

**Projekt**

z dnia 26 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 27 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 206 454 458,79 zł, w tym
  - a. Dochody bieżące 181 378 884,36 zł
  - b. Dochody majątkowe 25 075 574,43 zł
2. Wydatki 213 823 615,44 zł, w tym
  - a. Wydatki bieżące 182 737 779,44 zł
  - b. Wydatki majątkowe 31 085 836,00 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 27 marca 2024r.

## Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
<b>Wydział 999 Organ</b>								
600	60016	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Środki z RFRD na remont ulic miejskich	1 699 500,00	0,00	1 699 500,00	0,00
600	60016	6207	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	Refundacja dot. "Park&Drive"	0,00	148 725,43	0,00	148 725,43
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Środki z RFRD na przebudowę dróg miejskich	1 134 350,00	0,00	1 134 350,00	0,00
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 833 850,00</b>	<b>148 725,43</b>	<b>2 833 850,00</b>	<b>148 725,43</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>2 833 850,00</b>	<b>148 725,43</b>	<b>2 833 850,00</b>	<b>148 725,43</b>
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Subwencja oświatowa	38 300 905,00	6 091 167,00	0,00	44 392 072,00
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>38 300 905,00</b>	<b>6 091 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 392 072,00</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>38 300 905,00</b>	<b>6 091 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 392 072,00</b>

900	90005	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 "Czyste powietrze"	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00
<b>900</b>	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>0,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 450,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 450,00</b>

**Wydział 011 Wydział Finansowy**

750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Wpływy z odszkodowań	41 580,00	1 170,00	0,00	42 750,00
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>41 580,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 750,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>41 580,00</b>	<b>1 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 750,00</b>

**RAZEM wg grup paragrafów**

Dochody bieżące	176 983 597,36	6 094 787,00	1 699 500,00	181 378 884,36
Dochody majątkowe	26 061 199,00	148 725,43	1 134 350,00	25 075 574,43
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	7 592 342,68	148 725,43	0,00	7 741 068,11

<b>OGÓLEM plan dochodów</b>	<b>203 044 796,36</b>	<b>6 243 512,43</b>	<b>2 833 850,00</b>	<b>206 454 458,79</b>
-----------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

## Budżet na rok 2024

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 27 marca 2024r.

## Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
<b>Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej</b>								
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Realizacja projektu "Czyste powietrze"	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00
<b>900</b>	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>0,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 450,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 450,00</b>
<b>Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>								
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Kształtowanie przestrzeni na obszarach wiejskich	468 200,00	0,00	50 000,00	418 200,00
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>468 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>418 200,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>468 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>418 200,00</b>
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja Infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich	370 000,00	50 000,00	0,00	420 000,00
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>370 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>370 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>
<b>Wydział 011 Wydział Finansowy</b>								
758	75818	4810	Rezerwy	Rezerwa ogólna	601 930,52	148 717,83	0,00	750 648,35
<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>601 930,52</b>	<b>148 717,83</b>	<b>0,00</b>	<b>750 648,35</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>601 930,52</b>	<b>148 717,83</b>	<b>0,00</b>	<b>750 648,35</b>

**Wydział 999 Administracja Oświaty**

750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	2 280 000,00	200 000,00	0,00	2 480 000,00
750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	62 000,00	16 066,00	0,00	78 066,00
<b>750</b>	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>2 342 000,00</b>	<b>216 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 558 066,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 342 000,00</b>	<b>216 066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 558 066,00</b>
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - Katolicka NSP w Białymostku	500 000,00	220 000,00	0,00	720 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NSP STO w Kluczborku	998 000,00	900 000,00	0,00	1 898 000,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 498 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 618 000,00</b>
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	DP NP Tęczowa Dolina	887 500,00	243 000,00	0,00	1 130 500,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>887 500,00</b>	<b>243 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 500,00</b>
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	17 000,00	5 561,00	0,00	22 561,00
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>17 000,00</b>	<b>5 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 561,00</b>
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - Katolicka NSP w Białymostku	263 000,00	100 000,00	0,00	363 000,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NSP STO w Kluczborku	97 000,00	20 000,00	0,00	117 000,00
<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>360 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 762 500,00</b>	<b>1 488 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 251 061,00</b>

**Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku**

801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	200 900,00	55 540,00	0,00	256 440,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 628 400,00	390 547,00	0,00	3 018 947,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 829 300,00</b>	<b>446 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 275 387,00</b>
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	16 000,00	7 401,00	0,00	23 401,00

<b>801</b>	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>		<b>16 000,00</b>	<b>7 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 401,00</b>
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	1 700,00	17 203,00	0,00	18 903,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	77 700,00	100 000,00	0,00	177 700,00
<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>79 400,00</b>	<b>117 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 603,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 924 700,00</b>	<b>570 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 495 391,00</b>

**Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku**

801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	456 600,00	115 437,00	0,00	572 037,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	4 315 100,00	600 000,00	0,00	4 915 100,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>4 771 700,00</b>	<b>715 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 487 137,00</b>
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	21 100,00	7 596,00	0,00	28 696,00
<b>801</b>	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>		<b>21 100,00</b>	<b>7 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 696,00</b>
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00	46 396,00	0,00	48 396,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	355 900,00	90 000,00	0,00	445 900,00
<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>357 900,00</b>	<b>136 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494 296,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 150 700,00</b>	<b>859 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 010 129,00</b>

