

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.249.2024
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

z dnia 31 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.0050.249.2024
z dnia 31-12-2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	14 880 171,00	0,00	38 000,00	14 842 171,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	183 755,00	0,00	69 000,00	114 755,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania zlecone	306 855,00	38 000,00	0,00	344 855,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 370 781,00	38 000,00	107 000,00	15 301 781,00
855	85504	4430	Różne opłaty i składki	Zadania własne	950 691,00	69 000,00	0,00	1 019 691,00
855	85504		Wspieranie rodziny		950 691,00	69 000,00	0,00	1 019 691,00
855			Rodzina		16 321 472,00	107 000,00	107 000,00	16 321 472,00
Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny								
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące	6 609 540,00	122 000,00	0,00	6 731 540,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki bieżące	1 290 000,00	0,00	100 000,00	1 190 000,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki bieżące	221 300,00	0,00	22 000,00	199 300,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 120 840,00	122 000,00	122 000,00	8 120 840,00
750			Administracja publiczna		8 120 840,00	122 000,00	122 000,00	8 120 840,00
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	Opłata za odprowadzenie ścieków opadowych i roztop	315 000,00	20 000,00	0,00	335 000,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		315 000,00	20 000,00	0,00	335 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dobudowa oświetleń na terenie gminy	144 000,00	0,00	20 000,00	124 000,00

900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		144 000,00	0,00	20 000,00	124 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		459 000,00	20 000,00	20 000,00	459 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	292 000,00	0,00	22 000,00	270 000,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		292 000,00	0,00	22 000,00	270 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		292 000,00	0,00	22 000,00	270 000,00

Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych

754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki bieżące OSP	157 270,00	1 650,00	0,00	158 920,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	Wydatki bieżące OSP	68 913,00	0,00	1 650,00	67 263,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		226 183,00	1 650,00	1 650,00	226 183,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		226 183,00	1 650,00	1 650,00	226 183,00

Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy

921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Utrzymanie świetlic wiejskich	23 150,00	180,00	0,00	23 330,00
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Utrzymanie świetlic wiejskich	183 050,00	0,00	180,00	182 870,00
921	92109	4260	Zakup energii	Utrzymanie świetlic wiejskich	192 980,00	14 000,00	0,00	206 980,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie świetlic wiejskich	59 000,00	8 000,00	0,00	67 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		458 180,00	22 180,00	180,00	480 180,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		458 180,00	22 180,00	180,00	480 180,00

Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Gospodarka odpadami komunalnymi	35 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		85 000,00	10 000,00	10 000,00	85 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		85 000,00	10 000,00	10 000,00	85 000,00
------------	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące MZOK	58 600,00	6 000,00	0,00	64 600,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		58 600,00	6 000,00	0,00	64 600,00
700	70007	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki bieżące MZOK	15 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00
700	70007	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące MZOK	20 000,00	0,00	3 000,00	17 000,00
700	70007	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Wydatki bieżące MZOK	1 060 000,00	9 000,00	0,00	1 069 000,00
700	70007	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Wydatki bieżące MZOK	15 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00
700	70007	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja mieszkań Gminnych (komunalnych, socjalnych)-Damrota 20	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 120 000,00	9 000,00	15 000,00	1 114 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 178 600,00	15 000,00	15 000,00	1 178 600,00
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące MZOK	37 900,00	5 000,00	0,00	42 900,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące MZOK	12 000,00	0,00	500,00	11 500,00
900	90003	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Maszyna wielofunkcyjna do obróbki drewna	12 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi		61 900,00	5 000,00	5 500,00	61 400,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące MZOK	28 500,00	500,00	0,00	29 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		28 500,00	500,00	0,00	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		90 400,00	5 500,00	5 500,00	90 400,00

Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji

926	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Kampus Stobrawa	8 000,00	1 200,00	0,00	9 200,00
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Kampus Stobrawa	1 070 000,00	0,00	70 500,00	999 500,00
926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Kryta Pływalnia	50 000,00	0,00	3 500,00	46 500,00

