

**ZARZĄDZENIE NR BR.0050.193.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK**

z dnia 6 listopada 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.0050.193.2023  
z dnia 06-11-2023r.

## 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	4 336 172,18	72 008,00	0,00	4 408 180,18
<b>852</b>	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>		<b>4 336 172,18</b>	<b>72 008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 408 180,18</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	31 295,87	2 625,03	0,00	33 920,90
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>31 295,87</b>	<b>2 625,03</b>	<b>0,00</b>	<b>33 920,90</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>4 367 468,05</b>	<b>74 633,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4 442 101,08</b>

## RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	171 712 246,81	74 633,03	0,00	171 786 879,84
Dochody majątkowe	20 227 500,00	0,00	0,00	20 227 500,00
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>191 939 746,81</b>	<b>74 633,03</b>	<b>0,00</b>	<b>192 014 379,84</b>

## Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr BR.0050.193.2023  
z dnia 06-11-2023r.

## Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
<b>Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej</b>								
852	85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Zadania własne	2 560 000,00	177 000,00	0,00	2 737 000,00
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>2 560 000,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 737 000,00</b>
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	Zadania własne	828 970,00	13 000,00	0,00	841 970,00
852	85215	4280	Zakup usług zdrowotnych	Zadania własne	150,00	200,00	0,00	350,00
<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>829 120,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842 320,00</b>
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania własne	118 823,00	5 000,00	0,00	123 823,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zadania własne	15 000,00	2 000,00	0,00	17 000,00
852	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania własne	31 700,00	0,00	20 200,00	11 500,00
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>165 523,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>152 323,00</b>
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne	13 000,00	0,00	7 000,00	6 000,00
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania własne	1 900,00	0,00	1 000,00	900,00
852	85220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Zadania własne	75 600,00	0,00	40 000,00	35 600,00
<b>852</b>	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>		<b>90 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>42 500,00</b>
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	856 200,00	0,00	129 100,00	727 100,00

852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	Zadania własne	2 500,00	100,00	0,00	2 600,00
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>858 700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>129 100,00</b>	<b>729 700,00</b>
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	Dodatek gazowy (ref.VAT) - Covid 19	30 682,22	2 573,56	0,00	33 255,78
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Dodatek gazowy (ref.VAT) - Covid 19	203,77	51,47	0,00	255,24
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>30 885,99</b>	<b>2 625,03</b>	<b>0,00</b>	<b>33 511,02</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>4 534 728,99</b>	<b>199 925,03</b>	<b>197 300,00</b>	<b>4 537 354,02</b>
853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	1 303 200,00	69 400,00	0,00	1 372 600,00
853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	912,00	288,00	0,00	1 200,00
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 304 112,00</b>	<b>69 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 373 800,00</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 304 112,00</b>	<b>69 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 373 800,00</b>
854	85495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	29 340,00	2 320,00	0,00	31 660,00
<b>854</b>	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>29 340,00</b>	<b>2 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 660,00</b>
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>29 340,00</b>	<b>2 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 660,00</b>
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	Zadania własne	1 100,00	200,00	0,00	1 300,00
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania własne	2 020,00	0,00	200,00	1 820,00
<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>3 120,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>3 120,00</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>3 120,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>3 120,00</b>
<b>Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny</b>								
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące	20 000,00	2 000,00	0,00	22 000,00
<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>20 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>

750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące	306 180,00	0,00	2 000,00	304 180,00
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>306 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>304 180,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>326 180,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>326 180,00</b>

**Wydział 009 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego**

700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Szacowanie nieruchomości i zakup ekspertyz	70 000,00	0,00	9 000,00	61 000,00
700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	0,00	11 000,00	43 000,00
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykup gruntów	50 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>174 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>174 000,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>174 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>174 000,00</b>

**RAZEM wg grup paragrafów**

Wydatki bieżące	175 879 237,37	274 133,03	219 500,00	175 933 870,40
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 260 000,53	288,00	197 500,00	81 062 788,53
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 185 832,45	0,00	0,00	13 185 832,45
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 592 196,57	87 293,56	0,00	19 679 490,13
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)	4 575 000,00	0,00	0,00	4 575 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 353 679,10	186 551,47	22 000,00	55 518 230,57
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	27 367 241,28	20 000,00	0,00	27 387 241,28
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 352 558,39	20 000,00	0,00	16 372 558,39
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)	986 800,00	0,00	0,00	986 800,00
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)	8 530 000,00	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>203 246 478,65</b>	<b>294 133,03</b>	<b>219 500,00</b>	<b>203 321 111,68</b>