

**ZARZĄDZENIE NR BR.0050.123.2022**  
**BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK**

z dnia 14 lipca 2022 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) w związku z § 14 pkt 4 i 5 uchwały Nr XXXIX/595/21 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 rok oraz w związku z uchwałą Nr XLIII/654/22 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 11 kwietnia 2022 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 2022

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr BR.0050.123.2022  
z dnia 14-07-2022r.

## Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
<b>Wydział 999 Organ</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	57 000,00	8 000,00	0,00	65 000,00
<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>57 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
852	85231	0970	Wpływy z różnych dochodów	Pomoc dla uchodźców	2 645 661,72	154 464,00	0,00	2 800 125,72
<b>852</b>	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>		<b>2 645 661,72</b>	<b>154 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800 125,72</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>2 702 661,72</b>	<b>162 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 865 125,72</b>

## RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	158 175 083,47	162 464,00	0,00	158 337 547,47
Dochody majątkowe	9 773 326,09	0,00	0,00	9 773 326,09
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	5 079 156,00	0,00	0,00	5 079 156,00
<b>OGÓLEM plan dochodów</b>	<b>167 948 409,56</b>	<b>162 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 110 873,56</b>

## Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr BR.0050.123.2022  
z dnia 14-07-2022r.

## 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	57 000,00	8 000,00	0,00	65 000,00
<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>57 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	Fundusz Pomocy-"Zasiłki"	1 200,00	728,00	0,00	1 928,00
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 200,00</b>	<b>728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 928,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>58 200,00</b>	<b>8 728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 928,00</b>
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	1 488 620,00	141 920,00	0,00	1 630 540,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	8 320,00	976,00	0,00	9 296,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	281 120,00	10 840,00	0,00	291 960,00
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 778 060,00</b>	<b>153 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 931 796,00</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 778 060,00</b>	<b>153 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 931 796,00</b>
<b>Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych</b>								
700	70004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące MZOK	2 161 800,00	0,00	10 000,00	2 151 800,00
700	70004	4410	Podróże służbowe krajowe	Wydatki bieżące MZOK	2 700,00	10 000,00	0,00	12 700,00
<b>700</b>	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>2 164 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 164 500,00</b>

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 164 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 164 500,00</b>
<b>Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>								
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Kampus Stobrawa	740 000,00	0,00	10 000,00	730 000,00
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Kampus Stobrawa	31 300,00	10 000,00	0,00	41 300,00
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>771 300,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>771 300,00</b>
926	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OTW Bąków	292 500,00	0,00	20 000,00	272 500,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OTW Bąków	23 800,00	10 000,00	0,00	33 800,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Utworzenie kąpieliska na zbiorniku retencyjnym	32 000,00	10 000,00	0,00	42 000,00
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>348 300,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>348 300,00</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 119 600,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 119 600,00</b>
<b>Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych</b>								
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	48 400,00	0,00	1 000,00	47 400,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>48 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>47 400,00</b>
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>50 400,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>50 400,00</b>
<b>Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie</b>								
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	65 310,00	0,00	1 000,00	64 310,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>67 310,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>67 310,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>67 310,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>67 310,00</b>
<b>Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku</b>								
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00	2 300,00	0,00	4 300,00
801	80104	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	189 800,00	0,00	1 300,00	188 500,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	Bieżące wydatki oświaty	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>192 800,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>192 800,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>192 800,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>192 800,00</b>

<b>RAZEM wg grup paragrafów</b>				
Wydatki bieżące	163 637 711,70	206 764,00	44 300,00	163 800 175,70
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73 072 370,11	34 300,00	42 000,00	73 064 670,11
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 295 134,86	0,00	0,00	11 295 134,86
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 011 469,66	142 648,00	0,00	31 154 117,66
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)	40 300,00	0,00	0,00	40 300,00
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)	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
WB - Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
WB - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	3 215 000,00	0,00	0,00	3 215 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 440 835,23	29 816,00	2 300,00	42 468 351,23
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 197 101,84	0,00	0,00	2 197 101,84
Wydatki majątkowe	20 297 720,62	0,00	0,00	20 297 720,62
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 465 707,62	0,00	0,00	12 465 707,62
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)	3 628 016,00	0,00	0,00	3 628 016,00
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)	2 620 997,00	0,00	0,00	2 620 997,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	764 000,00	0,00	0,00	764 000,00
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)	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
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)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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>183 935 432,32</b>	<b>206 764,00</b>	<b>44 300,00</b>	<b>184 097 896,32</b>