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

801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	282 000,00	38 255,00	0,00	320 255,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 616 000,00	500 000,00	0,00	2 116 000,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 898 000,00</b>	<b>538 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 436 255,00</b>
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	16 800,00	7 683,00	0,00	24 483,00
<b>801</b>	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>		<b>16 800,00</b>	<b>7 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 483,00</b>

801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	96 000,00	93 711,00	0,00	189 711,00
<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>96 000,00</b>	<b>93 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 711,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 010 800,00</b>	<b>639 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 650 449,00</b>

#### Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	87 800,00	31 994,00	0,00	119 794,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	821 400,00	200 000,00	0,00	1 021 400,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>909 200,00</b>	<b>231 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 141 194,00</b>
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	28 100,00	2 005,00	0,00	30 105,00
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	172 800,00	80 000,00	0,00	252 800,00
<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>200 900,00</b>	<b>82 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 905,00</b>
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	3 900,00	1 794,00	0,00	5 694,00
<b>801</b>	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>		<b>3 900,00</b>	<b>1 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 694,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 114 000,00</b>	<b>315 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 429 793,00</b>

#### Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	94 700,00	1 170,00	0,00	95 870,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	182 800,00	55 162,00	0,00	237 962,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 878 900,00	400 000,00	0,00	2 278 900,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 156 400,00</b>	<b>456 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 612 732,00</b>
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	0,00	569,00	0,00	569,00
<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>0,00</b>	<b>569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569,00</b>
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	3 900,00	11 245,00	0,00	15 145,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	92 500,00	50 000,00	0,00	142 500,00



<b>801</b>	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>		<b>96 400,00</b>	<b>61 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 645,00</b>
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	500,00	1 948,00	0,00	2 448,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	15 500,00	15 000,00	0,00	30 500,00
<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>16 000,00</b>	<b>16 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 948,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 268 800,00</b>	<b>535 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 803 894,00</b>

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

801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	133 800,00	38 434,00	0,00	172 234,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 366 300,00	300 000,00	0,00	1 666 300,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 500 100,00</b>	<b>338 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 838 534,00</b>
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	29 100,00	13 371,00	0,00	42 471,00
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	254 200,00	100 000,00	0,00	354 200,00
<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>283 300,00</b>	<b>113 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 671,00</b>
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	7 400,00	7 346,00	0,00	14 746,00
<b>801</b>	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>		<b>7 400,00</b>	<b>7 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 746,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 790 800,00</b>	<b>459 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 249 951,00</b>

**Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie**

801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	76 800,00	27 692,00	0,00	104 492,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	753 100,00	200 000,00	0,00	953 100,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>829 900,00</b>	<b>227 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 057 592,00</b>
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	22 400,00	3 855,00	0,00	26 255,00
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	157 200,00	80 000,00	0,00	237 200,00
<b>801</b>	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>179 600,00</b>	<b>83 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 455,00</b>

801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	5 700,00	2 613,00	0,00	8 313,00
<b>801</b>	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>		<b>5 700,00</b>	<b>2 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 313,00</b>
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	500,00	4 909,00	0,00	5 409,00
<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>500,00</b>	<b>4 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 409,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 015 700,00</b>	<b>319 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 334 769,00</b>

#### Wydział 999 Szkoła Muzyczna

801	80132	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	101 100,00	29 110,00	0,00	130 210,00
801	80132	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 192 200,00	400 000,00	0,00	1 592 200,00
<b>801</b>	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>1 293 300,00</b>	<b>429 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 722 410,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 293 300,00</b>	<b>429 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 722 410,00</b>

#### Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	97 400,00	31 751,00	0,00	129 151,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>97 400,00</b>	<b>31 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 151,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>97 400,00</b>	<b>31 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 151,00</b>

#### Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	86 300,00	17 876,00	0,00	104 176,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>86 300,00</b>	<b>17 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 176,00</b>
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	110 000,00	60 477,00	0,00	170 477,00
<b>801</b>	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>110 000,00</b>	<b>60 477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 477,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>196 300,00</b>	<b>78 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 653,00</b>

**Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku**

801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	126 400,00	38 557,00	0,00	164 957,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>126 400,00</b>	<b>38 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 957,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>126 400,00</b>	<b>38 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 957,00</b>

**Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku**

801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	101 900,00	28 478,00	0,00	130 378,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>101 900,00</b>	<b>28 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 378,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>101 900,00</b>	<b>28 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 378,00</b>
855	85516	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	25 900,00	11 566,00	0,00	37 466,00
<b>855</b>	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>25 900,00</b>	<b>11 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 466,00</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>25 900,00</b>	<b>11 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 466,00</b>

**Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku**

801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	119 200,00	40 234,00	0,00	159 434,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>119 200,00</b>	<b>40 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 434,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>119 200,00</b>	<b>40 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 434,00</b>

**Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy**

801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	85 300,00	30 785,00	0,00	116 085,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja instalacji odgromowej	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przyłączenie gazu	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>135 300,00</b>	<b>80 785,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>166 085,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>135 300,00</b>	<b>80 785,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>166 085,00</b>

<b>RAZEM wg grup paragrafów</b>				
Wydatki bieżące	176 494 274,61	6 243 504,83	0,00	182 737 779,44
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	85 349 632,00	3 705 547,00	0,00	89 055 179,00
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 755 380,45	1 483 000,00	0,00	15 238 380,45
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 631 432,50	0,00	0,00	16 631 432,50
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)	56 368 534,78	1 054 957,83	0,00	57 423 492,61
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	31 085 836,00	100 000,00	100 000,00	31 085 836,00
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 984 684,00	100 000,00	50 000,00	20 034 684,00

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)	1 649 152,00	0,00	50 000,00	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
<b>OGÓLEM plan wydatków</b>	<b>207 580 110,61</b>	<b>6 343 504,83</b>	<b>100 000,00</b>	<b>213 823 615,44</b>

**Budżet na rok 2024**

Załącznik nr 3  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 27 marca 2024r.

**Plan przychodów**

§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
<b>Wydział 999 Organ</b>						
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wolne środki	774 060,95	2 833 842,40	0,00	3 607 903,35
<b>OGÓLEM plan przychodów</b>			<b>8 660 314,25</b>	<b>2 833 842,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11 494 156,65</b>

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 27 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 600, o kwotę 148 725,43 zł wynika z wpływu do budżetu refundacji środków dot. "Budowy ścieżek i dróg rowerowych na terenie Gminy Kluczbork wraz z budową parkingów Park&Drive".
- b) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 600, o kwotę 1 699 500,00 zł oraz kwotę 1 134 350,00 zł wynika z faktu, że środki wpłynęły do budżetu w roku 2023.
- c) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 750, o kwotę 1 170,00 zł wynika z otrzymanego przez gminę odszkodowania z tytułu szkody powstałej w PSP w Bogacicy.
- d) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 758, o kwotę 6 091 167,00 zł związane jest z otrzymaną subwencją oświatową.
- e) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 900, o kwotę 2 450,00 zł związane jest z porozumieniem z WFOŚiGW w Opolu na realizację projektu „Czyste Powietrze”.

### 2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 700 rozdział 70005, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł z „Kształtowania przestrzeni na obszarach wiejskich”, w budżecie UM,
- b) dział 758 rozdział 75818, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 148 717,83 zł na rezerwę ogólną, w budżecie UM,
- c) podział środków z subwencji oświatowej na wydatki bieżące jednostek oświatowych na kwotę 6 091 167,00 zł w działach: 750, 801, 855 na wynagrodzenia i odpis na ZFŚS oraz dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na następujące placówki:
  - Administracja Oświaty w kwocie 1 704 627,00 zł
  - PSP nr 1 w Kluczborku w kwocie 570 691,00 zł
  - PSP nr 2 w Kluczborku w kwocie 859 429,00 zł
  - PSP nr 5 w Kluczborku w kwocie 639 649,00 zł

- PSP w Bąkowie w kwocie 315 793,00 zł
  - PSP w Bogacicy w kwocie 533 924,00 zł
  - PSP w Kujakowicach Dolnych w kwocie 459 151,00 zł
  - PSP w Kuniowie w kwocie 319 069,00 zł
  - Szkoła Muzyczna w kwocie 429 110,00 zł
  - PP nr 1 w Kluczborku w kwocie 31 751,00 zł
  - PP nr 2 w Kluczborku w kwocie 78 353,00 zł
  - PP nr 5 w Kluczborku w kwocie 38 557,00 zł
  - PP nr 7 w Kluczborku w kwocie 40 044,00 zł
  - PP nr 8 w Kluczborku w kwocie 40 234,00 zł
  - PP w Bogacicy w kwocie 30 785,00 zł
- d) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 170,00 zł na zakup materiałów do likwidacji szkody po zalaniu pokoju nauczycielskiego przy sali gimnastycznej, w budżecie PSP w Bogacicy,
- e) dział 801 rozdział 80104, przeniesienie w ramach wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł z „Przyłącza gazu” – rezygnując z realizacji zadania, na „Budowę wewnętrznej instalacji hydrantowej” kwotę 15 000,00 zł oraz na „Modernizację instalacji odgromowej” kwota 35 000,00 zł, w budżecie PP w Bogacicy,
- f) dział 900 rozdział 90005, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 450,00 zł na realizację projektu „Czyste powietrze”, w budżecie UM,
- g) dział 921 rozdział 92109, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł na „Modernizację infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich”, w budżecie UM.

### 3) Zmiany w budżecie po stronie przychodów

- a) Zwiększenie przychodów o kwotę 2 833 842,40 zł związane jest z wprowadzeniem środków z RFRD, które wpłynęły do budżetu w roku 2023.

Otrzymują:

1. Administracja Oświaty,
2. Wydział Funduszy Zewnętrznych,
3. Wydział Gospodarki Miejskiej.