

Projekt

z dnia 1 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 9 października 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 2024 r. poz. 609 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 218 018 252,49 zł, w tym
 - a. Dochody bieżące 192 265 530,06 zł
 - b. Dochody majątkowe 25 752 722,43 zł
2. Wydatki 232 179 409,14 zł, w tym
 - a. Wydatki bieżące 195 605 031,79 zł
 - b. Wydatki majątkowe 36 574 377,35 zł
3. Przychody 18 286 156,65 zł
4. Rozchody 4 125 000,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu Gminy Kluczbork w kwocie 14 161 156,65 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 5 000 000,00 zł, pożyczki w kwocie 6 192 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2 969 156,65 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

Piotr Sitnik

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 9 października 2024r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Podatki i opłaty	2 000 000,00	450 000,00	0,00	2 450 000,00
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		2 000 000,00	450 000,00	0,00	2 450 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 000 000,00	450 000,00	0,00	2 450 000,00
801	80104	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Dofinansowanie do "Rozbudowy oddziałów żłobkowych"	80 952,00	57 048,00	0,00	138 000,00
801	80104		Przedszkola		80 952,00	57 048,00	0,00	138 000,00
801			Oświata i wychowanie		80 952,00	57 048,00	0,00	138 000,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Środki na "Dodatek węglowy"	0,00	6 120,00	0,00	6 120,00

853	85395		Pozostała działalność		0,00	6 120,00	0,00	6 120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	6 120,00	0,00	6 120,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 120,00	0,00	15 120,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	15 120,00	0,00	15 120,00
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Wpływy z odszkodowań	42 750,00	7 900,00	0,00	50 650,00
750	75095		Pozostała działalność		42 750,00	7 900,00	0,00	50 650,00
750			Administracja publiczna		42 750,00	23 020,00	0,00	65 770,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80104	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Bieżące dochody oświaty	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
801	80104		Przedszkola		0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	5 600,00	0,00	5 600,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	191 780 790,06	484 740,00	0,00	192 265 530,06
Dochody majątkowe	25 695 674,43	57 048,00	0,00	25 752 722,43
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	9 519 113,44	0,00	0,00	9 519 113,44
OGÓLEM plan dochodów	217 476 464,49	541 788,00	0,00	218 018 252,49

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 9 października 2024r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	Dodatek węglowy - Covid 19	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Dodatek węglowy - Covid 19	0,00	60,00	0,00	60,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	Dodatek węglowy - Covid 19	0,00	60,00	0,00	60,00
853	85395		Pozostała działalność		0,00	6 120,00	0,00	6 120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	6 120,00	0,00	6 120,00
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
010	01008	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa rowu R-Ł1 od ul. Jagiełły do cmentarza	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00
010	01008		Melioracje wodne		0,00	74 000,00	0,00	74 000,00
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa pompowni ścieków w Ligocie Dolnej	30 000,00	0,00	7 400,00	22 600,00
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa przepompowni ścieków w Ligocie Górnej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		30 000,00	10 000,00	7 400,00	32 600,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		30 000,00	84 000,00	7 400,00	106 600,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi ul. Kardynała Sapięhy i ul. Księdza Skorupki w Kluczborku	500 000,00	0,00	394 000,00	106 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa dróg miejskich (własne) - BRD	935 500,00	0,00	40 000,00	895 500,00

