

**ZARZĄDZENIE NR BR.0050.105.2022**  
**BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK**

z dnia 27 czerwca 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.0050.105.2022  
z dnia 27-06-2022r.

## Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
<b>Wydział 999 Organ</b>								
750	75095	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na projekt "Pod Biało-czerwoną"	0,00	7 995,00	0,00	7 995,00
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>7 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 995,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>	<b>7 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 995,00</b>
801	80153	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 podręczniki	66 179,80	138 776,81	0,00	204 956,61
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>66 179,80</b>	<b>138 776,81</b>	<b>0,00</b>	<b>204 956,61</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>66 179,80</b>	<b>138 776,81</b>	<b>0,00</b>	<b>204 956,61</b>
852	85231	0970	Wpływy z różnych dochodów	Pomoc dla uchodźców	2 111 505,72	115 938,00	0,00	2 227 443,72
<b>852</b>	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>		<b>2 111 505,72</b>	<b>115 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 227 443,72</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>2 111 505,72</b>	<b>115 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 227 443,72</b>

## RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	155 187 481,80	262 709,81	0,00	155 450 191,61
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>164 960 807,89</b>	<b>262 709,81</b>	<b>0,00</b>	<b>165 223 517,70</b>

## Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr BR.0050.105.2022  
z dnia 27-06-2022r.

## Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
<b>Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej</b>								
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	Fundusz Pomocy	272 100,00	7 500,00	0,00	279 600,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	1 254 720,00	58 640,00	0,00	1 313 360,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Fundusz Pomocy	2 721,00	75,00	0,00	2 796,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	6 192,00	768,00	0,00	6 960,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	Fundusz Pomocy	2 721,00	75,00	0,00	2 796,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	202 200,00	48 880,00	0,00	251 080,00
<b>853</b>	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 740 654,00</b>	<b>115 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 856 592,00</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 740 654,00</b>	<b>115 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 856 592,00</b>
<b>Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy</b>								
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	Program "Pod Biało Czerwoną"	0,00	7 995,00	0,00	7 995,00
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>7 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 995,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>	<b>7 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 995,00</b>
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	Koszty realizacji GPPiRPA	96 000,00	0,00	8 000,00	88 000,00
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>88 000,00</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>88 000,00</b>
<b>Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy</b>								
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zadania zlecone	115 000,00	0,00	11 561,00	103 439,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zadania zlecone	35 000,00	11 561,00	0,00	46 561,00

<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>150 000,00</b>	<b>11 561,00</b>	<b>11 561,00</b>	<b>150 000,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>150 000,00</b>	<b>11 561,00</b>	<b>11 561,00</b>	<b>150 000,00</b>
853	85311	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Zakład Aktywności Zawodowej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
853	85311	4260	Zakup energii	Zakład Aktywności Zawodowej	42 978,00	1 000,00	0,00	43 978,00
<b>853</b>	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>43 978,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>43 978,00</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>43 978,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>43 978,00</b>

#### Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji

851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zajęcia pozalekcyjne sportowe	30 000,00	2 000,00	0,00	32 000,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	Zajęcia pozalekcyjne sportowe	78 000,00	6 000,00	0,00	84 000,00
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>108 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 000,00</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>108 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 000,00</b>

#### Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80153	4300	Zakup usług pozostałych	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	2 229,36	0,00	2 229,36
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>0,00</b>	<b>2 229,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2 229,36</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>2 229,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2 229,36</b>

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

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	18 000,00	17 452,89	0,00	35 452,89
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>18 000,00</b>	<b>17 452,89</b>	<b>0,00</b>	<b>35 452,89</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>18 000,00</b>	<b>17 452,89</b>	<b>0,00</b>	<b>35 452,89</b>

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

801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	0,00	500,00	0,00	500,00
-----	-------	------	---	-------------------------	------	--------	------	--------

801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	6 800,00	0,00	500,00	6 300,00
<b>801</b>	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>		<b>6 800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>6 800,00</b>
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	30 000,00	36 175,56	0,00	66 175,56
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>30 000,00</b>	<b>36 175,56</b>	<b>0,00</b>	<b>66 175,56</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>36 800,00</b>	<b>36 675,56</b>	<b>500,00</b>	<b>72 975,56</b>

**Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku**

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	18 179,80	36 910,73	0,00	55 090,53
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>18 179,80</b>	<b>36 910,73</b>	<b>0,00</b>	<b>55 090,53</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>18 179,80</b>	<b>36 910,73</b>	<b>0,00</b>	<b>55 090,53</b>

**Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie**

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	5 927,13	0,00	5 927,13
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>0,00</b>	<b>5 927,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5 927,13</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>5 927,13</b>	<b>0,00</b>	<b>5 927,13</b>

**Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy**

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	20 294,01	0,00	20 294,01
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>0,00</b>	<b>20 294,01</b>	<b>0,00</b>	<b>20 294,01</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>20 294,01</b>	<b>0,00</b>	<b>20 294,01</b>

**Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych**

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	10 057,41	0,00	10 057,41
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>0,00</b>	<b>10 057,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10 057,41</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>10 057,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10 057,41</b>

**Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie**

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	9 729,72	0,00	9 729,72
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>0,00</b>	<b>9 729,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9 729,72</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>9 729,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9 729,72</b>

**RAZEM wg grup paragrafów**

Wydatki bieżące	160 815 963,03	283 770,81	21 061,00	161 078 672,84
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	72 215 072,18	0,00	13 061,00	72 202 011,18
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 204 925,00	0,00	0,00	11 204 925,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 718 525,66	66 640,00	0,00	30 785 165,66
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)	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
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	41 783 538,35	217 130,81	8 000,00	41 992 669,16
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	1 275 101,84	0,00	0,00	1 275 101,84

Wydatki majątkowe	20 131 867,62	0,00	0,00	20 131 867,62
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 691 854,62	0,00	0,00	11 691 854,62
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)	3 502 997,00	0,00	0,00	3 502 997,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
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>180 947 830,65</b>	<b>283 770,81</b>	<b>21 061,00</b>	<b>181 210 540,46</b>