

Projekt

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 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.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Kluczbork wynosi:

1. Dochody 210 171 313,39 zł, w tym
 - a. Dochody bieżące 184 645 738,96 zł
 - b. Dochody majątkowe 25 525 574,43 zł
2. Wydatki 217 540 470,04 zł, w tym
 - a. Wydatki bieżące 186 207 034,04 zł
 - b. Wydatki majątkowe 31 333 436,00 zł
3. Przychody 11 494 156,65 zł
4. Rozchody 4 125 000,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu Gminy Kluczbork w kwocie 7 369 156,65 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 5 000 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2 369 156,65 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 18 kwietnia 2024r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Podatki i opłaty	400 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
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		400 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		400 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Zadania własne	0,00	500,00	0,00	500,00
853	85395		Pozostała działalność		0,00	500,00	0,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	500,00	0,00	500,00
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	6 400 000,00	450 000,00	0,00	6 850 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 400 000,00	450 000,00	0,00	6 850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		6 400 000,00	450 000,00	0,00	6 850 000,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80146	0970	Wpływy z różnych dochodów	Bieżące dochody oświaty	0,00	26 176,00	0,00	26 176,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	26 176,00	0,00	26 176,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	26 176,00	0,00	26 176,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	Bieżące dochody oświaty	17 000,00	2 975,12	0,00	19 975,12
801	80101		Szkoły podstawowe		17 000,00	2 975,12	0,00	19 975,12
801			Oświata i wychowanie		17 000,00	2 975,12	0,00	19 975,12

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	184 516 087,84	129 651,12	0,00	184 645 738,96
Dochody majątkowe	25 075 574,43	450 000,00	0,00	25 525 574,43
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	7 741 068,11	0,00	0,00	7 741 068,11
OGÓŁEM plan dochodów	209 591 662,27	579 651,12	0,00	210 171 313,39

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 18 kwietnia 2024r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Udrożnienie ul. Byczyńskiej w Kluczborku	20 000,00	65 000,00	0,00	85 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		20 000,00	65 000,00	0,00	85 000,00
600			Transport i łączność		20 000,00	65 000,00	0,00	85 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturą techniczną	350 000,00	105 000,00	0,00	455 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		350 000,00	105 000,00	0,00	455 000,00
926			Kultura fizyczna		350 000,00	105 000,00	0,00	455 000,00
Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy								
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje na profilaktykę i problemy alkoholowe	405 000,00	50 000,00	0,00	455 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		405 000,00	50 000,00	0,00	455 000,00
851			Ochrona zdrowia		405 000,00	50 000,00	0,00	455 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe z kultury fizycznej	2 395 000,00	305 000,00	0,00	2 700 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 395 000,00	305 000,00	0,00	2 700 000,00
926			Kultura fizyczna		2 395 000,00	305 000,00	0,00	2 700 000,00
Wydział 011 Wydział Finansowy								
758	75818	4810	Rezerwy	Rezerwa ogólna	535 748,35	25 000,00	0,00	560 748,35

758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		535 748,35	25 000,00	0,00	560 748,35
758			Różne rozliczenia		535 748,35	25 000,00	0,00	560 748,35
853	85395	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	0,00	500,00	0,00	500,00
853	85395		Pozostała działalność		0,00	500,00	0,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	500,00	0,00	500,00

Wydział 020 Fundusz Sołecki Gotartów

600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont drogi i parkingu gminnego przy bloku 67	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa parkingu w Gotartowie	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
600			Transport i łączność		21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Bieżące wydatki oświaty	158 000,00	26 176,00	0,00	184 176,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		158 000,00	26 176,00	0,00	184 176,00
801			Oświata i wychowanie		158 000,00	26 176,00	0,00	184 176,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Bieżące wydatki oświaty	13 000,00	2 975,12	0,00	15 975,12
801	80101		Szkoły podstawowe		13 000,00	2 975,12	0,00	15 975,12
801			Oświata i wychowanie		13 000,00	2 975,12	0,00	15 975,12

RAZEM wg grup paragrafów				
Wydatki bieżące	185 818 382,92	409 651,12	21 000,00	186 207 034,04
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	91 320 715,48	0,00	0,00	91 320 715,48
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 438 380,45	355 000,00	0,00	15 793 380,45
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 451 557,50	0,00	0,00	17 451 557,50
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 - 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)	4 085 000,00	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)	57 218 434,61	54 651,12	21 000,00	57 252 085,73
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)	264 632,13	0,00	0,00	264 632,13
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)	30 555,75	0,00	0,00	30 555,75
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)	30 555,75	0,00	0,00	30 555,75
Wydatki majątkowe	31 142 436,00	191 000,00	0,00	31 333 436,00
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 091 284,00	191 000,00	0,00	20 282 284,00
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)	1 599 152,00	0,00	0,00	1 599 152,00
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	216 960 818,92	600 651,12	21 000,00	217 540 470,04

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 18 kwietnia 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 450 000,00 zł wynika ze zwiększenia planowanych wpływów z tytułu nabycia praw własności i użytkowania wieczystego.
- b) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 756, o kwotę 100 000,00 zł związane jest ze zwiększonymi niż planowano wpływami do budżetu z tytułu podatku od spadków i darowizn.
- c) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801 (rozdziały 80101 i 80146), o kwotę 29 151,12 zł związane jest z przyznaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców PSP nr 2 i PP nr 2 w Kluczborku.
- d) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 853, o kwotę 500,00 zł związane jest z wpływem do budżetu OPS odsetek od dodatku węglowego.

2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 65 000,00 zł na „Udrożnienia ul. Byczyńskiej w Kluczborku”, w budżecie UM,
- b) dział 600 rozdział 60016, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 21 000,00 zł z „Remontu drogi i parkingu gminnego przy bloku 67” i zwiększenie wydatków majątkowych o w/w kwotę na „Przebudowę parkingu w Gotartowie”, w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Gotartów,
- c) dział 758 rozdział 75818, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 25 000,00 zł na rezerwę ogólną, w budżecie UM,
- d) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 975,12 zł na szkolenia pracowników i pracodawcy, w budżecie PSP nr 2,
- e) dział 801 rozdział 80146, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 26 176,00 zł na szkolenia pracowników i pracodawcy PP nr 2, w budżecie AO,
- f) dział 851, rozdział 85154, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł na dotacje na profilaktykę i problemy alkoholowe, w budżecie UM,

- g) dział 853 rozdział 85395, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł na zwrot odsetek od nienależnie pobranych dodatków węglowych, w budżecie UM,
- h) dział 926 rozdział 92601, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 105 000,00 zł na „Budowę infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturą techniczną”, w budżecie UM,
- i) dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 305 000,00 zł na dotacje celowe z kultury fizycznej, w budżecie UM.

Otrzymują:

1. Administracja Oświaty,
2. Wydział Promocji i Rozwoju Gminy,
3. Wydział Gospodarki Miejskiej.