

**ZARZĄDZENIE NR BR.0050.107.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK**

z dnia 27 czerwca 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. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r. poz. 2687), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 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.0050.107.2023  
z dnia 27-06-2023r.

## 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	2 481 654,53	3 060,00	0,00	2 484 714,53
<b>852</b>	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>		<b>2 481 654,53</b>	<b>3 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 484 714,53</b>
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Środki na refundację dla odbiorców paliw gazowych	1 634,01	10 392,19	0,00	12 026,20
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 634,01</b>	<b>10 392,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12 026,20</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>2 483 288,54</b>	<b>13 452,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2 496 740,73</b>
855	85513	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 składki ubezpieczenia zdrowotnego	150 200,00	0,00	2 200,00	148 000,00
<b>855</b>	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>150 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>148 000,00</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>150 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>148 000,00</b>

<b>RAZEM wg grup paragrafów</b>				
Dochody bieżące	160 962 726,58	13 452,19	2 200,00	160 973 978,77
Dochody majątkowe	13 133 100,00	0,00	0,00	13 133 100,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	3 779 251,29	0,00	0,00	3 779 251,29
<b>OGÓLEM plan dochodów</b>	<b>174 095 826,58</b>	<b>13 452,19</b>	<b>2 200,00</b>	<b>174 107 078,77</b>

## Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr BR.0050.107.2023  
z dnia 27-06-2023r.

## Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
<b>Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej</b>								
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	Dodatek gazowy (ref.VAT) - Covid 19	1 601,97	10 188,42	0,00	11 790,39
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Dodatek gazowy (ref.VAT) - Covid 19	0,00	203,77	0,00	203,77
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 601,97</b>	<b>10 392,19</b>	<b>0,00</b>	<b>11 994,16</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>1 601,97</b>	<b>10 392,19</b>	<b>0,00</b>	<b>11 994,16</b>
853	85395	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	18 000,00	3 000,00	0,00	21 000,00
853	85395	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	360,00	60,00	0,00	420,00
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>18 360,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 420,00</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>18 360,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 420,00</b>
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Zadania zlecone	150 200,00	0,00	2 200,00	148 000,00
<b>855</b>	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>		<b>150 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>148 000,00</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>150 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>148 000,00</b>
<b>Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa</b>								
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Gospodarka odpadami komunalnymi	48 000,00	0,00	100,00	47 900,00

900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>48 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>48 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>48 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>48 000,00</b>

#### Wydział 012 Fundusz Sołecki Bażany

754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup sprzętu pożarniczego	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup sprzętu pożarniczego	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>

#### RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	165 799 058,98	48 552,19	2 300,00	165 845 311,17
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	77 383 239,03	100,00	100,00	77 383 239,03
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 872 261,21	0,00	0,00	11 872 261,21
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 589 191,97	13 188,42	0,00	17 602 380,39
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)	4 125 000,00	0,00	0,00	4 125 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52 917 073,78	35 263,77	2 200,00	52 950 137,55
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)	1 434 941,70	0,00	0,00	1 434 941,70
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	17 678 499,44	0,00	35 000,00	17 643 499,44
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 535 598,39	0,00	35 000,00	14 500 598,39
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)	1 256 101,05	0,00	0,00	1 256 101,05
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)	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	936 800,00	0,00	0,00	936 800,00
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)	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
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>183 477 558,42</b>	<b>48 552,19</b>	<b>37 300,00</b>	<b>183 488 810,61</b>
-----------------------------	-----------------------	------------------	------------------	-----------------------