

**ZARZĄDZENIE NR BR.0050.219.2022**  
**BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK**

z dnia 6 grudnia 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 2022 r. poz. 1634 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.0050.219.2022  
z dnia 06-12-2022r.

**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 | 4 939 328,64        | 33 552,00        | 0,00         | 4 972 880,64        |
| <b>852</b>               | <b>85231</b> |      | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                    |                     | <b>4 939 328,64</b> | <b>33 552,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 972 880,64</b> |
| <b>852</b>               |              |      | <b>Pomoc Społeczna</b>                                                                                           |                     | <b>4 939 328,64</b> | <b>33 552,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 972 880,64</b> |

**RAZEM wg grup paragrafów**

|                                                  |                       |                  |             |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------|
| Dochody bieżące                                  | 181 183 961,78        | 33 552,00        | 0,00        | 181 217 513,78        |
| Dochody majątkowe                                | 9 139 427,93          | 0,00             | 0,00        | 9 139 427,93          |
| DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych | 5 153 754,52          | 0,00             | 0,00        | 5 153 754,52          |
| <b>OGÓŁEM plan dochodów</b>                      | <b>190 323 389,71</b> | <b>33 552,00</b> | <b>0,00</b> | <b>190 356 941,71</b> |

## Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr BR.0050.219.2022  
z dnia 06-12-2022r.

## Plan wydatków

| Dział                                                                         | Rozdział     | §    | Nazwa                                                                                             | Zadanie                          | Przed zmianą        | Zwiększenie      | Zmniejszenie    | Po zmianie          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                  |              |      |                                                                                                   |                                  |                     |                  |                 |                     |
| 853                                                                           | 85395        | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                      | Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"  | 2 993 940,00        | 33 360,00        | 0,00            | 3 027 300,00        |
| 853                                                                           | 85395        | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"  | 2 866,00            | 192,00           | 0,00            | 3 058,00            |
| <b>853</b>                                                                    | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      |                                  | <b>2 996 806,00</b> | <b>33 552,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>3 030 358,00</b> |
| <b>853</b>                                                                    |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                           |                                  | <b>2 996 806,00</b> | <b>33 552,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>3 030 358,00</b> |
| <b>Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny</b>                      |              |      |                                                                                                   |                                  |                     |                  |                 |                     |
| 853                                                                           | 85395        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | dodatek dla podmiotów wrażliwych | 0,00                | 2 107,00         | 0,00            | 2 107,00            |
| 853                                                                           | 85395        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | dodatek dla podmiotów wrażliwych | 0,00                | 360,29           | 0,00            | 360,29              |
| 853                                                                           | 85395        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | dodatek dla podmiotów wrażliwych | 0,00                | 26,54            | 0,00            | 26,54               |
| 853                                                                           | 85395        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | dodatek dla podmiotów wrażliwych | 320 000,00          | 0,00             | 2 493,83        | 317 506,17          |
| <b>853</b>                                                                    | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      |                                  | <b>320 000,00</b>   | <b>2 493,83</b>  | <b>2 493,83</b> | <b>320 000,00</b>   |
| <b>853</b>                                                                    |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                           |                                  | <b>320 000,00</b>   | <b>2 493,83</b>  | <b>2 493,83</b> | <b>320 000,00</b>   |
| <b>Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich</b> |              |      |                                                                                                   |                                  |                     |                  |                 |                     |
| 921                                                                           | 92109        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | Utrzymanie świetlic wiejskich    | 158 300,00          | 0,00             | 15 000,00       | 143 300,00          |
| 921                                                                           | 92109        | 4260 | Zakup energii                                                                                     | Utrzymanie świetlic wiejskich    | 165 000,00          | 15 000,00        | 0,00            | 180 000,00          |

|     |       |  |                                           |  |            |           |           |            |
|-----|-------|--|-------------------------------------------|--|------------|-----------|-----------|------------|
| 921 | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |  | 323 300,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 323 300,00 |
| 921 |       |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |  | 323 300,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 323 300,00 |

#### Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy

|     |       |      |                                |                           |            |      |           |           |
|-----|-------|------|--------------------------------|---------------------------|------------|------|-----------|-----------|
| 851 | 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych        | Koszty realizacji GPPiRPA | 112 040,06 | 0,00 | 20 000,00 | 92 040,06 |
| 851 | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi |                           | 112 040,06 | 0,00 | 20 000,00 | 92 040,06 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                |                           | 112 040,06 | 0,00 | 20 000,00 | 92 040,06 |

#### Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

|     |       |      |                                                                                 |                      |              |            |            |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 700 | 70004 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | Wydatki bieżące MZOK | 2 428 800,00 | 119 600,00 | 0,00       | 2 548 400,00 |
| 700 | 70004 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | Wydatki bieżące MZOK | 405 000,00   | 25 850,00  | 0,00       | 430 850,00   |
| 700 | 70004 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | Wydatki bieżące MZOK | 43 000,00    | 1 200,00   | 0,00       | 44 200,00    |
| 700 | 70004 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | Wydatki bieżące MZOK | 140 000,00   | 1 500,00   | 0,00       | 141 500,00   |
| 700 | 70004 | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | Wydatki bieżące MZOK | 880 000,00   | 0,00       | 30 000,00  | 850 000,00   |
| 700 | 70004 | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | Wydatki bieżące MZOK | 75 000,00    | 0,00       | 5 150,00   | 69 850,00    |
| 700 | 70004 | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | Wydatki bieżące MZOK | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00   | 0,00         |
| 700 | 70004 |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                |                      | 3 974 800,00 | 148 150,00 | 38 150,00  | 4 084 800,00 |
| 700 | 70007 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | Wydatki bieżące MZOK | 165 000,00   | 0,00       | 20 000,00  | 145 000,00   |
| 700 | 70007 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | Wydatki bieżące MZOK | 180 000,00   | 0,00       | 40 000,00  | 140 000,00   |
| 700 | 70007 | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | Wydatki bieżące MZOK | 157 000,00   | 0,00       | 50 000,00  | 107 000,00   |
| 700 | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                      |                      | 502 000,00   | 0,00       | 110 000,00 | 392 000,00   |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                         |                      | 4 476 800,00 | 148 150,00 | 148 150,00 | 4 476 800,00 |

#### Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji

|     |       |      |                                |                               |            |           |      |            |
|-----|-------|------|--------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|------|------------|
| 851 | 85154 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe       | Zajęcia pozalekcyjne sportowe | 260 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 851 | 85154 | 4300 | Zakup usług pozostałych        | Zajęcia pozalekcyjne sportowe | 84 000,00  | 10 000,00 | 0,00 | 94 000,00  |
| 851 | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi |                               | 344 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 364 000,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                |                               | 344 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 364 000,00 |

**Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku**

|            |              |      |                                             |                         |                  |                 |                 |                  |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 801        | 80104        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | Bieżące wydatki oświaty | 12 700,00        | 0,00            | 7 700,00        | 5 000,00         |
| 801        | 80104        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                    | Bieżące wydatki oświaty | 5 500,00         | 5 000,00        | 0,00            | 10 500,00        |
| 801        | 80104        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia              | Bieżące wydatki oświaty | 73 650,00        | 2 700,00        | 0,00            | 76 350,00        |
| <b>801</b> | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                          |                         | <b>91 850,00</b> | <b>7 700,00</b> | <b>7 700,00</b> | <b>91 850,00</b> |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                 |                         | <b>91 850,00</b> | <b>7 700,00</b> | <b>7 700,00</b> | <b>91 850,00</b> |

**RAZEM wg grup paragrafów**

|                                                                                                                                                                                         |                |            |            |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                         | 188 898 071,07 | 226 895,83 | 193 343,83 | 188 931 623,07 |
| WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                    | 74 844 331,41  | 165 643,83 | 15 000,00  | 74 994 975,24  |
| WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                          | 12 065 676,06  | 0,00       | 0,00       | 12 065 676,06  |
| WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                | 47 276 664,90  | 33 360,00  | 7 700,00   | 47 302 324,90  |
| 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)                | 57 069,20      | 0,00       | 0,00       | 57 069,20      |
| 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)                                                          | 135 000,00     | 0,00       | 0,00       | 135 000,00     |
| 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                                                                                                                                | 49 957 796,86  | 27 892,00  | 170 643,83 | 49 815 045,03  |
| 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                                             | 1 336 032,64   | 0,00       | 0,00       | 1 336 032,64   |
| Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                       | 19 075 067,62  | 0,00       | 0,00       | 19 075 067,62  |
| WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                    | 12 067 207,62  | 0,00       | 0,00       | 12 067 207,62  |
| 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)                                      | 2 961 360,00   | 0,00       | 0,00       | 2 961 360,00   |
| 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)                           | 2 508 000,00   | 0,00       | 0,00       | 2 508 000,00   |
| WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                | 719 500,00     | 0,00       | 0,00       | 719 500,00     |

|                                                                                                                                                                                                   |                       |                   |                   |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 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>207 973 138,69</b> | <b>226 895,83</b> | <b>193 343,83</b> | <b>208 006 690,69</b> |