

Projekt

z dnia 11 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluczbork na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVII/935/23 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się plan dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się plan wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się plan przychodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Kluczbork wynosi:

1. Dochody 203 020 791,36 zł, w tym
 - a. Dochody bieżące 176 959 592,36 zł
 - b. Dochody majątkowe 26 061 199,00 zł
2. Wydatki 207 556 105,61 zł, w tym
 - a. Wydatki bieżące 176 470 269,61 zł
 - b. Wydatki majątkowe 31 085 836,00 zł
3. Przychody 8 660 314,25 zł
4. Rozchody 4 125 000,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu Gminy Kluczbork w kwocie 4 535 314,25 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 4 535 314,25 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 19 marca 2024r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
758	75806	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Subwencja rozwojowa	0,00	2 047 693,00	0,00	2 047 693,00
758	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	2 047 693,00	0,00	2 047 693,00
758			Różne rozliczenia		0,00	2 047 693,00	0,00	2 047 693,00
Wydział 011 Wydział Finansowy								
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności i uż.wieczystego	4 200 000,00	2 200 000,00	0,00	6 400 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 200 000,00	2 200 000,00	0,00	6 400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		4 200 000,00	2 200 000,00	0,00	6 400 000,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Podatki i opłaty	22 200 000,00	1 000 000,00	0,00	23 200 000,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		22 200 000,00	1 000 000,00	0,00	23 200 000,00
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Podatki i opłaty	9 300 000,00	500 000,00	0,00	9 800 000,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		9 300 000,00	500 000,00	0,00	9 800 000,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		31 500 000,00	1 500 000,00	0,00	33 000 000,00
-----	--	--	--	---------------	--------------	------	---------------

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	173 411 899,36	3 547 693,00	0,00	176 959 592,36
Dochody majątkowe	23 861 199,00	2 200 000,00	0,00	26 061 199,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	7 592 342,68	0,00	0,00	7 592 342,68
OGÓŁEM plan dochodów	197 273 098,36	5 747 693,00	0,00	203 020 791,36

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 19 marca 2024r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	2 045 300,00	230 000,00	0,00	2 275 300,00
852	85219	4260	Zakup energii	Zadania własne	150 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		2 195 300,00	330 000,00	0,00	2 525 300,00
852			Pomoc Społeczna		2 195 300,00	330 000,00	0,00	2 525 300,00
Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny								
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące	6 128 700,00	285 000,00	0,00	6 413 700,00
750	75023	4260	Zakup energii	Wydatki bieżące	400 000,00	250 000,00	0,00	650 000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące	276 700,00	77 000,00	0,00	353 700,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 805 400,00	612 000,00	0,00	7 417 400,00
750			Administracja publiczna		6 805 400,00	612 000,00	0,00	7 417 400,00
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont bieżący dróg miejskich i wiejskich	345 000,00	500 000,00	0,00	845 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa parkingu w Gotartowie	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi w Maciejowie	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi ul. Azaliowej, Liliowej, Jaśminowej i Lawendowej w Ligocie Zameckiej	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00

600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Nakładki asfaltowe na drogach gminnych	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Udrożnienie ul. Byczyńskiej w Kluczborku	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		345 000,00	1 180 000,00	0,00	1 525 000,00
600			Transport i łączność		345 000,00	1 180 000,00	0,00	1 525 000,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	Malowanie świetlicy wiejskiej w Czaplach	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja budynku gminnego w Bogacicy	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja podwórka przy ul. Pułaskiego (willa Kruga)	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa podwórka przy ul. Konopnickiej 12	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	132 500,00	0,00	132 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	132 500,00	0,00	132 500,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	Opłata za odprowadzenie ścieków opadowych i roztop	115 000,00	150 000,00	0,00	265 000,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Dąbrowskiego	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		115 000,00	180 000,00	0,00	295 000,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg	240 000,00	200 000,00	0,00	440 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia ulicznego w Unieszowie	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		240 000,00	250 000,00	0,00	490 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		355 000,00	430 000,00	0,00	785 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kluczborku	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

