

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.240.2024
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

z dnia 13 grudnia 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 z późn. zm.*), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 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.0050.240.2024
z dnia 13-12-2024 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	3 822 171,34	343,83	0,00	3 822 515,17
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		3 822 171,34	343,83	0,00	3 822 515,17
852			Pomoc społeczna		3 822 171,34	343,83	0,00	3 822 515,17

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	203 006 987,32	343,83	0,00	203 007 331,15
Dochody majątkowe	16 004 222,43	0,00	0,00	16 004 222,43
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	6 419 113,44	0,00	0,00	6 419 113,44
OGÓŁEM plan dochodów	219 011 209,75	343,83	0,00	219 011 553,58

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.240.2024
z dnia 13-12-2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	376 300,00	0,00	4 500,00	371 800,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania własne	18 000,00	4 200,00	0,00	22 200,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zadania własne	2 600,00	300,00	0,00	2 900,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		396 900,00	4 500,00	4 500,00	396 900,00
851			Ochrona zdrowia		396 900,00	4 500,00	4 500,00	396 900,00
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania dofinansowane	521,00	0,00	0,80	520,20
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania dofinansowane	74,00	0,00	0,50	73,50
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania własne	2 952,00	2 000,00	0,00	4 952,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania dofinansowane	800,00	0,00	13,70	786,30
852	85205	4220	Zakup środków żywności	Zadania własne	0,00	200,00	0,00	200,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania własne	48,00	1 000,00	0,00	1 048,00
852	85205	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania dofinansowane	0,00	15,00	0,00	15,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		4 395,00	3 215,00	15,00	7 595,00
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Zadania własne	20 400,00	0,00	10 000,00	10 400,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania własne	150 000,00	10 000,00	0,00	160 000,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		170 400,00	10 000,00	10 000,00	170 400,00
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zadania własne	69 098,00	0,00	10 000,00	59 098,00
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania własne	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00

852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		89 098,00	10 000,00	10 000,00	89 098,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	Zadania własne	54 000,00	0,00	3 200,00	50 800,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		54 000,00	0,00	3 200,00	50 800,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wspieraj Seniora -	10 080,00	800,00	0,00	10 880,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wspieraj Seniora -	1 760,00	200,00	0,00	1 960,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wspieraj Seniora -	248,00	100,00	0,00	348,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	Wspieraj Seniora -	39 605,00	0,00	1 100,00	38 505,00
852	85295		Pozostała działalność		51 693,00	1 100,00	1 100,00	51 693,00
852			Pomoc społeczna		369 586,00	24 315,00	24 315,00	369 586,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania zlecone	1 649 800,00	0,00	13 000,00	1 636 800,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	28 981,13	10 000,00	0,00	38 981,13
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania zlecone	47 800,00	3 000,00	0,00	50 800,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 726 581,13	13 000,00	13 000,00	1 726 581,13
855			Rodzina		1 726 581,13	13 000,00	13 000,00	1 726 581,13

Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny

750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące	23 000,00	1 500,00	0,00	24 500,00
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		23 000,00	1 500,00	0,00	24 500,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki bieżące	18 000,00	2 000,00	0,00	20 000,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące	296 090,00	0,00	2 000,00	294 090,00
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Wydatki bieżące	49 650,00	0,00	1 500,00	48 150,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		363 740,00	2 000,00	3 500,00	362 240,00
750			Administracja publiczna		386 740,00	3 500,00	3 500,00	386 740,00

Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych

751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Stały rejestr wyborców	717,00	0,00	9,32	707,68
-----	-------	------	------------------------------------	------------------------	--------	------	------	--------

751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Stały rejestr wyborców	103,00	0,00	28,65	74,35
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Stały rejestr wyborców	2 187,00	37,97	0,00	2 224,97
751	75101		Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práwa		3 007,00	37,97	37,97	3 007,00
751			Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práwa oraz sądownictwa		3 007,00	37,97	37,97	3 007,00
852	85231	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Wykonanie zadania polegającego na nadaniu PESEL uchodźcom	0,00	433,81	0,00	433,81
852	85231	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Wykonanie zadania polegającego na nadaniu PESEL uchodźcom	516,34	0,00	89,98	426,36
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		516,34	433,81	89,98	860,17
852			Pomoc społeczna		516,34	433,81	89,98	860,17

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

700	70004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące MZOK	3 633 200,00	0,00	1 700,00	3 631 500,00
700	70004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki bieżące MZOK	205 000,00	1 700,00	0,00	206 700,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		3 838 200,00	1 700,00	1 700,00	3 838 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		3 838 200,00	1 700,00	1 700,00	3 838 200,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące MZOK	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
900	90003	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Przyczepa rolnicza	30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi		40 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 000,00	10 000,00	10 000,00	40 000,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	2 503 500,00	7 800,00	0,00	2 511 300,00
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	425 680,00	0,00	6 700,00	418 980,00
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	41 000,00	0,00	700,00	40 300,00
750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	49 000,00	0,00	5 000,00	44 000,00

750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	72 000,00	4 600,00	0,00	76 600,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		3 091 180,00	12 400,00	12 400,00	3 091 180,00
750			Administracja publiczna		3 091 180,00	12 400,00	12 400,00	3 091 180,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Bieżące wydatki oświaty	4 500,00	0,00	500,00	4 000,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	Bieżące wydatki oświaty	2 500,00	0,00	500,00	2 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		7 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	23 400,00	1 000,00	0,00	24 400,00
801	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		23 400,00	1 000,00	0,00	24 400,00
801			Oświata i wychowanie		30 400,00	1 000,00	1 000,00	30 400,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00	0,00	2 500,00	500,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 531 900,00	2 500,00	0,00	2 534 400,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 534 900,00	2 500,00	2 500,00	2 534 900,00
801			Oświata i wychowanie		2 534 900,00	2 500,00	2 500,00	2 534 900,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	416 050,00	2 500,00	0,00	418 550,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	283 900,00	1 000,00	0,00	284 900,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	36 300,00	0,00	150,00	36 150,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 178 200,00	5 420,00	0,00	1 183 620,00
801	80101		Szkoły podstawowe		1 914 450,00	8 920,00	150,00	1 923 220,00
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	78 400,00	0,00	4 000,00	74 400,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	64 500,00	0,00	1 000,00	63 500,00
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	8 800,00	0,00	1 950,00	6 850,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		151 700,00	0,00	6 950,00	144 750,00
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	3 900,00	0,00	2 920,00	980,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	167 500,00	1 000,00	0,00	168 500,00

801	80107		Świetlice szkolne		171 400,00	1 000,00	2 920,00	169 480,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	1 900,00	0,00	100,00	1 800,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	69 900,00	200,00	0,00	70 100,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		71 800,00	200,00	100,00	71 900,00
801			Oświata i wychowanie		2 309 350,00	10 120,00	10 120,00	2 309 350,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	206 332 489,05	83 506,78	73 162,95	206 342 832,88
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	99 135 417,30	23 235,00	64 349,25	99 094 303,05
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16 769 108,76	0,00	0,00	16 769 108,76
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 822 493,38	2 000,00	3 200,00	24 821 293,38
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 - 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)	4 100 000,00	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)	61 105 217,61	58 271,78	5 613,70	61 157 875,69
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 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	26 839 877,35	0,00	10 000,00	26 829 877,35
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 469 377,35	0,00	10 000,00	21 459 377,35
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)	3 173 500,00	0,00	0,00	3 173 500,00
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)	1 284 500,00	0,00	0,00	1 284 500,00
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	233 172 366,40	83 506,78	83 162,95	233 172 710,23