

**ZARZĄDZENIE NR BR.0050.154.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK**

z dnia 8 września 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 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.0050.154.2023  
z dnia 08-09-2023 r.

## Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
<b>Wydział 999 Organ</b>								
751	75108	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 wybory	0,00	87 036,00	0,00	87 036,00
<b>751</b>	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>0,00</b>	<b>87 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 036,00</b>
751	75110	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 referendum	0,00	1 537,00	0,00	1 537,00
<b>751</b>	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>1 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 537,00</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>0,00</b>	<b>88 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 573,00</b>
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na składki ubezpieczenia społecznego dla OPS	51 000,00	9 350,00	0,00	60 350,00

852	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>51 000,00</b>	<b>9 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 350,00</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	36 049,00	0,00	1 126,00	34 923,00
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>36 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 126,00</b>	<b>34 923,00</b>
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	3 452 117,62	103 339,00	0,00	3 555 456,62
<b>852</b>	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>		<b>3 452 117,62</b>	<b>103 339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 555 456,62</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	23 342,96	4 379,29	0,00	27 722,25
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>23 342,96</b>	<b>4 379,29</b>	<b>0,00</b>	<b>27 722,25</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>3 562 509,58</b>	<b>117 068,29</b>	<b>1 126,00</b>	<b>3 678 451,87</b>

#### **RAZEM wg grup paragrafów**

Dochody bieżące	164 805 936,84	205 641,29	1 126,00	165 010 452,13
Dochody majątkowe	20 175 300,00	0,00	0,00	20 175 300,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	4 226 251,29	0,00	0,00	4 226 251,29
<b>OGÓŁEM plan dochodów</b>	<b>184 981 236,84</b>	<b>205 641,29</b>	<b>1 126,00</b>	<b>185 185 752,13</b>

## Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr BR.0050.154.2023  
z dnia 08-09-2023 r.

## Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
<b>Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej</b>								
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Zadania dofinansowane	51 000,00	9 350,00	0,00	60 350,00
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>51 000,00</b>	<b>9 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 350,00</b>
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	35 517,00	0,00	1 110,00	34 407,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne	310 000,00	0,00	20 000,00	290 000,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	532,00	0,00	16,00	516,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania własne	98 823,00	20 000,00	0,00	118 823,00
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>444 872,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>21 126,00</b>	<b>443 746,00</b>
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	Dodatek gazowy (ref.VAT) - Covid 19	22 885,25	4 293,42	0,00	27 178,67
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Posiłki"	37 784,00	4 000,00	0,00	41 784,00
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy-"Zasiłki"	6 767,00	467,00	0,00	7 234,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	Dodatek gazowy (ref.VAT) - Covid 19	253,94	85,87	0,00	339,81
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>67 690,19</b>	<b>8 846,29</b>	<b>0,00</b>	<b>76 536,48</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>563 562,19</b>	<b>38 196,29</b>	<b>21 126,00</b>	<b>580 632,48</b>
853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	1 093 400,00	62 360,00	0,00	1 155 760,00

853	85395	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	1 000,00	352,00	0,00	1 352,00
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 094 400,00</b>	<b>62 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 157 112,00</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 094 400,00</b>	<b>62 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 157 112,00</b>
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania zlecone	22 900,00	2 000,00	0,00	24 900,00
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania zlecone	4 200,00	0,00	2 000,00	2 200,00
<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>27 100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>27 100,00</b>
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	280 773,00	34 706,00	0,00	315 479,00
855	85595	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	1 056,00	1 011,00	0,00	2 067,00
855	85595	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	4 303,00	443,00	0,00	4 746,00
<b>855</b>	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>286 132,00</b>	<b>36 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 292,00</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>313 232,00</b>	<b>38 160,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>349 392,00</b>

#### Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny

750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące	298 500,00	0,00	4 000,00	294 500,00
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>298 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>294 500,00</b>
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	Różne opłaty i składki	30 000,00	4 000,00	0,00	34 000,00
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>328 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>328 500,00</b>
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	3 536,00	0,00	3 536,00
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
751	75108	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>751</b>	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>		<b>0,00</b>	<b>87 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 036,00</b>
751	75110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Ogólnokrajowe referendum	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
751	75110	4300	Zakup usług pozostałych	Ogólnokrajowe referendum	0,00	537,00	0,00	537,00
<b>751</b>	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>1 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 537,00</b>
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>0,00</b>	<b>88 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 573,00</b>

#### Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	79 000,00	0,00	8 000,00	71 000,00
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>71 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>79 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>71 000,00</b>

#### Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące MZOK	41 000,00	8 000,00	0,00	49 000,00
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>41 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>41 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>

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

801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Bieżące wydatki oświaty	4 250,00	2 000,00	0,00	6 250,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>4 250,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 250,00</b>
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	57 000,00	0,00	2 000,00	55 000,00
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>61 250,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>61 250,00</b>

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

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	87 200,00	15 000,00	0,00	102 200,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>87 200,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 200,00</b>
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	109 000,00	0,00	15 000,00	94 000,00
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>		<b>109 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>94 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>196 200,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>196 200,00</b>

**Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie**

801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	118 000,00	6 000,00	0,00	124 000,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>118 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 000,00</b>
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	43 250,00	0,00	6 000,00	37 250,00
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>		<b>43 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>37 250,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>161 250,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>161 250,00</b>

**RAZEM wg grup paragrafów**

Wydatki bieżące	170 159 587,40	262 641,29	58 126,00	170 364 102,69
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	79 580 038,52	32 047,00	22 000,00	79 590 085,52
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 437 098,32	0,00	0,00	12 437 098,32
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 713 604,25	110 826,42	1 110,00	17 823 320,67
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)	474 000,00	0,00	0,00	474 000,00
WB - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 275 000,00	0,00	0,00	4 275 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 305 081,55	119 767,87	35 016,00	54 389 833,42
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)	1 371 413,47	0,00	0,00	1 371 413,47
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	24 753 381,28	0,00	0,00	24 753 381,28
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 065 698,39	0,00	0,00	14 065 698,39
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)	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)	8 230 000,00	0,00	0,00	8 230 000,00
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>194 912 968,68</b>	<b>262 641,29</b>	<b>58 126,00</b>	<b>195 117 483,97</b>