

**ZARZĄDZENIE NR BR.0050.245.2024**  
**BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK**

z dnia 23 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.0050.245.2024  
z dnia 23-12-2024r.

## Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
<b>Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej</b>								
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania własne	4 952,00	3 000,00	0,00	7 952,00
<b>852</b>	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>		<b>4 952,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 952,00</b>
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	2 265 300,00	0,00	15 000,00	2 250 300,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne	366 600,00	15 000,00	0,00	381 600,00
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>2 631 900,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 631 900,00</b>
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	Zadania własne	50 800,00	0,00	3 000,00	47 800,00
<b>852</b>	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>50 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>47 800,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 687 652,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>2 687 652,00</b>
<b>Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej</b>								
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci wodociągowej do dz. bud. w Bogacicy	8 700,00	3 000,00	0,00	11 700,00
<b>010</b>	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>8 700,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 700,00</b>
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działek budowlanych w Ligocie Górnej (boczna Gorzowskiej)	14 000,00	0,00	1 500,00	12 500,00
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wizualizacja pracy tłoczni kanalizacji sanitarnej w Bogacicy	25 000,00	0,00	1 500,00	23 500,00
<b>010</b>	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>36 000,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>47 700,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>47 700,00</b>

600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont ul. Mickiewicza, ul. Ściegiennego i ul. Sybiraków w Kluczborku - własne	627 000,00	0,00	27 000,00	600 000,00
600	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	0,00	6 000,00	139 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa parkingu przy ul. Ligonía na potrzeby Domu Dziennego Pobytu Seniora oraz ŚDS	21 000,00	33 000,00	0,00	54 000,00
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>793 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>793 000,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>793 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>793 000,00</b>

#### Wydział 011 Wydział Finansowy

855	85501	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	22 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00
<b>855</b>	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
855	85502	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	10 900,00	2 000,00	0,00	12 900,00
<b>855</b>	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>10 900,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 900,00</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>32 900,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>32 900,00</b>

#### Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy

852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zadania zlecone	1 914 490,84	0,00	7 237,00	1 907 253,84
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zadania zlecone	347 101,60	0,00	4 855,00	342 246,60
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zadania zlecone	38 712,48	0,00	1 197,00	37 515,48

852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zadania zlecone	180 550,06	12 952,00	0,00	193 502,06
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	zadania zlecone	67 104,32	1 197,00	0,00	68 301,32
852	85203	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zadania zlecone	4 900,00	0,00	860,00	4 040,00
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>2 552 859,30</b>	<b>14 149,00</b>	<b>14 149,00</b>	<b>2 552 859,30</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 552 859,30</b>	<b>14 149,00</b>	<b>14 149,00</b>	<b>2 552 859,30</b>

#### Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Bieżące wydatki oświaty	73 000,00	9 000,00	0,00	82 000,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>73 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Kampania ekologiczna	32 971,20	0,00	0,02	32 971,18
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Kampania ekologiczna	5 598,61	897,30	0,00	6 495,91
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Kampania ekologiczna	430,19	15,72	0,00	445,91
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Kampania ekologiczna	36 300,00	0,00	1 000,00	35 300,00
801	80195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Kampania ekologiczna	0,00	87,00	0,00	87,00
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>75 300,00</b>	<b>1 000,02</b>	<b>1 000,02</b>	<b>75 300,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>148 300,00</b>	<b>10 000,02</b>	<b>1 000,02</b>	<b>157 300,00</b>

#### Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 626 558,00	0,00	9 000,00	2 617 558,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 626 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 617 558,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 626 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 617 558,00</b>

#### RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	207 176 048,88	44 149,02	77 149,02	207 143 048,88
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	99 773 019,05	16 000,02	39 149,02	99 749 870,05
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	3 000,00	24 818 293,38

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)	61 167 375,69	28 149,00	35 000,00	61 160 524,69
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	26 459 877,35	36 000,00	3 000,00	26 492 877,35
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 289 377,35	36 000,00	3 000,00	21 322 377,35
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
<b>OGÓLEM plan wydatków</b>	<b>233 635 926,23</b>	<b>80 149,02</b>	<b>80 149,02</b>	<b>233 635 926,23</b>