

**Zarządzenie Nr BR.0050.210.2024**

**Burmistrza Miasta Kluczborka**

**z dnia 4 listopada 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), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530) 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**  
  
*mgr inż. Jarosław Kielar*

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr BR.0050.210.2024  
z dnia 04-11-2024r.

Plan wydatków

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa  | Zadanie                       | Przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Po zmianie |
|--|----------|------|--|-------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| <b>Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny</b> |          |      |  |                               |              |             |              |            |
| 750  | 75023    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | Wydatki bieżące               | 326 090,00   | 0,00        | 30 000,00    | 296 090,00 |
| 750  | 75023    | 4300 | Zakup usług pozostałych  | Wydatki bieżące               | 316 700,00   | 30 000,00   | 0,00         | 346 700,00 |
| 750  | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   |                               | 642 790,00   | 30 000,00   | 30 000,00    | 642 790,00 |
| 750  |          |      | Administracja publiczna  |                               | 642 790,00   | 30 000,00   | 30 000,00    | 642 790,00 |
| <b>Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy</b>      |          |      |  |                               |              |             |              |            |
| 851  | 85154    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | Koszty realizacji GPPiRPA     | 19 500,00    | 0,00        | 7 000,00     | 12 500,00  |
| 851  | 85154    | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | Koszty realizacji GPPiRPA     | 3 000,00     | 7 000,00    | 0,00         | 10 000,00  |
| 851  | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |                               | 22 500,00    | 7 000,00    | 7 000,00     | 22 500,00  |
| 851  |          |      | Ochrona zdrowia  |                               | 22 500,00    | 7 000,00    | 7 000,00     | 22 500,00  |
| 921  | 92109    | 4260 | Zakup energii  | Utrzymanie świetlic wiejskich | 165 980,00   | 11 000,00   | 0,00         | 176 980,00 |
| 921  | 92109    | 4300 | Zakup usług pozostałych  | Utrzymanie świetlic wiejskich | 80 000,00    | 0,00        | 11 000,00    | 69 000,00  |
| 921  | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  |                               | 245 980,00   | 11 000,00   | 11 000,00    | 245 980,00 |
| 921  |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   |                               | 245 980,00   | 11 000,00   | 11 000,00    | 245 980,00 |
| <b>Wydział 011 Wydział Finansowy</b>                     |          |      |  |                               |              |             |              |            |
| 757  | 75702    | 8110 | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | Splata odsetek BGK 4 mln      | 90 000,00    | 10 000,00   | 0,00         | 100 000,00 |

|   |       |      |  |  |                     |                  |                  |                     |
|---|-------|------|--|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 757   | 75702 | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | Splata odsetek BGK 3 mln                                       | 180 000,00          | 5 000,00         | 0,00             | 185 000,00          |
| 757   | 75702 | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | Splata odsetek od obligacji BPS                                | 2 480 000,00        | 0,00             | 15 000,00        | 2 465 000,00        |
| 757   | 75702 |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> |  | <b>2 750 000,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>2 750 000,00</b> |
| 757   |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>   |  | <b>2 750 000,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>2 750 000,00</b> |
| <b>Wydział 024 Fundusz Sołecki Kujakowice Górne</b> |       |      |  |  |                     |                  |                  |                     |
| 921   | 92109 | 4270 | Zakup usług remontowych  | Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej                        | 4 500,00            | 0,00             | 165,00           | 4 335,00            |
| 921   | 92109 | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej                        | 1 470,00            | 165,00           | 0,00             | 1 635,00            |
| 921   | 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   |  | <b>5 970,00</b>     | <b>165,00</b>    | <b>165,00</b>    | <b>5 970,00</b>     |
| 921   | 92195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | Organizacja otwartych spotkań podtrzymujących lokalne tradycje | 2 000,00            | 0,00             | 1 500,00         | 500,00              |
| 921   | 92195 | 4220 | Zakup środków żywności   | Organizacja otwartych spotkań podtrzymujących lokalne tradycje | 3 000,00            | 1 500,00         | 0,00             | 4 500,00            |
| 921   | 92195 |      | <b>Pozostała działalność</b>   |  | <b>5 000,00</b>     | <b>1 500,00</b>  | <b>1 500,00</b>  | <b>5 000,00</b>     |
| 921   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |  | <b>10 970,00</b>    | <b>1 665,00</b>  | <b>1 665,00</b>  | <b>10 970,00</b>    |

**RAZEM wg grup paragrafów**

|   |                |           |           |                |
|---|----------------|-----------|-----------|----------------|
| Wydatki bieżące   | 205 687 324,79 | 64 665,00 | 64 665,00 | 205 687 324,79 |
| WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)  | 98 098 414,55  | 0,00      | 0,00      | 98 098 414,55  |
| WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)  | 16 844 408,76  | 0,00      | 0,00      | 16 844 408,76  |
| WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)  | 24 708 720,68  | 0,00      | 0,00      | 24 708 720,68  |
| 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 - Wpłaty 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   | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 100 000,00   |
| WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)  | 61 535 528,80  | 49 665,00 | 49 665,00 | 61 535 528,80  |
| 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 ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, 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   | 36 723 477,35  | 0,00      | 0,00      | 36 723 477,35  |
| WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 26 405 477,35  | 0,00      | 0,00      | 26 405 477,35  |
| 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)  | 8 022 000,00   | 0,00      | 0,00      | 8 022 000,00   |

|   |                       |                  |                  |                       |
|---|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 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)                                     | 1 383 500,00          | 0,00             | 0,00             | 1 383 500,00          |
| WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)  | 170 000,00            | 0,00             | 0,00             | 170 000,00            |
| 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>OGÓŁEM plan wydatków</b>   | <b>242 410 802,14</b> | <b>64 665,00</b> | <b>64 665,00</b> | <b>242 410 802,14</b> |