0,00	6 826,00
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>6 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 826,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>6 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 826,00</b>

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

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	423 567,00	80 000,00	0,00	503 567,00
-----	-------	------	---	--------------------------	------------	-----------	------	------------

<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>423 567,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 567,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>423 567,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 567,00</b>

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

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	551 401,00	80 000,00	0,00	631 401,00
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>551 401,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 401,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>551 401,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631 401,00</b>

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

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	448 957,00	40 000,00	0,00	488 957,00
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>448 957,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488 957,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>448 957,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488 957,00</b>

**Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie**

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	59 255,00	47 162,00	0,00	106 417,00
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>59 255,00</b>	<b>47 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 417,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>59 255,00</b>	<b>47 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 417,00</b>

**RAZEM wg grup paragrafów**

Wydatki bieżące	178 507 080,89	407 377,20	152 389,20	178 762 068,89
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 571 155,85	291 501,34	132 195,03	81 730 462,16
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)	20 144 072,30	1 000,00	750,21	20 144 072,30
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)	57 055 891,57	114 875,86	19 443,96	57 151 323,47
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	27 371 771,28	0,00	0,00	27 371 771,28
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 482 688,39	0,00	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	340 882,89
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>OGÓLEM plan wydatków</b>	<b>205 878 852,17</b>	<b>407 377,20</b>	<b>152 389,20</b>	<b>206 133 840,17</b>