

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.161.2024
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 21 sierpnia 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.0050.161.2024
z dnia 21-08-2024r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
750	75075	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja z powiatu na Dożynki	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
801	80101	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na "Aktywną tablicę"	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
852	85203	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 ŚDS	2 653 622,36	42 346,32	0,00	2 695 968,68
852	85203		Ośrodki wsparcia		2 653 622,36	42 346,32	0,00	2 695 968,68
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	2 816 197,43	952,02	0,00	2 817 149,45

852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		2 816 197,43	952,02	0,00	2 817 149,45
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	541 462,00	0,00	18 840,26	522 621,74
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	69 839,21	5 153,35	0,00	74 992,56
852	85295		Pozostała działalność		611 301,21	5 153,35	18 840,26	597 614,30
852			Pomoc Społeczna		6 081 121,00	48 451,69	18 840,26	6 110 732,43
855	85504	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na dodatek motywacyjny	0,00	53 951,00	0,00	53 951,00
855	85504		Wspieranie rodziny		0,00	53 951,00	0,00	53 951,00
855			Rodzina		0,00	53 951,00	0,00	53 951,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	190 011 381,96	147 402,69	18 840,26	190 139 944,39
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	215 771 456,39	147 402,69	18 840,26	215 900 018,82

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.161.2024
z dnia 21-08-2024r.

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	68 469,83	5 052,38	0,00	73 522,21
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	523 254,00	0,00	13 329,75	509 924,25
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania zlecone	4 000,00	0,00	385,93	3 614,07
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania zlecone	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania zlecone	600,00	0,00	600,00	0,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	5 000,00	0,00	3 170,63	1 829,37
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	Dodatek gazowy (ref.VAT) - Covid 19	1 051,26	100,97	0,00	1 152,23
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania zlecone	7 499,00	0,00	244,95	7 254,05
852	85295	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania zlecone	109,00	0,00	109,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność		610 983,09	5 153,35	18 840,26	597 296,18
852			Pomoc Społeczna		610 983,09	5 153,35	18 840,26	597 296,18
853	85395	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	512,00	0,00	448,00	64,00
853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	3 480,00	520,00	0,00	4 000,00
853	85395	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40"	856,00	0,00	72,00	784,00

853	85395		Pozostała działalność		4 848,00	520,00	520,00	4 848,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 848,00	520,00	520,00	4 848,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne dofinansowane-Dodatek motywacyjny	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne dofinansowane-Dodatek motywacyjny	0,00	7 803,00	0,00	7 803,00
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania własne dofinansowane-Dodatek motywacyjny	0,00	1 103,00	0,00	1 103,00
855	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania własne dofinansowane-Dodatek motywacyjny	0,00	45,00	0,00	45,00
855	85504		Wspieranie rodziny		0,00	53 951,00	0,00	53 951,00
855			Rodzina		0,00	53 951,00	0,00	53 951,00

Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny

750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup sprzętu komputerowego	100 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		130 000,00	0,00	80 000,00	50 000,00
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	Ubezpieczenie mienia	130 000,00	80 000,00	0,00	210 000,00
750	75095		Pozostała działalność		130 000,00	80 000,00	0,00	210 000,00
750			Administracja publiczna		260 000,00	80 000,00	80 000,00	260 000,00

Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych

852	85231	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców z darowizn	12 677,75	0,00	3 750,00	8 927,75
852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Wykonanie zadania polegającego na nadaniu PESEL uchodźcom	926,43	920,37	0,00	1 846,80
852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	potwierdzenie tożsamości	0,00	31,65	0,00	31,65

852	85231	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców z darowizn	0,00	3 750,00	0,00	3 750,00
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		13 604,18	4 702,02	3 750,00	14 556,20
852			Pomoc Społeczna		13 604,18	4 702,02	3 750,00	14 556,20

Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy

750	75075	4190	Nagrody konkursowe	Działania promocyjne	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały promocyjne	25 000,00	10 000,00	0,00	35 000,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	Działania promocyjne	316 000,00	0,00	10 000,00	306 000,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		361 000,00	20 000,00	10 000,00	371 000,00
750			Administracja publiczna		361 000,00	20 000,00	10 000,00	371 000,00

Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy

852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zadania zlecone	37 000,00	20 000,00	0,00	57 000,00
852	85203	4260	Zakup energii	zadania zlecone	31 400,00	10 000,00	0,00	41 400,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	zadania zlecone	32 975,00	12 346,32	0,00	45 321,32
852	85203		Ośrodki wsparcia		101 375,00	42 346,32	0,00	143 721,32
852			Pomoc Społeczna		101 375,00	42 346,32	0,00	143 721,32

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	AKTYWNA TABLICA	0,00	43 750,00	0,00	43 750,00
801	80101		Szkoły podstawowe		0,00	43 750,00	0,00	43 750,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	119 300,00	0,00	8 750,00	110 550,00
801	80148		Stółki szkolne i przedszkolne		119 300,00	0,00	8 750,00	110 550,00
801			Oświata i wychowanie		119 300,00	43 750,00	8 750,00	154 300,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	191 284 535,69	246 672,69	121 860,26	191 409 348,12
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	93 900 298,32	55 423,02	2 166,93	93 953 554,41
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)	18 776 980,83	5 052,38	13 329,75	18 768 703,46
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)	5 162,02	0,00	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)	57 924 960,59	186 197,29	106 363,58	58 004 794,30
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)	283 742,11	0,00	0,00	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)	283 742,11	0,00	0,00	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	31 856 077,35	0,00	0,00	31 856 077,35
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 027 625,35	0,00	0,00	21 027 625,35
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)	1 376 452,00	0,00	0,00	1 376 452,00

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
<u>OGÓŁEM plan wydatków</u>				
	223 140 613,04	250 422,69	121 860,26	223 269 175,47