600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi gminnej w Biadaczu (droga Biadacz-Brodnica)	585 500,00	0,00	85 000,00	500 500,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa parkingu przy ul. Ligonja na potrzeby Domu Dziennego Pobytu Seniora oraz SDS	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		2 021 000,00	21 000,00	519 000,00	1 523 000,00
600			Transport i łączność		2 021 000,00	21 000,00	519 000,00	1 523 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa schodów i budowa wiaty śmietnikowej przy budynku świetlicy wiejskiej w Bogacicy	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa wiaty rekreacyjnej w Bogackiej Szklarni	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa mieszkań socjalnych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Utworzenie strefy rekreacyjnej przy Parku Miejskim	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	229 000,00	0,00	229 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	229 000,00	0,00	229 000,00
900	90008	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zagospodarowanie terenów zielonych w celu zapewnienia bioróżnorodności	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
900	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
900	90015	4260	Zakup energii	Zakup energii	1 236 200,00	162 400,00	0,00	1 398 600,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 236 200,00	162 400,00	0,00	1 398 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 236 200,00	222 400,00	0,00	1 458 600,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kluczborku	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych								
754	75412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla OSP Bażany na zakup ubrań specjalnych ochrony osobistej strażaka	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące OSP	145 850,00	0,00	20 000,00	125 850,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		145 850,00	20 000,00	20 000,00	145 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		145 850,00	20 000,00	20 000,00	145 850,00
Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy								
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały promocyjne	35 000,00	10 120,00	0,00	45 120,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	Działania promocyjne	291 000,00	5 000,00	0,00	296 000,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		326 000,00	15 120,00	0,00	341 120,00
750			Administracja publiczna		326 000,00	15 120,00	0,00	341 120,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje z zakresu pomocy społecznej	650 000,00	0,00	15 000,00	635 000,00
852	85295		Pozostała działalność		650 000,00	0,00	15 000,00	635 000,00
852			Pomoc społeczna		650 000,00	0,00	15 000,00	635 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	20 180,00	0,00	4 400,00	15 780,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 180,00	0,00	4 400,00	15 780,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 180,00	0,00	4 400,00	15 780,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie świetlic wiejskich	12 900,00	4 400,00	0,00	17 300,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12 900,00	4 400,00	0,00	17 300,00

921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje na kulturę	150 000,00	15 000,00	0,00	165 000,00
921	92195		Pozostała działalność		150 000,00	15 000,00	0,00	165 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		162 900,00	19 400,00	0,00	182 300,00

Wydział 009 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

700	70005	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	Pokrycie straty Dolina Stobrawy Sp. z o.o.	95 000,00	50 000,00	0,00	145 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		95 000,00	50 000,00	0,00	145 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		95 000,00	50 000,00	0,00	145 000,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

758	75818	4810	Rezerwy	Rezerwa ogólna	163 448,35	4 100,00	0,00	167 548,35
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		163 448,35	4 100,00	0,00	167 548,35
758			Różne rozliczenia		163 448,35	4 100,00	0,00	167 548,35
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla CK	2 280 000,00	30 000,00	0,00	2 310 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 280 000,00	30 000,00	0,00	2 310 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 280 000,00	30 000,00	0,00	2 310 000,00

Wydział 014 Fundusz Soleccki Białacz

900	90004	4270	Zakup usług remontowych	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	4 500,00	0,00	3 240,00	1 260,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 500,00	0,00	3 240,00	1 260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 500,00	0,00	3 240,00	1 260,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	1 600,00	0,00	1 600,00

921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Biadacz	2 000,00	1 640,00	0,00	3 640,00
921	92195		Pozostała działalność		2 000,00	1 640,00	0,00	3 640,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 000,00	3 240,00	0,00	5 240,00

Wydział 032 Fundusz Soleccki Smardzy Górne

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup urządzenia na plac zabaw przy przedszkolu	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
801	80104		Przedszkola		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie placu zabaw	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

700	70007	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja mieszkań Gminnych (komunalnych, socjalnych)- instalacja grzewcza	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące MZOK	42 000,00	9 900,00	0,00	51 900,00
710	71035		Cmentarze		42 000,00	9 900,00	0,00	51 900,00
710			Działalność usługowa		42 000,00	9 900,00	0,00	51 900,00
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Kosiarka spalinowa Herkules	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Odkurzacz do liści	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Ładowarka Everun ER2500	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00

900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00

Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy

853	85311	4260	Zakup energii	Zakład Aktywności Zawodowej	77 000,00	50 000,00	0,00	127 000,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		77 000,00	50 000,00	0,00	127 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		77 000,00	50 000,00	0,00	127 000,00

Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji

926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OTW Bąków	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Sport Masowy i Szkolny	10 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Utworzenie kąpieliska na zbiorniku retencyjnym	2 400,00	30 000,00	0,00	32 400,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		62 400,00	160 000,00	0,00	222 400,00
926			Kultura fizyczna		62 400,00	160 000,00	0,00	222 400,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - Katolicka NSP w Białymostku	858 000,00	7 300,00	0,00	865 300,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NSP STO w Kluczborku	1 898 000,00	52 300,00	0,00	1 950 300,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 756 000,00	59 600,00	0,00	2 815 600,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - Katolicka NSP w Białymostku	363 000,00	27 300,00	0,00	390 300,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NSP STO w Kluczborku	117 000,00	19 600,00	0,00	136 600,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		480 000,00	46 900,00	0,00	526 900,00
801			Oświata i wychowanie		3 236 000,00	106 500,00	0,00	3 342 500,00

855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Żłobek "BAŚNIOWY ZAKĄTEK"	34 000,00	0,00	24 500,00	9 500,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	CENTRUM RADOSNEJ EDUKACJI "PIĄTECZKA"	312 000,00	0,00	21 000,00	291 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Żłobek "POD JABŁONKĄ"	244 000,00	0,00	48 000,00	196 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa ŻŁOBEK "Tęczowa Dolina"	102 000,00	0,00	13 000,00	89 000,00
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		692 000,00	0,00	106 500,00	585 500,00
855			Rodzina		692 000,00	0,00	106 500,00	585 500,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 288 230,00	57 048,00	0,00	2 345 278,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja budynków	0,00	48 400,00	0,00	48 400,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 288 230,00	105 448,00	0,00	2 393 678,00
801			Oświata i wychowanie		2 288 230,00	105 448,00	0,00	2 393 678,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	40 000,00	7 900,00	0,00	47 900,00
801	80101		Szkoły podstawowe		40 000,00	7 900,00	0,00	47 900,00
801			Oświata i wychowanie		40 000,00	7 900,00	0,00	47 900,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja budynków	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00
801	80101		Szkoły podstawowe		0,00	12 600,00	0,00	12 600,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	12 600,00	0,00	12 600,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	52 500,00	12 000,00	0,00	64 500,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja budynków	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
801	80104		Przedszkola		52 500,00	30 000,00	0,00	82 500,00
801			Oświata i wychowanie		52 500,00	30 000,00	0,00	82 500,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

855	85516	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa oddziałów żłobkowych	107 048,00	0,00	57 048,00	50 000,00
855	85516	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa oddziałów żłobkowych	80 952,00	57 048,00	0,00	138 000,00
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		188 000,00	57 048,00	57 048,00	188 000,00
855			Rodzina		188 000,00	57 048,00	57 048,00	188 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	102 410,00	5 600,00	0,00	108 010,00
801	80104		Przedszkola		102 410,00	5 600,00	0,00	108 010,00
801			Oświata i wychowanie		102 410,00	5 600,00	0,00	108 010,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	195 034 843,79	723 328,00	153 140,00	195 605 031,79
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	96 068 876,87	217 048,00	0,00	96 285 924,87
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16 395 874,95	171 500,00	121 500,00	16 445 874,95
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 478 217,00	6 000,00	0,00	19 484 217,00
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)	65 852,02	0,00	0,00	65 852,02

WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 126,68	0,00	0,00	4 126,68
WB - Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Dotacje na zadania bieżące, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - 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)	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 591 622,97	328 780,00	31 640,00	58 888 762,97
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	290 825,44	0,00	0,00	290 825,44
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	39 447,86	0,00	0,00	39 447,86
Wydatki majątkowe	36 602 777,35	655 048,00	683 448,00	36 574 377,35
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 321 825,35	598 000,00	683 448,00	26 236 377,35
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 022 000,00	0,00	0,00	8 022 000,00
WM - Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 346 452,00	57 048,00	0,00	1 403 500,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00

WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WM - Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	742 500,00	0,00	0,00	742 500,00
WM - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM plan wydatków	231 637 621,14	1 378 376,00	836 588,00	232 179 409,14

