

**UCHWAŁA NR LXVIII/956/24  
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 31 stycznia 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 196 423 882,58 zł, w tym
  - a. Dochody bieżące 172 210 203,58 zł
  - b. Dochody majątkowe 24 213 679,00 zł
2. Wydatki 199 925 882,58 zł, w tym
  - a. Wydatki bieżące 170 280 046,58 zł
  - b. Wydatki majątkowe 29 645 836,00 zł
3. Przychody 7 635 000,00 zł
4. Rozchody 4 133 000,00 zł

**§ 3.** Deficyt budżetu Gminy Kluczbork w kwocie 3 502 000,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 3 502 000,00 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 LXVIII/956/24  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 31 stycznia 2024r.

## Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
<b>Wydział 999 Organ</b>								
801	80195	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	Program Erasmus II "Wzmocnienie kultury demokracji w edukacji"	46 230,00	0,00	27 738,42	18 491,58
801	80195	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	Program Erasmus + "Szkoła wokół nas"	25 900,00	23 589,00	0,00	49 489,00
801	80195	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Środki z WFOŚiGW na "Kampanię ekologiczną"	0,00	147 722,00	0,00	147 722,00
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>72 130,00</b>	<b>171 311,00</b>	<b>27 738,42</b>	<b>215 702,58</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>72 130,00</b>	<b>171 311,00</b>	<b>27 738,42</b>	<b>215 702,58</b>

**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	2 860 000,00	1 140 000,00	0,00	4 000 000,00
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 860 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 860 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>

**Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie**

801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Bieżące dochody oświaty	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	Bieżące dochody oświaty	10 500,00	15 600,00	0,00	26 100,00
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>26 100,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>26 100,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>26 100,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>26 100,00</b>

**Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych**

801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Bieżące dochody oświaty	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	Bieżące dochody oświaty	16 300,00	54 800,00	0,00	71 100,00
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>71 100,00</b>	<b>54 800,00</b>	<b>54 800,00</b>	<b>71 100,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>71 100,00</b>	<b>54 800,00</b>	<b>54 800,00</b>	<b>71 100,00</b>

**Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie**

801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Bieżące dochody oświaty	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	Bieżące dochody oświaty	18 900,00	29 600,00	0,00	48 500,00
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>48 500,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>48 500,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>48 500,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>48 500,00</b>

<b>RAZEM wg grup paragrafów</b>				
Dochody bieżące	172 066 631,00	271 311,00	127 738,42	172 210 203,58
Dochody majątkowe	23 073 679,00	1 140 000,00	0,00	24 213 679,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	7 444 130,00	23 589,00	27 738,42	7 439 980,58
<b>OGÓŁEM plan dochodów</b>	<b>195 140 310,00</b>	<b>1 411 311,00</b>	<b>127 738,42</b>	<b>196 423 882,58</b>

## Budżet na rok 2024

Załącznik nr 2  
do uchwały nr LXVIII/956/24  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 31 stycznia 2024r.

## Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
<b>Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej</b>								
600	60014	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na drogi	253 000,00	7 000,00	0,00	260 000,00
<b>600</b>	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>253 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont bieżący dróg miejskich i wiejskich	230 000,00	365 000,00	0,00	595 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont drogi ul. Grunwaldzkiej w Kluczborku	45 000,00	535 000,00	0,00	580 000,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym	150 000,00	200 000,00	0,00	350 000,00
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>425 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 525 000,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>678 000,00</b>	<b>1 107 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 785 000,00</b>
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	Usługa wymiany opraw oświetleniowych	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
<b>Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>								
010	01044	4300	Zakup usług pozostałych	Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	59 400,00	40 000,00	0,00	99 400,00
<b>010</b>	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>59 400,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 400,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>		<b>59 400,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 400,00</b>

700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej przy budynku krytej pływalni w Kluczborku	160 000,00	0,00	154 982,00	5 018,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonane instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Kluczbork	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>160 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>154 982,00</b>	<b>65 018,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>160 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>154 982,00</b>	<b>65 018,00</b>

**Wydział 009 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego**

700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykup gruntów	50 000,00	40 000,00	0,00	90 000,00
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>50 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>

**Wydział 011 Wydział Finansowy**

757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Splata odsetek od kredytu w 2024 r.	110 000,00	25 000,00	0,00	135 000,00
<b>757</b>	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>		<b>110 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>110 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>

**Wydział 999 Administracja Oświaty**

801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NSP STO w Kluczborku	948 000,00	50 000,00	0,00	998 000,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>948 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998 000,00</b>
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - Katolicka NSP w Biadaczu	163 000,00	100 000,00	0,00	263 000,00

<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>163 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 000,00</b>
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Kampania ekologiczna	0,00	32 931,00	0,00	32 931,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Kampania ekologiczna	0,00	5 597,16	0,00	5 597,16
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Kampania ekologiczna	0,00	471,84	0,00	471,84
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Kampania ekologiczna	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Kampania ekologiczna	0,00	82 484,00	0,00	82 484,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	Kampania ekologiczna	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>154 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 284,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 111 000,00</b>	<b>304 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 415 284,00</b>

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

801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa boiska wielofunkcyjnego	3 254 000,00	66 420,00	0,00	3 320 420,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>3 254 000,00</b>	<b>66 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 320 420,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 254 000,00</b>	<b>66 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 320 420,00</b>

**Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych**

801	80195	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	"Szkło wokół nas"	2 000,00	8 000,00	0,00	10 000,00
801	80195	4301	Zakup usług pozostałych	"Szkło wokół nas"	23 900,00	15 589,00	0,00	39 489,00
801	80195	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	"Wzmocnienie kultury demokracji w edukacji"	44 658,48	0,00	27 738,42	16 920,06
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>70 558,48</b>	<b>23 589,00</b>	<b>27 738,42</b>	<b>66 409,06</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>70 558,48</b>	<b>23 589,00</b>	<b>27 738,42</b>	<b>66 409,06</b>

**RAZEM wg grup paragrafów**

Wydatki bieżące	167 507 912,00	2 799 873,00	27 738,42	170 280 046,58
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	83 094 500,00	69 000,00	0,00	83 163 500,00
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 893 000,00	157 000,00	0,00	13 050 000,00

WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 338 000,00	0,00	0,00	16 338 000,00
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)	4 060 000,00	25 000,00	0,00	4 085 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 050 275,00	2 525 284,00	0,00	53 575 559,00
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)	72 130,00	23 589,00	27 738,42	67 980,58
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	29 634 398,00	166 420,00	154 982,00	29 645 836,00
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 278 446,00	166 420,00	154 982,00	18 289 884,00
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)	1 903 952,00	0,00	0,00	1 903 952,00



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	
	<b>OGÓŁEM plan wydatków</b>	<b>197 142 310,00</b>	<b>2 966 293,00</b>	<b>182 720,42</b>	<b>199 925 882,58</b>

**Budżet na rok 2024**

Załącznik nr 3  
do uchwały nr LXVIII/956/24  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 31 stycznia 2024r.

**Plan przychodów**

§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
<b>Wydział 999 Organ</b>						
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Kredyt bankowy	3 500 000,00	1 500 000,00	0,00	5 000 000,00
<b>OGÓLEM plan przychodów</b>			<b>6 135 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 635 000,00</b>