926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Kampus Stobrawa	74 000,00	0,00	13 000,00	61 000,00
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Kryta Pływalnia	112 000,00	21 000,00	0,00	133 000,00
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Kampus Stobrawa	160 000,00	6 500,00	0,00	166 500,00
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Hala Widowiskowo-Sportowa	7 200,00	0,00	3 500,00	3 700,00
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Kryta Pływalnia	16 000,00	0,00	1 000,00	15 000,00
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Kampus Stobrawa	23 000,00	0,00	4 000,00	19 000,00
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Kampus Stobrawa	65 000,00	28 000,00	0,00	93 000,00
926	92601	4260	Zakup energii	Kryta Pływalnia	425 000,00	0,00	57 000,00	368 000,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	Hala Widowiskowo-Sportowa	150 000,00	0,00	51 000,00	99 000,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	Kryta Pływalnia	230 000,00	0,00	12 000,00	218 000,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	Kampus Stobrawa	290 000,00	0,00	65 000,00	225 000,00
926	92601	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Hala Widowiskowo-Sportowa	4 400,00	0,00	2 700,00	1 700,00
926	92601	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Kryta Pływalnia	9 800,00	0,00	7 500,00	2 300,00
926	92601	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Kampus Stobrawa	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe		2 708 200,00	56 700,00	304 500,00	2 460 400,00
926	92604	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Ośrodek Sportu i Rekreacji	575 000,00	36 500,00	0,00	611 500,00
926	92604	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Ośrodek Sportu i Rekreacji	49 300,00	0,00	4 900,00	44 400,00
926	92604	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Ośrodek Sportu i Rekreacji	99 000,00	18 000,00	0,00	117 000,00
926	92604	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Ośrodek Sportu i Rekreacji	17 000,00	500,00	0,00	17 500,00
926	92604	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Ośrodek Sportu i Rekreacji	16 000,00	8 000,00	0,00	24 000,00
926	92604	4300	Zakup usług pozostałych	Ośrodek Sportu i Rekreacji	39 000,00	15 000,00	0,00	54 000,00
926	92604	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 700,00	0,00	4 800,00	3 900,00
926	92604		Instytucje kultury fizycznej		804 000,00	78 000,00	9 700,00	872 300,00
926	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OTW Bąków	390 000,00	167 500,00	0,00	557 500,00
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OTW Bąków	72 000,00	28 000,00	0,00	100 000,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OTW Bąków	313 000,00	0,00	197 000,00	116 000,00

926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Utworzenie kąpieliska na zbiorniku retencyjnym	32 400,00	0,00	12 400,00	20 000,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OTW Bąków	60 000,00	65 800,00	0,00	125 800,00
926	92605	4260	Zakup energii	OTW Bąków	136 000,00	35 000,00	0,00	171 000,00
926	92605	4270	Zakup usług remontowych	OTW Bąków	20 000,00	37 000,00	0,00	57 000,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	OTW Bąków	115 850,00	60 000,00	0,00	175 850,00
926	92605	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	OTW Bąków	6 100,00	0,00	4 400,00	1 700,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 145 350,00	393 300,00	213 800,00	1 324 850,00
926			Kultura fizyczna		4 657 550,00	528 000,00	528 000,00	4 657 550,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	16 200,00	0,00	7 000,00	9 200,00
801	80101	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	436 408,00	16 000,00	0,00	452 408,00
801	80101		Szkoły podstawowe		452 608,00	16 000,00	7 000,00	461 608,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	459 150,00	0,00	9 000,00	450 150,00
801	80107		Świetlice szkolne		459 150,00	0,00	9 000,00	450 150,00
801			Oświata i wychowanie		911 758,00	16 000,00	16 000,00	911 758,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	66 400,00	0,00	3 000,00	63 400,00
801	80101	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	552 603,00	10 000,00	0,00	562 603,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	63 800,00	1 000,00	0,00	64 800,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	106 490,00	2 000,00	0,00	108 490,00
801	80101		Szkoły podstawowe		789 293,00	13 000,00	3 000,00	799 293,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	3 249 300,00	0,00	10 000,00	3 239 300,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 249 300,00	0,00	10 000,00	3 239 300,00
801			Oświata i wychowanie		4 038 593,00	13 000,00	13 000,00	4 038 593,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	472 000,00	0,00	5 000,00	467 000,00
801	80101	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	196 550,00	5 000,00	0,00	201 550,00

801	80101		Szkoły podstawowe		668 550,00	5 000,00	5 000,00	668 550,00
801			Oświata i wychowanie		668 550,00	5 000,00	5 000,00	668 550,00

Wydział 999 Szkoła Muzyczna

801	80132	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	216 679,00	9 000,00	0,00	225 679,00
801	80132	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 614 000,00	0,00	9 000,00	1 605 000,00
801	80132		Szkoły artystyczne		1 830 679,00	9 000,00	9 000,00	1 830 679,00
801			Oświata i wychowanie		1 830 679,00	9 000,00	9 000,00	1 830 679,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	5 000,00	0,00	4 500,00	500,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	67 800,00	4 500,00	0,00	72 300,00
801	80104		Przedszkola		72 800,00	4 500,00	4 500,00	72 800,00
801			Oświata i wychowanie		72 800,00	4 500,00	4 500,00	72 800,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	13 240,00	0,00	6 000,00	7 240,00
801	80104	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	98 098,00	6 000,00	0,00	104 098,00
801	80104		Przedszkola		111 338,00	6 000,00	6 000,00	111 338,00
801			Oświata i wychowanie		111 338,00	6 000,00	6 000,00	111 338,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	207 156 348,88	884 830,00	854 830,00	207 186 348,88
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	99 730 943,05	477 830,00	581 680,00	99 627 093,05
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16 914 108,76	0,00	22 000,00	16 892 108,76
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 800 823,38	1 200,00	63 000,00	24 739 023,38
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)	61 210 221,69	405 800,00	188 150,00	61 427 871,69
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	26 479 577,35	0,00	30 000,00	26 449 577,35
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 309 077,35	0,00	30 000,00	21 279 077,35
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	884 830,00	884 830,00	233 635 926,23