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	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturą techniczną	250 000,00	100 000,00	0,00	350 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa piłkochwyłów przy boisku w Kuniowie	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		250 000,00	110 000,00	0,00	360 000,00
926			Kultura fizyczna		250 000,00	110 000,00	0,00	360 000,00

Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych

754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu radiowozu	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
754	75405		Komendy powiatowe Policji		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	Gminny Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego w Gminie Kluczbork	60 000,00	38 000,00	0,00	98 000,00
851	85149		Programy polityki zdrowotnej		60 000,00	38 000,00	0,00	98 000,00
851			Ochrona zdrowia		60 000,00	38 000,00	0,00	98 000,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich

700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Kształtowanie przestrzeni na obszarach wiejskich	488 200,00	0,00	20 000,00	468 200,00
-----	-------	------	--	--	------------	------	-----------	------------

700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		488 200,00	0,00	20 000,00	468 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		488 200,00	0,00	20 000,00	468 200,00
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy

900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	11 000,00	53 000,00	0,00	64 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		11 000,00	53 000,00	0,00	64 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 000,00	53 000,00	0,00	64 000,00
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Utrzymanie świetlic wiejskich	3 000,00	8 000,00	0,00	11 000,00
921	92109	4260	Zakup energii	Utrzymanie świetlic wiejskich	163 000,00	3 000,00	0,00	166 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		166 000,00	11 000,00	0,00	177 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		166 000,00	11 000,00	0,00	177 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe z kultury fizycznej	2 095 000,00	100 000,00	0,00	2 195 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 095 000,00	100 000,00	0,00	2 195 000,00
926			Kultura fizyczna		2 095 000,00	100 000,00	0,00	2 195 000,00

Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	Konserwacja rowów melioracyjnych	90 000,00	100 000,00	0,00	190 000,00
010	01008		Melioracje wodne		90 000,00	100 000,00	0,00	190 000,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo		90 000,00	100 000,00	0,00	190 000,00

900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Gospodarka odpadami komunalnymi	295 000,00	15 000,00	0,00	310 000,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	11 169 300,00	251 253,30	0,00	11 420 553,30
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		11 464 300,00	266 253,30	0,00	11 730 553,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 464 300,00	266 253,30	0,00	11 730 553,30

Wydział 009 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykup gruntów	90 000,00	65 000,00	0,00	155 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		90 000,00	65 000,00	0,00	155 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		90 000,00	65 000,00	0,00	155 000,00

Wydział 010 Komenda Straży Miejskiej

754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące	435 000,00	60 000,00	0,00	495 000,00
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki bieżące	61 000,00	5 000,00	0,00	66 000,00
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące	55 000,00	23 000,00	0,00	78 000,00
754	75416		Straż gminna (miejska)		551 000,00	88 000,00	0,00	639 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		551 000,00	88 000,00	0,00	639 000,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

758	75818	4810	Rezerwy	Rezerwa ogólna	303 737,52	298 193,00	0,00	601 930,52
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		303 737,52	298 193,00	0,00	601 930,52
758			Różne rozliczenia		303 737,52	298 193,00	0,00	601 930,52
921	92105	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Centrum Aktywności Lokalnej	830 000,00	60 000,00	0,00	890 000,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		830 000,00	60 000,00	0,00	890 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla CK	2 000 000,00	130 000,00	0,00	2 130 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 000 000,00	130 000,00	0,00	2 130 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Biblioteki	1 070 000,00	70 000,00	0,00	1 140 000,00
921	92116		Biblioteki		1 070 000,00	70 000,00	0,00	1 140 000,00

921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Muzeum	670 000,00	25 000,00	0,00	695 000,00
921	92118		Muzea		670 000,00	25 000,00	0,00	695 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 570 000,00	285 000,00	0,00	4 855 000,00

Wydział 025 Fundusz Soleccki Kuniów

754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup doposażenia do samochodu strażackiego	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie prac remontowych na obiekcie OSP Kuniów	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

