

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.243.2024
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

z dnia 18 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.0050.243.2024
z dnia 18-12-2024 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	3 822 515,17	209 003,00	0,00	4 031 518,17
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		3 822 515,17	209 003,00	0,00	4 031 518,17
852			Pomoc społeczna		3 822 515,17	209 003,00	0,00	4 031 518,17

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	203 261 544,15	209 003,00	0,00	203 470 547,15
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	219 265 766,58	209 003,00	0,00	219 474 769,58

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.243.2024
z dnia 18-12-2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny								
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące	24 500,00	500,00	0,00	25 000,00
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		24 500,00	500,00	0,00	25 000,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące	297 790,00	0,00	500,00	297 290,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		297 790,00	0,00	500,00	297 290,00
750			Administracja publiczna		322 290,00	500,00	500,00	322 290,00
Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych								
700	70004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące MZOK	3 631 500,00	0,00	150,00	3 631 350,00
700	70004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki bieżące MZOK	633 000,00	100,00	0,00	633 100,00
700	70004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki bieżące MZOK	206 700,00	50,00	0,00	206 750,00
700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące MZOK	80 000,00	15 000,00	0,00	95 000,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		4 551 200,00	15 150,00	150,00	4 566 200,00
700	70005	4260	Zakup energii	Wydatki bieżące MZOK	249 900,00	15 000,00	0,00	264 900,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		249 900,00	15 000,00	0,00	264 900,00
700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące MZOK	168 000,00	0,00	15 000,00	153 000,00
700	70007	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydatki bieżące MZOK	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
700	70007	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Piła tarczowa-heblarka do drewna	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00

700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		208 000,00	0,00	30 000,00	178 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		5 009 100,00	30 150,00	30 150,00	5 009 100,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	289 662,00	25 000,00	0,00	314 662,00
801	80195		Pozostała działalność		289 662,00	25 000,00	0,00	314 662,00
801			Oświata i wychowanie		289 662,00	25 000,00	0,00	314 662,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	125 000,00	0,00	7 500,00	117 500,00
801	80101		Szkoły podstawowe		125 000,00	0,00	7 500,00	117 500,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	344 591,00	39 003,00	0,00	383 594,00
801	80195		Pozostała działalność		344 591,00	39 003,00	0,00	383 594,00
801			Oświata i wychowanie		469 591,00	39 003,00	7 500,00	501 094,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	66 000,00	7 500,00	0,00	73 500,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	102 140,00	1 850,00	0,00	103 990,00
801	80101		Szkoły podstawowe		168 140,00	9 350,00	0,00	177 490,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	2 200,00	0,00	1 100,00	1 100,00
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	Bieżące wydatki oświaty	5 200,00	0,00	750,00	4 450,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół		7 400,00	0,00	1 850,00	5 550,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	1 025 414,00	40 000,00	0,00	1 065 414,00
801	80195		Pozostała działalność		1 025 414,00	40 000,00	0,00	1 065 414,00
801			Oświata i wychowanie		1 200 954,00	49 350,00	1 850,00	1 248 454,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	84 000,00	0,00	15 000,00	69 000,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		84 000,00	0,00	15 000,00	69 000,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	42 500,00	40 000,00	0,00	82 500,00
801	80195		Pozostała działalność		42 500,00	40 000,00	0,00	82 500,00

801			Oświata i wychowanie		126 500,00	40 000,00	15 000,00	151 500,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy								
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	71 000,00	30 000,00	0,00	101 000,00
801	80195		Pozostała działalność		71 000,00	30 000,00	0,00	101 000,00
801			Oświata i wychowanie		71 000,00	30 000,00	0,00	101 000,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych								
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	36 500,00	7 500,00	0,00	44 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		36 500,00	7 500,00	0,00	44 000,00
801	80103	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	17 600,00	7 500,00	0,00	25 100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		17 600,00	7 500,00	0,00	25 100,00
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie		54 100,00	50 000,00	0,00	104 100,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	206 957 045,88	264 003,00	45 000,00	207 176 048,88
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	99 564 016,05	209 153,00	150,00	99 773 019,05
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16 914 108,76	0,00	0,00	16 914 108,76
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 821 293,38	0,00	0,00	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)	61 157 375,69	54 850,00	44 850,00	61 167 375,69
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	26 469 877,35	0,00	10 000,00	26 459 877,35
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 299 377,35	0,00	10 000,00	21 289 377,35
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)	1 144 500,00	0,00	0,00	1 144 500,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
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	233 426 923,23	264 003,00	55 000,00	233 635 926,23