

Projekt

z dnia 22 października 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 30 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. 1465), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530) 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 226 797 538,03 zł, w tym
 - a. Dochody bieżące 201 044 815,60 zł
 - b. Dochody majątkowe 25 752 722,43 zł
2. Wydatki 240 958 694,68 zł, w tym
 - a. Wydatki bieżące 204 235 217,33 zł
 - b. Wydatki majątkowe 36 723 477,35 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 30 października 2024r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
010	01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00
010	01044	6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	Środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	Udziały w podatku dochodowym	36 533 859,00	3 026 733,00	0,00	39 560 592,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		36 533 859,00	3 026 733,00	0,00	39 560 592,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		36 533 859,00	3 026 733,00	0,00	39 560 592,00
801	80101	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na Aktywną Szkołę	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

801			Oświata i wychowanie		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
921	92109	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
921	92109	6370	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	Środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Wpływy z odszkodowań	50 650,00	18 250,00	0,00	68 900,00
750	75095		Pozostała działalność		50 650,00	18 250,00	0,00	68 900,00
750			Administracja publiczna		50 650,00	18 250,00	0,00	68 900,00
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	Podatki i opłaty	23 200 000,00	0,00	600 000,00	22 600 000,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		23 200 000,00	0,00	600 000,00	22 600 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23 200 000,00	0,00	600 000,00	22 600 000,00
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Podatki i opłaty	12 200 000,00	700 000,00	0,00	12 900 000,00
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		12 200 000,00	700 000,00	0,00	12 900 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 200 000,00	700 000,00	0,00	12 900 000,00
------------	--	--	--	--	----------------------	-------------------	-------------	----------------------

Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80146	0970	Wpływy z różnych dochodów	Bieżące dochody oświaty	26 176,00	17 304,00	0,00	43 480,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		26 176,00	17 304,00	0,00	43 480,00
801			Oświata i wychowanie		26 176,00	17 304,00	0,00	43 480,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	197 832 528,60	3 812 287,00	600 000,00	201 044 815,60
Dochody majątkowe	25 752 722,43	5 700 000,00	5 700 000,00	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	223 585 251,03	9 512 287,00	6 300 000,00	226 797 538,03

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 30 października 2024r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont bieżący dróg miejskich i wiejskich	1 063 000,00	280 000,00	0,00	1 343 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		1 063 000,00	280 000,00	0,00	1 343 000,00
600			Transport i łączność		1 063 000,00	280 000,00	0,00	1 343 000,00
900	90015	4260	Zakup energii	Zakup energii	1 398 600,00	102 000,00	0,00	1 500 600,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg	745 000,00	50 000,00	0,00	795 000,00
900	90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup i dostawa iluminacji świątecznych	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 143 600,00	292 000,00	0,00	2 435 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 143 600,00	292 000,00	0,00	2 435 600,00
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 zabytkowych kościołów	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	Naprawa drzwi do szatni	0,00	1 850,00	0,00	1 850,00
926	92601		Obiekty sportowe		0,00	1 850,00	0,00	1 850,00

926			Kultura fizyczna		0,00	1 850,00	0,00	1 850,00
Wydział 006 Referat Podatków								
750	75095	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	Wydatki własne	125 000,00	10 000,00	0,00	135 000,00
750	75095		Pozostała działalność		125 000,00	10 000,00	0,00	135 000,00
750			Administracja publiczna		125 000,00	10 000,00	0,00	135 000,00
Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy								
750	75075	3250	Stypendia różne	Stypendia Burmistrza dla uczniów	170 000,00	30 000,00	0,00	200 000,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		170 000,00	30 000,00	0,00	200 000,00
750			Administracja publiczna		170 000,00	30 000,00	0,00	200 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	15 780,00	0,00	12 440,00	3 340,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 780,00	0,00	12 440,00	3 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 780,00	0,00	12 440,00	3 340,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	10 940,00	0,00	10 940,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	10 940,00	0,00	10 940,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja spotkań o charakterze kulturalno - sportowym podtrzymujących lokalne tradycje	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
921	92195		Pozostała działalność		0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	12 440,00	0,00	12 440,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe z kultury fizycznej	3 000 000,00	250 000,00	0,00	3 250 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 000 000,00	250 000,00	0,00	3 250 000,00
926			Kultura fizyczna		3 000 000,00	250 000,00	0,00	3 250 000,00

Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	11 420 553,30	1 200 000,00	0,00	12 620 553,30
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		11 420 553,30	1 200 000,00	0,00	12 620 553,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 420 553,30	1 200 000,00	0,00	12 620 553,30

Wydział 009 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

700	70005	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	Pokrycie straty Dolina Stobrawy Sp.zo.o.	145 000,00	50 000,00	0,00	195 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		145 000,00	50 000,00	0,00	195 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		145 000,00	50 000,00	0,00	195 000,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

758	75818	4810	Rezerwy	Rezerwa ogólna	159 528,35	64 733,00	0,00	224 261,35
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		159 528,35	64 733,00	0,00	224 261,35
758			Różne rozliczenia		159 528,35	64 733,00	0,00	224 261,35
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla CK	2 310 000,00	60 000,00	0,00	2 370 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 310 000,00	60 000,00	0,00	2 370 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 310 000,00	60 000,00	0,00	2 370 000,00

Wydział 015 Fundusz Sołecki Bogacica

700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Odwodnienie działki gminnej	15 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		15 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	700,00	0,00	23,00	677,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		700,00	0,00	23,00	677,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		700,00	0,00	23,00	677,00

921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie sali wiejskiej w Bogacicy	0,00	2 073,00	0,00	2 073,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	2 073,00	0,00	2 073,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	2 073,00	0,00	2 073,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wykonanie trybun na boisko dla kibiców	4 150,00	0,00	50,00	4 100,00
926	92601		Obiekty sportowe		4 150,00	0,00	50,00	4 100,00
926			Kultura fizyczna		4 150,00	0,00	50,00	4 100,00

Wydział 019 Fundusz Sołecki Czapple Stare

921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	0,00	620,00	0,00	620,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	620,00	0,00	620,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa	484,00	0,00	120,00	364,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa	1 100,00	0,00	500,00	600,00
921	92195		Pozostała działalność		1 584,00	0,00	620,00	964,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 584,00	620,00	620,00	1 584,00

Wydział 020 Fundusz Sołecki Gotartów

900	90004	4270	Zakup usług remontowych	Utrzymanie terenów zielonych	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 700,00	0,00	4 700,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 700,00	0,00	4 700,00	0,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	11 220,00	2 600,00	0,00	13 820,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00

921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		11 220,00	4 700,00	0,00	15 920,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 220,00	4 700,00	0,00	15 920,00

Wydział 021 Fundusz Sołecki Krasków

700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa placu zabaw w sołectwie Krasków	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	2 500,00	4 000,00	0,00	6 500,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	500,00	5 500,00	0,00	6 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 000,00	9 500,00	0,00	12 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000,00	9 500,00	0,00	12 500,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	453,99	10 000,00	0,00	10 453,99
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		453,99	10 000,00	0,00	10 453,99
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	5 000,00	500,00	0,00	5 500,00
921	92195		Pozostała działalność		5 000,00	500,00	0,00	5 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 453,99	10 500,00	0,00	15 953,99

Wydział 024 Fundusz Sołecki Kujakowice Górne

700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie szatni dla zawodników LZS	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Ogrodzenie części działki gminnej	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00

700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Wydział 027 Fundusz Soleccki Ligota Górna

900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	2 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dopłata do projektu oświetlenia w Ligocie Zameckiej ul. Stokrotkowa	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenie ulicznego w Ligocie Zameckiej	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00	11 000,00	8 000,00	13 000,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
921	92195		Pozostała działalność		4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00