700	70004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące MZOK	3 050 000,00	250 000,00	0,00	3 300 000,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		3 050 000,00	250 000,00	0,00	3 300 000,00
700	70007	4260	Zakup energii	Wydatki bieżące MZOK	160 000,00	150 000,00	0,00	310 000,00
700	70007	4270	Zakup usług remontowych	Wydatki bieżące MZOK	110 000,00	120 000,00	0,00	230 000,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		270 000,00	270 000,00	0,00	540 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		3 320 000,00	520 000,00	0,00	3 840 000,00

Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy

852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zadania własne	116 787,00	90 000,00	0,00	206 787,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zadania własne	20 000,00	4 500,00	0,00	24 500,00
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zadania własne	4 000,00	500,00	0,00	4 500,00
852	85203		Ośrodki wsparcia		140 787,00	95 000,00	0,00	235 787,00
852			Pomoc Społeczna		140 787,00	95 000,00	0,00	235 787,00

Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji

926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Kampus Stobrawa	920 000,00	150 000,00	0,00	1 070 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		920 000,00	150 000,00	0,00	1 070 000,00
926	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OTW Bąków	403 000,00	50 000,00	0,00	453 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		403 000,00	50 000,00	0,00	453 000,00

926			Kultura fizyczna		1 323 000,00	200 000,00	0,00	1 523 000,00
Wydział 999 Administracja Oświaty								
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	2 130 000,00	150 000,00	0,00	2 280 000,00
750	75085	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	68 000,00	100 000,00	0,00	168 000,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 198 000,00	250 000,00	0,00	2 448 000,00
750			Administracja publiczna		2 198 000,00	250 000,00	0,00	2 448 000,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku								
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	4 215 100,00	100 000,00	0,00	4 315 100,00
801	80101		Szkoły podstawowe		4 215 100,00	100 000,00	0,00	4 315 100,00
801			Oświata i wychowanie		4 215 100,00	100 000,00	0,00	4 315 100,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku								
801	80101	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	464 600,00	35 000,00	0,00	499 600,00
801	80101		Szkoły podstawowe		464 600,00	35 000,00	0,00	499 600,00
801			Oświata i wychowanie		464 600,00	35 000,00	0,00	499 600,00
Wydział 999 Szkoła Muzyczna								
801	80132	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	167 000,00	20 000,00	0,00	187 000,00
801	80132		Szkoły artystyczne		167 000,00	20 000,00	0,00	187 000,00
801			Oświata i wychowanie		167 000,00	20 000,00	0,00	187 000,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku								
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PEFRON-Sensoryczny plac zabaw	307 700,00	10 000,00	0,00	317 700,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa pomieszczenia dydaktycznego	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
801	80104		Przedszkola		357 700,00	10 000,00	10 000,00	357 700,00
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 611 500,00	150 000,00	0,00	1 761 500,00
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		1 611 500,00	150 000,00	0,00	1 761 500,00
801			Oświata i wychowanie		1 969 200,00	160 000,00	10 000,00	2 119 200,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku

801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	904 600,00	100 000,00	0,00	1 004 600,00
801	80104		Przedszkola		904 600,00	100 000,00	0,00	1 004 600,00
801			Oświata i wychowanie		904 600,00	100 000,00	0,00	1 004 600,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

801	80104	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	98 000,00	50 000,00	0,00	148 000,00
801	80104		Przedszkola		98 000,00	50 000,00	0,00	148 000,00
801			Oświata i wychowanie		98 000,00	50 000,00	0,00	148 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

801	80104	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	158 000,00	50 000,00	0,00	208 000,00
801	80104		Przedszkola		158 000,00	50 000,00	0,00	208 000,00
801			Oświata i wychowanie		158 000,00	50 000,00	0,00	208 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	171 588 823,31	4 891 346,30	9 900,00	176 470 269,61
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	83 702 070,00	1 648 000,00	0,00	85 350 070,00
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 100 380,45	655 000,00	0,00	13 755 380,45
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 608 458,50	0,00	0,00	16 608 458,50
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 - Wyплаты 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)	53 797 719,48	2 588 346,30	9 900,00	56 376 165,78
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)	295 187,88	0,00	0,00	295 187,88
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	29 968 336,00	1 147 500,00	30 000,00	31 085 836,00
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 707 184,00	1 147 500,00	10 000,00	19 844 684,00
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)	1 809 152,00	0,00	20 000,00	1 789 152,00
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	201 557 159,31	6 038 846,30	39 900,00	207 556 105,61
-----------------------------	-----------------------	---------------------	------------------	-----------------------

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 19 marca 2024r.