UZASADNIENIE

do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 9 października 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 750, o kwotę 15 120,00 zł związane jest z wpływem do budżetu wpłat od sponsorów na „Bieg o Złotą Barć”.
- b) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 750, o kwotę 7 900,00 zł związane jest z wpływem do budżetu odszkodowania za szkody powstałe w PSP w Bogacicy.
- c) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 756, o kwotę 450 000,00 zł wynika z wpływów do budżetu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
- d) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 5 600,00 zł związane jest z wpłatami Rady Rodziców PP w Bogacicy.
- e) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 57 048,00 zł związane jest ze zwiększonym dofinansowaniem z budżetu państwa do „Rozbudowy oddziałów żłobkowych” przy PP nr 7 w Kluczborku.
- f) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 853, o kwotę 6 120,00 zł związane jest z wpływami środków na wypłatę „dodatków węglowych”.

2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 010 rozdział 01008, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 74 000,00 zł na „Przebudowę rowu od ul. Jagiełły do cmentarza”, w budżecie UM,
- b) dział 010 rozdział 01044, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 7 400,00 zł z „Budowy pompowni ścieków w Ligocie Dolnej”, w budżecie UM,
- c) dział 010 rozdział 01044, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł na „Budowę przepompowni ścieków w Ligocie Górnej”, w budżecie UM,
- d) dział 600 rozdział 60016, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 519 000,00 zł z: „Budowy drogi ul. Kardynała Sapiehy i ul. Księdza Skorupki w Kluczborku” – kwota 394 000,00 zł, „Przebudowy dróg miejskich” – kwota 40 000,00 zł oraz „Przebudowy drogi gminnej w Bładaczu (droga Bładacz-Brodnica)” – kwota 85 000,00 zł oraz zwiększenie w tej samej klasyfikacji

wydatków majątkowych o kwotę 21 000,00 zł na „Budowę parkingu przy ul. Ligonia na potrzeby Domu Dziennego Pobytu Seniora oraz ŚDS”, w budżecie UM,

- e) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 279 000,00 zł na: pokrycie straty spółki „Dolina Stobrawy” – kwota 50 000,00 zł, „Przebudowę schodów i budowę wiaty śmietnikowej przy budynku świetlicy wiejskiej w Bogacicy” – kwota 30 000,00 zł, „Budowę wiaty rekreacyjnej w Bogackiej Szklarni” – kwota 14 000,00 zł, „Przebudowę mieszkań socjalnych” – kwota 100 000,00 zł oraz „Utworzenie strefy rekreacyjnej przy Parku Miejskim” - kwota 85 000,00 zł, w budżecie UM,
- f) dział 700 rozdział 70007, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 55 000,00 zł na „Modernizację mieszkań komunalnych i socjalnych” (instalacja grzewcza), w budżecie MZOK,
- g) dział 710 rozdział 71035, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9 900,00 zł na zakup organów do kaplicy cmentarnej, w budżecie MZOK,
- h) dział 750 rozdział 75075, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15 120,00 zł z wpłat sponsorów na organizację „Biegu o Złotą Barć”, w budżecie UM,
- i) dział 754 rozdział 75412, przeniesienie w ramach wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł z zakupu usług na dotację dla OSP Bażany na zakup ubrań specjalnych ochrony osobistej strażaka, w budżecie UM,
- j) dział 758 rozdział 75818, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 100,00 zł na rezerwę ogólną, w budżecie UM,
- k) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 59 600,00 zł na dotacje podmiotowe dla: Katolickiej NSP w Białaczku – kwota 7 300,00 zł oraz NSP STO w Kluczborku – kwota 52 300,00 zł, w budżecie AO,
- l) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 57 048,00 zł na wynagrodzenia, w budżecie PSP nr 5,
- m) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7 900,00 zł pochodzących z odszkodowania na naprawę systemu monitoringu oraz w związku ze stłuczeniem szyby w drzwiach wejściowych szkoły, w budżecie PSP w Bogacicy,
- n) dział 801 rozdział 80101 oraz 80104, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 79 000,00 zł na „Termomodernizację budynków” (inwentaryzacja budynków i audyt energetyczny) w placówkach oświatowych: PSP nr 5 - kwota 48 400,00 zł, PSP w Kujakowicach Dolnych – kwota 12 600,00 zł oraz PP nr 2 – 18 000,00 zł,
- o) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12 000,00 zł na naprawę po awarii rur wodno-kanalizacyjnych, w budżecie PP nr 2,

