

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.205.2024
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

z dnia 28 października 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. 1465), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530) 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.0050.205.2024
z dnia 28-10-2024r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
801	80103	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na przedszkola	492 132,00	11 906,00	0,00	504 038,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		492 132,00	11 906,00	0,00	504 038,00
801	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na przedszkola	2 698 791,00	0,00	18 534,00	2 680 257,00
801	80104		Przedszkola		2 698 791,00	0,00	18 534,00	2 680 257,00
801	80149	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na przedszkola	91 283,00	6 628,00	0,00	97 911,00
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		91 283,00	6 628,00	0,00	97 911,00
801			Oświata i wychowanie		3 282 206,00	18 534,00	18 534,00	3 282 206,00

852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na zasiłki	1 037 347,00	47 594,00	0,00	1 084 941,00
852	85216		Zasiłki stałe		1 037 347,00	47 594,00	0,00	1 084 941,00
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	3 332 747,71	200,00	0,00	3 332 947,71
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		3 332 747,71	200,00	0,00	3 332 947,71
852			Pomoc społeczna		4 370 094,71	47 794,00	0,00	4 417 888,71
855	85502	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 świadczenia społeczne	16 874 018,42	4 123,71	0,00	16 878 142,13
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		16 874 018,42	4 123,71	0,00	16 878 142,13
855			Rodzina		16 874 018,42	4 123,71	0,00	16 878 142,13

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	199 037 145,03	70 451,71	18 534,00	199 089 062,74
Dochody majątkowe	25 752 722,43	0,00	0,00	25 752 722,43
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	9 519 113,44	0,00	0,00	9 519 113,44
OGÓŁEM plan dochodów	224 789 867,46	70 451,71	18 534,00	224 841 785,17

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.205.2024
z dnia 28-10-2024r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	Zadania dofinansowane	1 037 347,00	47 594,00	0,00	1 084 941,00
852	85216		Zasilki stałe		1 037 347,00	47 594,00	0,00	1 084 941,00
852			Pomoc społeczna		1 037 347,00	47 594,00	0,00	1 084 941,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	14 974 271,00	4 000,00	0,00	14 978 271,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	18 857,42	123,71	0,00	18 981,13
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 993 128,42	4 123,71	0,00	14 997 252,13
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	315 797,00	200,00	0,00	315 997,00
855	85595		Pozostała działalność		315 797,00	200,00	0,00	315 997,00
855			Rodzina		15 308 925,42	4 323,71	0,00	15 313 249,13
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa ciągów pieszo-rowerowych oraz parkingów PARK & DRIVE w Kluczborku	109 000,00	29 000,00	0,00	138 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa dróg miejskich (własne) - BRD	895 500,00	0,00	29 000,00	866 500,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		1 004 500,00	29 000,00	29 000,00	1 004 500,00
600			Transport i łączność		1 004 500,00	29 000,00	29 000,00	1 004 500,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych

700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	170 000,00	0,00	10 000,00	160 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		190 000,00	10 000,00	10 000,00	190 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		190 000,00	10 000,00	10 000,00	190 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	202 386 646,76	51 917,71	0,00	202 438 564,47
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	97 081 841,23	0,00	0,00	97 081 841,23
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16 444 408,76	0,00	0,00	16 444 408,76
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 623 426,68	51 794,00	0,00	24 675 220,68
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)	65 852,02	0,00	0,00	65 852,02
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)	4 126,68	0,00	0,00	4 126,68
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 - Wyплаты 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)	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 736 718,09	123,71	0,00	59 736 841,80
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)	290 825,44	0,00	0,00	290 825,44
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)	290 825,44	0,00	0,00	290 825,44
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)	39 447,86	0,00	0,00	39 447,86
Wydatki majątkowe	36 564 377,35	39 000,00	39 000,00	36 564 377,35
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 236 377,35	39 000,00	29 000,00	26 246 377,35
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)	8 022 000,00	0,00	0,00	8 022 000,00
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)	1 393 500,00	0,00	10 000,00	1 383 500,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
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)	742 500,00	0,00	0,00	742 500,00
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	238 951 024,11	90 917,71	39 000,00	239 002 941,82