Wydział 031 Fundusz Soleccki Smardz Dolne

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup urządzenia na plac zabaw przy przedszkolu	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
801	80104		Przedszkola		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	12 000,00	1 500,00	0,00	13 500,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		12 000,00	1 500,00	0,00	13 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 000,00	1 500,00	0,00	13 500,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	2 621 500,00	0,00	100 000,00	2 521 500,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 621 500,00	0,00	100 000,00	2 521 500,00
750			Administracja publiczna		2 621 500,00	0,00	100 000,00	2 521 500,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	59 600,00	4 824,00	0,00	64 424,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Bieżące wydatki oświaty	184 176,00	12 480,00	0,00	196 656,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		243 776,00	17 304,00	0,00	261 080,00
801			Oświata i wychowanie		243 776,00	17 304,00	0,00	261 080,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 976 947,00	150 000,00	0,00	3 126 947,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 976 947,00	150 000,00	0,00	3 126 947,00
801			Oświata i wychowanie		2 976 947,00	150 000,00	0,00	3 126 947,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	5 265 460,00	200 000,00	0,00	5 465 460,00
801	80101		Szkoły podstawowe		5 265 460,00	200 000,00	0,00	5 465 460,00
801			Oświata i wychowanie		5 265 460,00	200 000,00	0,00	5 465 460,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 345 278,00	193 000,00	0,00	2 538 278,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 345 278,00	193 000,00	0,00	2 538 278,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 965 700,00	150 000,00	0,00	3 115 700,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 965 700,00	150 000,00	0,00	3 115 700,00
801			Oświata i wychowanie		5 310 978,00	343 000,00	0,00	5 653 978,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	AKTYWNA SZKOŁA	0,00	31 250,00	0,00	31 250,00
801	80101	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	186 600,00	0,00	6 250,00	180 350,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 400 100,00	100 000,00	0,00	2 500 100,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 586 700,00	131 250,00	6 250,00	2 711 700,00
801			Oświata i wychowanie		2 586 700,00	131 250,00	6 250,00	2 711 700,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	Bieżące wydatki oświaty	11 200,00	0,00	9 500,00	1 700,00
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Bieżące wydatki oświaty	9 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wyłącznik prądu zewnętrzny	0,00	21 700,00	0,00	21 700,00
801	80101		Szkoły podstawowe		20 200,00	21 700,00	13 500,00	28 400,00
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	50 000,00	0,00	8 200,00	41 800,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		50 000,00	0,00	8 200,00	41 800,00
801			Oświata i wychowanie		70 200,00	21 700,00	21 700,00	70 200,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	145 500,00	0,00	6 250,00	139 250,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	AKTYWNA SZKOŁA	0,00	31 250,00	0,00	31 250,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 063 100,00	50 000,00	0,00	1 113 100,00
801	80101		Szkoły podstawowe		1 208 600,00	81 250,00	6 250,00	1 283 600,00
801			Oświata i wychowanie		1 208 600,00	81 250,00	6 250,00	1 283 600,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	63 700,00	16 400,00	0,00	80 100,00
801	80104		Przedszkola		63 700,00	16 400,00	0,00	80 100,00
801			Oświata i wychowanie		63 700,00	16 400,00	0,00	80 100,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

855	85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 005 519,20	57 000,00	0,00	1 062 519,20
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 005 519,20	57 000,00	0,00	1 062 519,20
855			Rodzina		1 005 519,20	57 000,00	0,00	1 062 519,20

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

801	80104	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	158 000,00	0,00	19 400,00	138 600,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wyłącznik prądu zewnętrzny	0,00	19 400,00	0,00	19 400,00
801	80104		Przedszkola		158 000,00	19 400,00	19 400,00	158 000,00
801			Oświata i wychowanie		158 000,00	19 400,00	19 400,00	158 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	201 182 030,33	3 236 120,00	182 933,00	204 235 217,33
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	96 981 868,27	910 000,00	100 000,00	97 791 868,27
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16 444 408,76	400 000,00	0,00	16 844 408,76
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 419 206,68	30 000,00	0,00	24 449 206,68
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)	58 836 294,62	1 896 120,00	82 933,00	60 649 481,62
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	36 564 377,35	189 100,00	30 000,00	36 723 477,35
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 236 377,35	189 100,00	30 000,00	26 395 477,35
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)	1 393 500,00	0,00	0,00	1 393 500,00
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
OGÓLEM plan wydatków	237 746 407,68	3 425 220,00	212 933,00	240 958 694,68