- p) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 600,00 zł z wpłat rodziców na zakup huśtawki dla dzieci, w budżecie PP w Bogacicy,
- q) dział 801 rozdział 80150, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 46 900,00 zł na dotacje dla: Katolickiej NSP w Biadaczu – kwota 27 300,00 zł oraz NSP STO w Kluczborku - kwota 19 600,00 zł, w budżecie AO,
- r) dział 852 rozdział 85295, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł z dotacji z zakresu pomocy społecznej, w budżecie UM,
- s) dział 853 rozdział 85311, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł na pokrycie wydatków na energię elektryczną i ciepłą w budynku wynajmowanym do prowadzenia Zakładu Aktywności Zawodowej, w budżecie ŚDS,
- t) dział 853 rozdział 85395, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6 120,00 zł na wypłatę dodatków węglowych, w budżecie OPS,
- u) dział 855 rozdział 85516, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 106 500,00 zł z dotacji dla niepublicznych żłobków, w budżecie AO,
- v) dział 855 rozdział 85516, przeniesienie w ramach wydatków majątkowych o kwotę 57 048,00 zł zadania „Rozbudowa oddziałów żłobkowych” z wkładu własnego na wydatek dofinansowany z budżetu państwa, w budżecie PP nr 7,
- w) dział 900 rozdział 90004, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł na „Doposażenie placu zabaw” i przeniesienie tych środków z działu 801 rozdziału 80104 z „Zakupu urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu”, w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Smardy Górne,
- x) dział 900 rozdział 90004, przeniesienie w ramach wydatków majątkowych o kwotę 70 000,00 zł na „Zakup ładowarki do ciężkich załadunków”, rezygnując z zakupu kosiarki spalinowej – kwota 40 000,00 zł oraz z zakupu odkurzacza do liści – kwota 30 000,00 zł, w budżecie MZOK,
- y) dział 900 rozdział 90004, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4 400,00 zł z utrzymania gminnych terenów zielonych, w budżecie UM,
- z) dział 900 rozdział 90008, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 60 000,00 zł na „Zagospodarowanie terenów zielonych w celu zapewnienia bioróżnorodności”, w budżecie UM,
- aa) dział 900 rozdział 90015, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 162 400,00 zł na zakup energii, w budżecie UM,
- bb) dział 921 rozdział 92109, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł z „Przebudowy budynku Centrum Kultury w Kluczborku”, w budżecie UM,

- cc) dział 921 rozdział 92109, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 34 400,00 zł na: utrzymanie świetlic wiejskich – kwota 4 400,00 zł oraz na dotację podmiotową dla Centrum Kultury - kwota 30 000,00 zł, w budżecie UM,
- dd) dział 921 rozdział 92109 oraz 92195, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę: 1 600,00 zł w rozdziale 92109 na „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” oraz 1 640,00 zł w rozdziale 92195 na „Organizację spotkań integracyjnych” przenosząc te środki z działu 900 rozdziału 90004 z „Utrzymania i zagospodarowania wiejskich terenów zielonych” w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Biadacz,
- ee) dział 921 rozdział 92195, zwiększenie wydatków bieżących o 15 000,00 zł na dotacje na kulturę, w budżecie UM,
- ff) dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 160 000,00 zł na wynagrodzenia na OTW Bąków, na Zalewie i podczas imprez sportowych, w budżecie OSiR.

Otrzymują:

1. Administracja Oświaty,
2. Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych,
4. Ośrodek Sportu i Rekreacji,
5. Środowiskowy Dom Samopomocy,
6. Wydział Gospodarki Miejskiej,
7. Wydział Funduszy Zewnętrznych,
8. Wydział Promocji i Rozwoju Gminy,
9. Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych,
10. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.