

**ZARZĄDZENIE NR BR.0050.126.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK**

z dnia 26 lipca 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 2023 r. poz. 1270) 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.0050.126.2023  
z dnia 26-07-2023r.

## Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
<b>Wydział 999 Organ</b>								
852	85203	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 ŚDS	2 323 196,51	70 305,65	0,00	2 393 502,16
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>2 323 196,51</b>	<b>70 305,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 393 502,16</b>
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	2 956 176,85	4 640,00	0,00	2 960 816,85
<b>852</b>	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>		<b>2 956 176,85</b>	<b>4 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 960 816,85</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	12 026,20	6 628,34	0,00	18 654,54
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>12 026,20</b>	<b>6 628,34</b>	<b>0,00</b>	<b>18 654,54</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>5 291 399,56</b>	<b>81 573,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5 372 973,55</b>

## RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	162 469 585,51	81 573,99	0,00	162 551 159,50
Dochody majątkowe	12 205 100,00	0,00	0,00	12 205 100,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	4 101 251,29	0,00	0,00	4 101 251,29
<b>OGÓŁEM plan dochodów</b>	<b>174 674 685,51</b>	<b>81 573,99</b>	<b>0,00</b>	<b>174 756 259,50</b>

## Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr BR.0050.126.2023  
z dnia 26-07-2023r.

## 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	11 790,39	6 498,37	0,00	18 288,76
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	Dodatek gazowy (ref.VAT) - Covid 19	32,04	129,97	0,00	162,01
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>11 822,43</b>	<b>6 628,34</b>	<b>0,00</b>	<b>18 450,77</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>11 822,43</b>	<b>6 628,34</b>	<b>0,00</b>	<b>18 450,77</b>
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	241 428,00	4 640,00	0,00	246 068,00
<b>855</b>	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>241 428,00</b>	<b>4 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 068,00</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>241 428,00</b>	<b>4 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 068,00</b>
<b>Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy</b>								
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zadania zlecone	1 569 319,52	59 000,00	0,00	1 628 319,52
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zadania zlecone	280 002,88	10 500,00	0,00	290 502,88
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zadania zlecone	36 705,15	805,65	0,00	37 510,80
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 886 027,55</b>	<b>70 305,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 956 333,20</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>1 886 027,55</b>	<b>70 305,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 956 333,20</b>

**RAZEM wg grup paragrafów**

Wydatki bieżące	168 062 617,91	81 573,99	0,00	168 144 191,90
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	78 972 739,35	70 305,65	0,00	79 043 045,00
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 147 098,32	0,00	0,00	12 147 098,32
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 802 977,39	11 138,37	0,00	17 814 115,76
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)	53 121 256,25	129,97	0,00	53 121 386,22
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)	1 416 195,31	0,00	0,00	1 416 195,31
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	16 543 799,44	0,00	0,00	16 543 799,44
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 400 898,39	0,00	0,00	13 400 898,39

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>184 606 417,35</b>	<b>81 573,99</b>	<b>0,00</b>	<b>184 687 991,34</b>