Plan przychodów

§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ						
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Niewykorzystane środki z "Systemu gosp. odpadami"	0,00	251 253,30	0,00	251 253,30

OGÓLEM plan przychodów	8 409 060,95	251 253,30	0,00	8 660 314,25
-------------------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluczbork na 2024 rok

1) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 700, o kwotę 2 200 000,00 zł wynika ze zwiększenia planowanych wpływów z tytułu nabycia praw własności i użytkowania wieczystego.
- b) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 756, o kwotę 1 500 000,00 zł związane jest ze zwiększonymi wpływami do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości.
- c) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 758, o kwotę 2 047 693,00 zł związane jest z otrzymaną subwencją rozwojową.

2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 010 rozdział 01008, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100 000,00 zł na konserwacje rowów, w budżecie UM,
- b) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 500 000,00 zł na remonty dróg, w budżecie UM,
- c) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 680 000,00 zł na:
„Przebudowę parkingu w Gotartowie” – kwota 50 000,00 zł, „Przebudowę drogi w Maciejowie” – kwota 130 000,00 zł, „Budowę drogi ul. Azaliowej, Liliowej, Jaśminowej i Lawendowej w Ligocie Zameckiej” – kwota 80 000,00 zł, „Nakładki asfaltowe na drogach gminnych” – kwota 400 000,00 zł oraz „Udrożnienie ul. Byczyńskiej w Kluczborku” – kwota 20 000,00 zł, w budżecie UM,
- d) dział 700 rozdział 70004, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 250 000,00 zł na wynagrodzenia pracowników, w budżecie MZOK,
- e) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł na „Malowanie świetlicy wiejskiej w Czaplach”, w budżecie UM,
- f) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 187 500,00 zł na:
„Termomodernizację budynku gminnego w Bogacicy” – kwota 8 500,00 zł, „Modernizację podwórka przy ul. Pułaskiego” – kwota 24 000,00 zł, „Przebudowę podwórka przy ul. Konopnickiej 12” – kwota 90 000,00 zł oraz „Wykup gruntów” – kwota 65 000,00 zł, w budżecie UM,

- g) dział 700 rozdział 70005, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł z „Kształtowania przestrzeni na obszarach wiejskich”, w budżecie UM,
- h) dział 700 rozdział 70007, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 270 000,00 zł na energię i usługi remontowe, w budżecie MZOK,
- i) dział 750 rozdział 75023, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 612 000,00 zł na wynagrodzenia, zakup usług i zapłatę za zużywaną energię, w budżecie UM,
- j) dział 750 rozdział 75085, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 250 000,00 zł na wynagrodzenia pracowników oraz zapłatę za energię, w budżecie AO,
- k) dział 754 rozdział 75405, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji na „Dofinansowanie zakupu radiowozu”, w budżecie UM,
- l) dział 754 rozdział 75412, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł na „Doposażenie jednostek OSP w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych”, w budżecie UM,
- m) dział 754 rozdział 75412, przeniesienie w ramach wydatków bieżących o kwotę 9 900,00 zł z „Zakupu doposażenia do samochodu strażackiego” na „Wykonanie prac remontowych na obiekcie OSP Kuniów” w budżecie Funduszu Sołectkiego Kuniów,
- n) dział 754 rozdział 75416, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 88 000,00 zł na wynagrodzenia i zakup usług związanych z utrzymaniem Komendy Straży Miejskiej, w budżecie UM,
- o) dział 758 rozdział 75818, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 298 193,00 zł na rezerwę ogólną, w budżecie UM,
- p) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100 000,00 zł na wynagrodzenia pracowników, w budżecie PSP nr 2 w Kluczborku,
- q) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 35 000,00 zł na zakup energii, w budżecie PSP nr 5 w Kluczborku,
- r) dział 801 rozdział 80104, przeniesienie w ramach wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł z „Przebudowy pomieszczenia dydaktycznego” na „Sensoryczny plac zabaw”, w budżecie PP nr 2,
- s) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100 000,00 zł na wynagrodzenia pracowników, w budżecie PP nr 5,
- t) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100 000,00 zł na zapłatę za media: w budżecie PP nr 7 – kwota 50 000,00 zł oraz budżecie PP nr 8 – kwota 50 000,00 zł,
- u) Dział 801 rozdział 80132, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł na zapłatę za zużywaną energię, w budżecie Szkoły Muzycznej,

