

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.248.2024
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie 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 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmieniam budżet gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kluczborka

Jarosław Kielar

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.248.2024
z dnia 30-12-2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące utrzymanie oświetlenia	244 700,00	0,00	200,00	244 500,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia ulicznego w Unieszowie	40 000,00	200,00	0,00	40 200,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		284 700,00	200,00	200,00	284 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		284 700,00	200,00	200,00	284 700,00
Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych								
700	70004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące MZOK	3 631 350,00	0,00	1 300,00	3 630 050,00
700	70004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki bieżące MZOK	206 750,00	1 300,00	0,00	208 050,00
700	70004	4260	Zakup energii	Wydatki bieżące MZOK	110 000,00	7 000,00	0,00	117 000,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		3 948 100,00	8 300,00	1 300,00	3 955 100,00
700	70007	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące MZOK	200 000,00	6 500,00	0,00	206 500,00
700	70007	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja mieszkań Gminnych (komunalnych, socjalnych)- instalacja grzewcza	55 000,00	0,00	13 500,00	41 500,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		255 000,00	6 500,00	13 500,00	248 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		4 203 100,00	14 800,00	14 800,00	4 203 100,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	72 200,00	1 607,00	0,00	73 807,00
801	80101	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	183 000,00	10 000,00	0,00	193 000,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	37 000,00	2 000,00	0,00	39 000,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	70 200,00	500,00	0,00	70 700,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	256 440,00	192,00	0,00	256 632,00
801	80101		Szkoły podstawowe		618 840,00	14 299,00	0,00	633 139,00
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	23 401,00	0,00	2 596,00	20 805,00
801	80107		Świetlice szkolne		23 401,00	0,00	2 596,00	20 805,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	46 100,00	0,00	500,00	45 600,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		46 100,00	0,00	500,00	45 600,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	18 903,00	797,00	0,00	19 700,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	247 700,00	0,00	12 000,00	235 700,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		266 603,00	797,00	12 000,00	255 400,00
801			Oświata i wychowanie		954 944,00	15 096,00	15 096,00	954 944,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	572 037,00	0,00	854,00	571 183,00
801	80101		Szkoły podstawowe		572 037,00	0,00	854,00	571 183,00
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	28 696,00	0,00	1 006,00	27 690,00
801	80107		Świetlice szkolne		28 696,00	0,00	1 006,00	27 690,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	48 396,00	1 860,00	0,00	50 256,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		48 396,00	1 860,00	0,00	50 256,00
801			Oświata i wychowanie		649 129,00	1 860,00	1 860,00	649 129,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	320 255,00	0,00	2 892,00	317 363,00
801	80101		Szkoły podstawowe		320 255,00	0,00	2 892,00	317 363,00
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	24 483,00	1 195,00	0,00	25 678,00
801	80107		Świetlice szkolne		24 483,00	1 195,00	0,00	25 678,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	189 711,00	1 697,00	0,00	191 408,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		189 711,00	1 697,00	0,00	191 408,00
801			Oświata i wychowanie		534 449,00	2 892,00	2 892,00	534 449,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	237 962,00	7 397,00	0,00	245 359,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 532 700,00	0,00	6 052,00	2 526 648,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 770 662,00	7 397,00	6 052,00	2 772 007,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	569,00	0,00	57,00	512,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		569,00	0,00	57,00	512,00
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	15 145,00	0,00	790,00	14 355,00
801	80107		Świetlice szkolne		15 145,00	0,00	790,00	14 355,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	2 448,00	0,00	498,00	1 950,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 448,00	0,00	498,00	1 950,00
801			Oświata i wychowanie		2 788 824,00	7 397,00	7 397,00	2 788 824,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	77 850,00	849,00	0,00	78 699,00
801	80101		Szkoły podstawowe		77 850,00	849,00	0,00	78 699,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	42 471,00	0,00	387,00	42 084,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		42 471,00	0,00	387,00	42 084,00
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	14 746,00	0,00	1 940,00	12 806,00
801	80107		Świetlice szkolne		14 746,00	0,00	1 940,00	12 806,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	285,00	1 478,00	0,00	1 763,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		285,00	1 478,00	0,00	1 763,00
801			Oświata i wychowanie		135 352,00	2 327,00	2 327,00	135 352,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	106 350,00	2 000,00	0,00	108 350,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	37 070,00	1 000,00	0,00	38 070,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	40 850,00	1 000,00	0,00	41 850,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	104 492,00	2 876,00	0,00	107 368,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 183 620,00	0,00	3 028,00	1 180 592,00
801	80101		Szkoły podstawowe		1 472 382,00	6 876,00	3 028,00	1 476 230,00
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	74 400,00	0,00	2 000,00	72 400,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	26 255,00	0,00	460,00	25 795,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		103 655,00	1 000,00	2 460,00	102 195,00
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	31 400,00	0,00	1 500,00	29 900,00
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	8 313,00	683,00	0,00	8 996,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	168 500,00	0,00	1 500,00	167 000,00

