

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.106.2024
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 17 maja 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*), 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.0050.106.2024
z dnia 17-05-2024r.

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 | 1 615 555,61 | 84 280,00 | 0,00 | 1 699 835,61 |
| 852 | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | | 1 615 555,61 | 84 280,00 | 0,00 | 1 699 835,61 |
| 852 | | | Pomoc Społeczna | | 1 615 555,61 | 84 280,00 | 0,00 | 1 699 835,61 |
| 855 | 85502 | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dz... | Dotacja na świadczenia społeczne | 8 500,00 | 81 110,00 | 0,00 | 89 610,00 |
| 855 | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 8 500,00 | 81 110,00 | 0,00 | 89 610,00 |
| 855 | | | Rodzina | | 8 500,00 | 81 110,00 | 0,00 | 89 610,00 |

RAZEM wg grup paragrafów

| | | | | |
|--|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 186 890 240,43 | 165 390,00 | 0,00 | 187 055 630,43 |
| Dochody majątkowe | 25 525 574,43 | 0,00 | 0,00 | 25 525 574,43 |
| DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych | 7 741 068,11 | 0,00 | 0,00 | 7 741 068,11 |
| OGÓLEM plan dochodów | 212 415 814,86 | 165 390,00 | 0,00 | 212 581 204,86 |

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.106.2024
z dnia 17-05-2024r.

Plan wydatków

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Zadanie | Przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Po zmianie |
|--|--------------|------|--|---------------------------------|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | | | | | |
| 853 | 85395 | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40" | 527 200,00 | 83 880,00 | 0,00 | 611 080,00 |
| 853 | 85395 | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | Fundusz Pomocy-"Świadczenie 40" | 1 800,00 | 400,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| 853 | 85395 | | Pozostała działalność | | 529 000,00 | 84 280,00 | 0,00 | 613 280,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 529 000,00 | 84 280,00 | 0,00 | 613 280,00 |
| 855 | 85502 | 3110 | Świadczenia społeczne | Zadania zlecone | 11 302 700,00 | 80 500,00 | 0,00 | 11 383 200,00 |
| 855 | 85502 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Zadania zlecone | 11 123,71 | 610,00 | 0,00 | 11 733,71 |
| 855 | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 11 313 823,71 | 81 110,00 | 0,00 | 11 394 933,71 |
| 855 | | | Rodzina | | 11 313 823,71 | 81 110,00 | 0,00 | 11 394 933,71 |
| Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych | | | | | | | | |
| 754 | 75412 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | Wydatki bieżące OSP | 154 120,00 | 3 150,00 | 0,00 | 157 270,00 |
| 754 | 75412 | 4300 | Zakup usług pozostałych | Wydatki bieżące OSP | 169 000,00 | 0,00 | 3 150,00 | 165 850,00 |
| 754 | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | 323 120,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 323 120,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 323 120,00 | 3 150,00 | 3 150,00 | 323 120,00 |

| RAZEM wg grup paragrafów | | | | |
|---|----------------|------------|----------|----------------|
| Wydatki bieżące | 188 451 935,51 | 168 540,00 | 3 150,00 | 188 617 325,51 |
| WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 91 944 221,42 | 3 550,00 | 0,00 | 91 947 771,42 |
| WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 15 793 380,45 | 0,00 | 0,00 | 15 793 380,45 |
| WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 18 370 618,56 | 164 380,00 | 0,00 | 18 534 998,56 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 57 963 527,20 | 610,00 | 3 150,00 | 57 960 987,20 |
| 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) | 264 632,13 | 0,00 | 0,00 | 264 632,13 |
| 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) | 30 555,75 | 0,00 | 0,00 | 30 555,75 |
| 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) | 30 555,75 | 0,00 | 0,00 | 30 555,75 |
| Wydatki majątkowe | 31 333 036,00 | 0,00 | 0,00 | 31 333 036,00 |

| | | | | |
|---|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 20 451 884,00 | 0,00 | 0,00 | 20 451 884,00 |
| 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) | 1 429 152,00 | 0,00 | 0,00 | 1 429 152,00 |
| 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 | 219 784 971,51 | 168 540,00 | 3 150,00 | 219 950 361,51 |