- v) dział 801 rozdział 80149, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 150 000,00 zł na wynagrodzenia, w budżecie PP nr 2,
- w) dział 851 rozdział 85149, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 38 000,00 zł na „Gminny Program Leczenia Niepłodności”, w budżecie UM,
- x) dział 852 rozdział 85203, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 95 000,00 zł na wynagrodzenia, w budżecie ŚDS,
- y) dział 852 rozdział 85219, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 330 000,00 zł na wynagrodzenia i zapłatę za media, w budżecie OPS,
- z) dział 900 rozdział 90001, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 150 000,00 zł na opłaty za odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych, w budżecie UM,
- aa)dział 900 rozdział 90001, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł na „Przebudowę kanalizacji deszczowej ul. Dąbrowskiego”, w budżecie UM,
- bb) dział 900 rozdział 90002, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 266 253,30 zł na wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami oraz na zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, w budżecie UM,
- cc)dział 900 rozdział 90004, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 53 000,00 zł na utrzymanie gminnych terenów zielonych, w budżecie UM,
- dd) dział 900 rozdział 90015, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 200 000,00 zł na oświetlenie ulic, w budżecie UM,
- ee)dział 900 rozdział 90015, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł na „Budowę oświetlenia ulicznego w Unieszowie”, w budżecie UM,
- ff) dział 921 rozdział 92105, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 60 000,00 zł na dotację dla Centrum Aktywności Lokalnej, w budżecie UM,
- gg) dział 921 rozdział 92109, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 141 000,00 zł na utrzymanie świetlic wiejskich – kwota 11 000,00 zł oraz na dotację dla Centrum Kultury – kwota 130 000,00 zł, w budżecie UM,
- hh) dział 921 rozdział 92109, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł na „Przebudowę budynku Centrum Kultury w Kluczborku”, w budżecie UM,
- ii) dział 921 rozdział 92116, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 70 000,00 zł na dotację dla Biblioteki, w budżecie UM,
- jj) dział 921 rozdział 92118, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 25 000,00 zł na dotację dla Muzeum, w budżecie UM,

- kk) dział 921 rozdział 92120, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 270 000,00 zł na „Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych”, w budżecie UM,
- ll) dział 926 rozdział 92601, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 110 000,00 zł na: „Budowę infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturą techniczną” – kwota 100 000,00 zł oraz „Budowę piłkochwyłów przy boisku w Kuniowie” – kwota 10 000,00 zł, w budżecie UM,
- mm)dział 926 rozdział 92601, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 150 000,00 zł na wynagrodzenia pracowników Kampusu, w budżecie OSiR,
- nn) dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100 000,00 zł na dotacje celowe z kultury fizycznej, w budżecie UM,
- oo) dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł na wynagrodzenia pracowników na OTW Bąków, w budżecie OSiR.

3) Zmiany w budżecie po stronie przychodów

- a) Zwiększenie przychodów o kwotę 251 253,30 zł związane jest z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z roku 2023 dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Otrzymują:

1. Administracja Oświaty,
2. Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych,
4. Środowiskowy Dom Samopomocy,
5. Ośrodek Sportu i Rekreacji,
6. Wydział Gospodarki Miejskiej,
7. Wydział Administracyjno-Organizacyjny,
8. Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych,
9. Wydział Funduszy Zewnętrznych,
10. Wydział Promocji i Rozwoju Gminy,
11. Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa,
12. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
13. Komenda Straży Miejskiej.