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluczbork na 2024 rok

1) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Przeniesienie po stronie dochodów w dziale 010, o kwotę 4 900 000,00 zł związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Polski Ład podyktowaną Rozporządzeniem Ministra Finansów.
- b) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 750, o kwotę 18 250,00 zł związane jest z wpływem do budżetu odszkodowań za szkody powstałe w: budynku LZS w Biadaczu – kwota 1 850,00 zł oraz Budynku PP nr 2 w Kluczborku – kwota 16 400,00 zł..
- c) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 756, o kwotę 600 000,00 zł wynika z mniejszych niż planowano wpływów do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.
- d) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 756, o kwotę 3 026 733,00 zł wynika z wpływów do budżetu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- e) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 50 000,00 zł związane jest z dotacją z Ministerstwa Sportu i Turystyki do projektu „Aktywna Szkoła” realizowanego przez PSP w Kuniowie i PSP w Bogacicy.
- f) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 17 304,00 zł związane jest z przyznaniem środków z Powiatowego Urzędu Pracy na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy PP nr 1 w Kluczborku, PP nr 2 w Kluczborku oraz PP w Bogacicy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
- g) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 900, o kwotę 700 000,00 zł związane jest z wpływami do budżetu opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- h) Przeniesienie po stronie dochodów w dziale 921, o kwotę 800 000,00 zł związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Polski Ład podyktowaną Rozporządzeniem Ministra Finansów.

2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 280 000,00 zł na remonty dróg miejskich i wiejskich, w budżecie UM,

- b) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł na pokrycie straty spółki „Dolina Stobrawy”, w budżecie UM,
- c) dział 700 rozdział 70005, przeniesienie w ramach wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego Kujakowice Górne o kwotę 7 000,00 zł z „Ogrodzenia części działki gminnej” na „Doposażenie szatni dla zawodników LZS”,
- d) dział 700 rozdział 70005, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł z „Budowy placu zabaw w sołectwie Krasków” przenosząc te środki na wydatki bieżące do: działu 900 rozdziału 90004 na „Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych” – kwota 9 5000,00 zł, działu 921 rozdziału 92109 na „Utrzymanie i doposażenie świetlicy” – kwota 10 000,00 zł oraz do działu 921 rozdziału 92195 na „Organizację spotkań aktywizujących mieszkańców” – kwota 500,00 zł w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Krasków,
- e) dział 750 rozdział 75075, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł na stypendia dla przyszłych lekarzy i pielęgniarek (z uwagi na zwiększoną liczbę złożonych wniosków), w budżecie UM,
- f) dział 750 rozdział 75085, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 100 000,00 zł z wynagrodzeń (przeniesienie do innych placówek oświatowych), w budżecie AO,
- g) dział 750 rozdział 75095, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso, w budżecie UM,
- h) dział 758 rozdział 75818, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 64 733,00 zł na rezerwę ogólną, w budżecie UM,
- i) dział 801 rozdział 80101, 80150 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 800 000,00 zł na wynagrodzenia w placówkach oświatowych:
 - PSP nr 1 w Kluczborku – kwota 150 000,00 zł,
 - PSP nr 2 w Kluczborku – kwota 200 000,00 zł,
 - PSP nr 5 w Kluczborku – kwota 300 000,00 zł,
 - PSP w Bogacicy – kwota 100 000,00 zł,
 - PSP w Kuniowie – kwota 50 000,00 zł,
- j) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 43 000,00 zł na wynagrodzenia (przeniesienie z budżetu AO), w budżecie PSP nr 5,
- k) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 31 250,00 zł na realizację projektu „Aktywna Szkoła” (25 000,00 zł ze środków MSiT i 6 250,00 zł jako wkład własny – przeniesienie z wydatków na zakup energii), w budżecie PSP w Bogacicy,

