

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.147.2024
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 31 lipca 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 z późn. zm.*), 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 2024 r. poz. 303*), 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.0050.147.2024
z dnia 31-07-2024 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	353 992,72	3 450,65	0,00	357 443,37
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		353 992,72	3 450,65	0,00	357 443,37
801			Oświata i wychowanie		353 992,72	3 450,65	0,00	357 443,37
851	85195	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 wywiady OPS	1 456,80	2 428,00	0,00	3 884,80
851	85195		Pozostała działalność		1 456,80	2 428,00	0,00	3 884,80
851			Ochrona zdrowia		1 456,80	2 428,00	0,00	3 884,80
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	2 519 935,43	212 120,00	0,00	2 732 055,43
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		2 519 935,43	212 120,00	0,00	2 732 055,43

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	65 094,90	4 744,31	0,00	69 839,21
852	85295		Pozostała działalność		65 094,90	4 744,31	0,00	69 839,21
852			Pomoc Społeczna		2 585 030,33	216 864,31	0,00	2 801 894,64

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	188 966 071,00	222 742,96	0,00	189 188 813,96
Dochody majątkowe	25 760 074,43	0,00	0,00	25 760 074,43
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	7 765 340,11	0,00	0,00	7 765 340,11
OGÓŁEM plan dochodów	214 726 145,43	222 742,96	0,00	214 948 888,39

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.147.2024
z dnia 31-07-2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania zlecone	1 142,40	1 904,00	0,00	3 046,40
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	33,90	56,50	0,00	90,40
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania zlecone	280,50	467,50	0,00	748,00
851	85195		Pozostała działalność		1 456,80	2 428,00	0,00	3 884,80
851			Ochrona zdrowia		1 456,80	2 428,00	0,00	3 884,80
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	Dodatek gazowy (ref.VAT) - Covid 19	63 818,54	4 651,29	0,00	68 469,83
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Dodatek gazowy (ref.VAT) - Covid 19	225,10	93,02	0,00	318,12
852	85295		Pozostała działalność		64 043,64	4 744,31	0,00	68 787,95
852			Pomoc Społeczna		64 043,64	4 744,31	0,00	68 787,95
853	85395	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	873 720,00	5 920,00	0,00	879 640,00
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	3 432,00	48,00	0,00	3 480,00
853	85395		Pozostała działalność		877 152,00	5 968,00	0,00	883 120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		877 152,00	5 968,00	0,00	883 120,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	210 737,00	2 000,00	0,00	212 737,00
855	85595		Pozostała działalność		210 737,00	2 000,00	0,00	212 737,00

855			Rodzina		210 737,00	2 000,00	0,00	212 737,00
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa dróg miejskich (RFRD) - BRD	1 077 254,94	0,00	6 323,59	1 070 931,35
600	60016		Drogi publiczne gminne		1 077 254,94	0,00	6 323,59	1 070 931,35
600			Transport i łączność		1 077 254,94	0,00	6 323,59	1 070 931,35
Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych								
010	01044	4300	Zakup usług pozostałych	Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	99 200,00	50 000,00	0,00	149 200,00
010	01044	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kluczbork	330 000,00	0,00	50 000,00	280 000,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		429 200,00	50 000,00	50 000,00	429 200,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo		429 200,00	50 000,00	50 000,00	429 200,00
Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy								
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Utrzymanie świetlic wiejskich	11 000,00	2 000,00	0,00	13 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie świetlic wiejskich	14 900,00	0,00	2 000,00	12 900,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		25 900,00	2 000,00	2 000,00	25 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 900,00	2 000,00	2 000,00	25 900,00
Wydział 011 Wydział Finansowy								
600	60016	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych środków	57 245,06	6 323,59	0,00	63 568,65
600	60016		Drogi publiczne gminne		57 245,06	6 323,59	0,00	63 568,65
600			Transport i łączność		57 245,06	6 323,59	0,00	63 568,65
Wydział 999 Administracja Oświaty								
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	Bieżące wydatki oświaty	4 500,00	0,00	600,00	3 900,00
801	80113	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	0,00	600,00	0,00	600,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół		4 500,00	600,00	600,00	4 500,00
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	34,15	0,00	34,15

801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	34,15	0,00	34,15
801			Oświata i wychowanie		4 500,00	634,15	600,00	4 534,15

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	446 594,00	204 152,00	0,00	650 746,00
801	80195		Pozostała działalność		446 594,00	204 152,00	0,00	650 746,00
801			Oświata i wychowanie		446 594,00	204 152,00	0,00	650 746,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	190 000,00	0,00	400,00	189 600,00
801	80101		Szkoły podstawowe		190 000,00	0,00	400,00	189 600,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	600,00	400,00	0,00	1 000,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		600,00	400,00	0,00	1 000,00
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	36 315,04	1 031,59	0,00	37 346,63
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		36 315,04	1 031,59	0,00	37 346,63
801			Oświata i wychowanie		226 915,04	1 431,59	400,00	227 946,63

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	19 005,95	2 384,91	0,00	21 390,86
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		19 005,95	2 384,91	0,00	21 390,86
801	80195	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	"Wzmocnienie kultury demokracji w edukacji"	0,00	410,40	0,00	410,40
801	80195	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	"Wzmocnienie kultury demokracji w edukacji"	0,00	58,80	0,00	58,80

801	80195	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	"Wzmocnienie kultury demokracji w edukacji"	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
801	80195	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	"Wzmocnienie kultury demokracji w edukacji"	2 147,49	0,00	1 631,26	516,23
801	80195	4301	Zakup usług pozostałych	"Wzmocnienie kultury demokracji w edukacji"	1 571,52	0,00	1 237,94	333,58
801	80195		Pozostała działalność		3 719,01	2 869,20	2 869,20	3 719,01
801			Oświata i wychowanie		22 724,96	5 254,11	2 869,20	25 109,87

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	107 700,00	0,00	1 590,00	106 110,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej	31 498,00	1 590,00	0,00	33 088,00
801	80104		Przedszkola		139 198,00	1 590,00	1 590,00	139 198,00
801			Oświata i wychowanie		139 198,00	1 590,00	1 590,00	139 198,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	189 734 491,14	284 935,75	7 459,20	190 011 967,69
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	93 081 830,32	208 704,00	0,00	93 290 534,32
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16 268 874,95	0,00	0,00	16 268 874,95
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 602 333,54	12 971,29	0,00	18 615 304,83
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)	2 292,82	2 869,20	0,00	5 162,02
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)	485,68	0,00	0,00	485,68
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)	57 368 031,33	60 391,26	4 590,00	57 423 832,59
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)	286 611,31	0,00	2 869,20	283 742,11
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)	286 611,31	0,00	2 869,20	283 742,11
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)	39 031,19	0,00	0,00	39 031,19
Wydatki majątkowe	32 360 810,94	1 590,00	56 323,59	32 306 077,35
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 489 358,94	1 590,00	6 323,59	21 484 625,35
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)	1 419 452,00	0,00	50 000,00	1 369 452,00
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	222 095 302,08	286 525,75	63 782,79	222 318 045,04