

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.109.2024
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 24 maja 2024 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 2024 r. poz. 609*), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (*Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 z późn. zm.*), 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 § 13 pkt 4 i 5 uchwały Nr LXVII/935/23 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok oraz w związku z uchwałą Nr LXVIII/945/24 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 stycznia 2024 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 2024

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.109.2024
z dnia 24-05-2024 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
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	0,00	353 992,72	0,00	353 992,72
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	353 992,72	0,00	353 992,72
801			Oświata i wychowanie		0,00	353 992,72	0,00	353 992,72
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	1 699 835,61	26 649,00	0,00	1 726 484,61
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		1 699 835,61	26 649,00	0,00	1 726 484,61
852	85295	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 dodatki osłonowe	803 673,00	0,00	262 211,00	541 462,00

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	41 509,46	12 105,22	0,00	53 614,68
852	85295		Pozostała działalność		845 182,46	12 105,22	262 211,00	595 076,68
852			Pomoc Społeczna		2 545 018,07	38 754,22	262 211,00	2 321 561,29

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	187 310 663,43	392 746,94	262 211,00	187 441 199,37
Dochody majątkowe	25 525 574,43	0,00	0,00	25 525 574,43
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	7 741 068,11	0,00	0,00	7 741 068,11

OGÓŁEM plan dochodów	212 836 237,86	392 746,94	262 211,00	212 966 773,80
-----------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-----------------------

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.109.2024
z dnia 24-05-2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	Dodatek gazowy (ref.VAT) - Covid 19	40 695,56	11 867,86	0,00	52 563,42
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	785 465,00	0,00	262 211,00	523 254,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	Dodatek gazowy (ref.VAT) - Covid 19	813,90	237,36	0,00	1 051,26
852	85295		Pozostała działalność		826 974,46	12 105,22	262 211,00	576 868,68
852			Pomoc Społeczna		826 974,46	12 105,22	262 211,00	576 868,68
854	85495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	0,00	24 540,00	0,00	24 540,00
854	85495		Pozostała działalność		0,00	24 540,00	0,00	24 540,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	24 540,00	0,00	24 540,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	122 161,00	2 109,00	0,00	124 270,00
855	85595		Pozostała działalność		122 161,00	2 109,00	0,00	124 270,00
855			Rodzina		122 161,00	2 109,00	0,00	124 270,00
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont bieżący dróg miejskich i wiejskich	720 000,00	0,00	27 000,00	693 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa ciągów pieszo-rowerowych oraz parkingów PARK & DRIVE w Kluczborku	82 000,00	27 000,00	0,00	109 000,00

600	60016		Drogi publiczne gminne		802 000,00	27 000,00	27 000,00	802 000,00
600			Transport i łączność		802 000,00	27 000,00	27 000,00	802 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja podwórka przy ul. Pułaskiego (willa Kruga)	24 000,00	5 500,00	0,00	29 500,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa podwórka przy ul. Konopnickiej 12	90 000,00	0,00	5 500,00	84 500,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		114 000,00	5 500,00	5 500,00	114 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		114 000,00	5 500,00	5 500,00	114 000,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	DC na wyposażenie szkół w podręczniki-STO	0,00	18 067,88	0,00	18 067,88
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	DC na wyposażenie szkół w podręczniki-NSK	0,00	7 426,62	0,00	7 426,62
801	80153	4300	Zakup usług pozostałych	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	3 504,85	0,00	3 504,85
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	28 999,35	0,00	28 999,35
801			Oświata i wychowanie		0,00	28 999,35	0,00	28 999,35

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	56 395,24	0,00	56 395,24
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	56 395,24	0,00	56 395,24
801			Oświata i wychowanie		0,00	56 395,24	0,00	56 395,24

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	107 934,35	0,00	107 934,35
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	107 934,35	0,00	107 934,35
801			Oświata i wychowanie		0,00	107 934,35	0,00	107 934,35

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	80 524,49	0,00	80 524,49
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	80 524,49	0,00	80 524,49
801			Oświata i wychowanie		0,00	80 524,49	0,00	80 524,49

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	9 135,38	0,00	9 135,38
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	9 135,38	0,00	9 135,38
801			Oświata i wychowanie		0,00	9 135,38	0,00	9 135,38

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	36 315,04	0,00	36 315,04
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	36 315,04	0,00	36 315,04
801			Oświata i wychowanie		0,00	36 315,04	0,00	36 315,04

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	19 005,95	0,00	19 005,95
-----	-------	------	---------------------------------------	---------------------------------------	------	-----------	------	-----------

801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	19 005,95	0,00	19 005,95
801			Oświata i wychowanie		0,00	19 005,95	0,00	19 005,95

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	15 682,92	0,00	15 682,92
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	15 682,92	0,00	15 682,92
801			Oświata i wychowanie		0,00	15 682,92	0,00	15 682,92

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	284 200,00	0,00	6 020,00	278 180,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	LOTTO- Wyposażenie placu zabaw	15 080,00	6 020,00	0,00	21 100,00
801	80104		Przedszkola		299 280,00	6 020,00	6 020,00	299 280,00
801			Oświata i wychowanie		299 280,00	6 020,00	6 020,00	299 280,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	188 772 358,51	392 746,94	295 231,00	188 869 874,45
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	91 947 771,42	0,00	0,00	91 947 771,42
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 943 380,45	25 494,50	0,00	15 968 874,95
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 534 998,56	38 516,86	262 211,00	18 311 304,42
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 085 000,00	0,00	0,00	4 085 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 957 059,08	328 735,58	33 020,00	58 252 774,66
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)	264 632,13	0,00	0,00	264 632,13
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)	39 516,87	0,00	0,00	39 516,87
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)	39 516,87	0,00	0,00	39 516,87
Wydatki majątkowe	31 433 036,00	38 520,00	5 500,00	31 466 056,00
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 551 884,00	38 520,00	5 500,00	20 584 904,00
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)	8 522 000,00	0,00	0,00	8 522 000,00
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)	1 429 152,00	0,00	0,00	1 429 152,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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)	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)	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
OGÓŁEM plan wydatków	220 205 394,51	431 266,94	300 731,00	220 335 930,45