- l) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 31 250,00 zł na realizację projektu „Aktywna Szkoła” (25 000,00 zł ze środków MSiT i 6 250,00 zł jako wkład własny – przeniesienie z wydatków na zakup materiałów i wyposażenia), w budżecie PSP w Kuniowie,
- m) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 21 700,00 zł na „Instalację wyłącznika prądu zewnętrznego” przenosząc te środki z wydatków bieżących: z rozdziału 80101- kwota 13 500,00 zł oraz rozdziału 80103 - kwota 8 200,00 zł, w budżecie PSP Kujakowice Dolne,
- n) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16 400,00 zł na usunięcie szkód powstałych po zalaniu pomieszczeń, ze środków uzyskanych z odszkodowania z TUW, w budżecie PP nr 2,
- o) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 19 400,00 zł na „Instalację wyłącznika prądu zewnętrznego”, przenosząc te środki z wydatków bieżących na zakup energii, w budżecie PP nr 8,
- p) dział 801 rozdział 80146, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 17 304,00 zł na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy PP w Bogacicy – kwota 7 200,00 zł, PP nr 1 - kwota 4 824,00 zł oraz PP nr 2 – kwota 5 280,00 zł, w budżecie AO,
- q) dział 855 rozdział 85516, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 57 000,00 zł na wynagrodzenia (przeniesienie z budżetu AO), w budżecie PP nr 7,
- r) dział 900 rozdział 90002, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 200 000,00 zł na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych”, w budżecie UM,
- s) dział 900 rozdział 90004, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 12 440,00 zł z utrzymania gminnych terenów zielonych, przenosząc te środki do działu 921 rozdziału 92109 na wydatki bieżące na doposażenie świetlicy wiejskiej w Kuniowie w sprzęt nagłaśniający oraz sprzęt biurowy w kwocie 10 940,00 zł oraz do działu 921 rozdziału 92195 na organizację spotkań podtrzymujących lokalne tradycje w Kuniowie – kwota 1 500,00 zł, w budżecie UM,
- t) dział 900 rozdział 90004, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł na „Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych” przenosząc te środki z wydatków bieżących z działu 921 rozdziału 92109 z „Organizacji spotkań kulturalno-sportowych” w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Ligota Górna,
- u) dział 900 rozdział 90015, przeniesienie w ramach wydatków majątkowych Funduszu Sołeckiego Ligota Górna na kwotę 8 000,00 zł z „Budowy oświetlenia ulicznego w Ligocie Zameckiej” na „Dopłatę do projektu oświetlenia w Ligocie Zameckiej ul. Stokrotkowa”,
- v) dział 900 rozdział 90004, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 500,00 zł na „Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych” przenosząc te środki z działu 801 rozdziału 80104 z

wydatków bieżących na „Zakup urządzenia na plac zabaw przy przedszkolu” w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Smardy Dolne,

- w) dział 900 rozdział 90015, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 140 000,00 zł na „Zakup iluminacji świątecznych”, w budżecie UM,
- x) dział 900 rozdział 90015, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 152 000,00 zł na zakup energii i utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg, w budżecie UM,
- y) dział 921 rozdział 92109, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 60 000,00 zł na dotację podmiotową dla Centrum Kultury, w budżecie UM,
- z)dział 921 rozdział 92120, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 90 000,00 zł na dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, w budżecie UM,
- aa) dział 926 rozdział 92601, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 850,00 zł na naprawę drzwi do szatni LZS w Biadaczu, które uległy uszkodzeniu podczas włamania (środki z odszkodowania), w budżecie UM,
- bb) dział 921 rozdział 92109, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 073,00 zł na „Utrzymanie sali wiejskiej w Bogacicy” przenosząc te środki z: działu 700 rozdziału 70005 z wydatków majątkowych z „Odwodnienia działki gminnej” – kwota 2 000,00 zł, z działu 900 rozdziału 90004 z wydatków bieżących z „Utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych” – kwota 23,00 zł oraz z działu 926 rozdziału 92601 z wydatków bieżących na „Wykonanie trybun na boisko dla kibiców” – kwota 50,00 zł w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Bogacica,
- cc) dział 921 rozdział 92109, zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 620,00 zł na „Utrzymanie i doposażenie świetlicy” przenosząc te środki z działu 921 rozdziału 92195 z wydatków bieżących na „Organizację spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa” w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Czapple Stare,
- dd) dział 921 rozdział 92109, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 700,00 zł na „Utrzymanie i doposażenie świetlicy” przenosząc te środki z działu 900 rozdziału 90004 z „Utrzymania terenów zielonych” w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Gotartów,
- ee) dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 250 000,00 zł na dotacje celowe na sport, w budżecie UM.

Otrzymują:

1. Administracja Oświaty,
2. Wydział Gospodarki Miejskiej,
3. Wydział Promocji i Rozwoju Gminy,
4. Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa,
5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.