801	80107		Świetlice szkolne		208 213,00	683,00	3 000,00	205 896,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	5 409,00	0,00	71,00	5 338,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 409,00	0,00	71,00	5 338,00
801			Oświata i wychowanie		1 789 659,00	8 559,00	8 559,00	1 789 659,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	76 500,00	2 000,00	0,00	78 500,00
801	80104	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	98 000,00	4 000,00	0,00	102 000,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	58 500,00	500,00	0,00	59 000,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	57 500,00	1 000,00	0,00	58 500,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	129 151,00	2 284,00	0,00	131 435,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 083 800,00	0,00	2 284,00	1 081 516,00
801	80104		Przedszkola		1 503 451,00	9 784,00	2 284,00	1 510 951,00
801			Oświata i wychowanie		1 503 451,00	9 784,00	2 284,00	1 510 951,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 319 770,00	800,00	0,00	1 320 570,00
801	80104	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	266 180,00	0,00	7 500,00	258 680,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	104 176,00	898,00	0,00	105 074,00
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	6 500,00	0,00	900,00	5 600,00
801	80104		Przedszkola		1 696 626,00	1 698,00	8 400,00	1 689 924,00
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	413 700,00	100,00	0,00	413 800,00
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	170 477,00	0,00	4 339,00	166 138,00
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 318 758,00	3 441,00	0,00	2 322 199,00

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		2 902 935,00	3 541,00	4 339,00	2 902 137,00
801			Oświata i wychowanie		4 599 561,00	5 239,00	12 739,00	4 592 061,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	88 400,00	0,00	3 500,00	84 900,00
801	80104	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	138 600,00	3 500,00	0,00	142 100,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	159 434,00	5 854,00	0,00	165 288,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 445 580,00	0,00	5 854,00	1 439 726,00
801	80104		Przedszkola		1 832 014,00	9 354,00	9 354,00	1 832 014,00
801			Oświata i wychowanie		1 832 014,00	9 354,00	9 354,00	1 832 014,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	116 085,00	3 239,00	0,00	119 324,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 007 500,00	0,00	3 239,00	1 004 261,00
801	80104		Przedszkola		1 123 585,00	3 239,00	3 239,00	1 123 585,00
801			Oświata i wychowanie		1 123 585,00	3 239,00	3 239,00	1 123 585,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	207 143 048,88	80 547,00	67 247,00	207 156 348,88
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	99 764 959,05	5 641,00	39 657,00	99 730 943,05
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)	24 804 323,38	0,00	3 500,00	24 800 823,38
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)	61 159 405,69	74 906,00	24 090,00	61 210 221,69
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	26 492 877,35	200,00	13 500,00	26 479 577,35
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 322 377,35	200,00	13 500,00	21 309 077,35
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	233 635 926,23	80 747,00	80 747,00	233 635 926,23