

Projekt

z dnia 11 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 17 grudnia 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 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, 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 wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Kluczbork wynosi:

1. Dochody 218 989 655,75 zł, w tym

a. Dochody bieżące 202 985 433,32 zł

b. Dochody majątkowe 16 004 222,43 zł

2. Wydatki 233 150 812,40 zł, w tym

a. Wydatki bieżące 206 651 035,05 zł

b. Wydatki majątkowe 26 499 777,35 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 17 grudnia 2024r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny								
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki bieżące	1 080 000,00	210 000,00	0,00	1 290 000,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące	296 090,00	25 000,00	0,00	321 090,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 376 090,00	235 000,00	0,00	1 611 090,00
750			Administracja publiczna		1 376 090,00	235 000,00	0,00	1 611 090,00
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wizualizacja pracy tłoczni kanalizacji sanitarnej w Bogacicy	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich	106 805,00	20 000,00	0,00	126 805,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		106 805,00	20 000,00	0,00	126 805,00
600			Transport i łączność		106 805,00	20 000,00	0,00	126 805,00
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup pompy do przepompowni ul. Cybisa w Kluczborku	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych

010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	Konserwacja stawu poprzez wzmocnienie stopy skarp	45 600,00	0,00	20 000,00	25 600,00
010	01008		Melioracje wodne		45 600,00	0,00	20 000,00	25 600,00
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kluczbork	304 400,00	0,00	150 000,00	154 400,00
010	01044	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kluczbork	270 000,00	0,00	40 000,00	230 000,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		574 400,00	0,00	190 000,00	384 400,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		620 000,00	0,00	210 000,00	410 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych	50 000,00	0,00	35 000,00	15 000,00
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	160 000,00	0,00	100 000,00	60 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		210 000,00	0,00	135 000,00	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		210 000,00	0,00	135 000,00	75 000,00

Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy

852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje z zakresu pomocy społecznej	635 000,00	0,00	53 000,00	582 000,00
852	85295		Pozostała działalność		635 000,00	0,00	53 000,00	582 000,00
852			Pomoc społeczna		635 000,00	0,00	53 000,00	582 000,00
854	85495	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje na programy wychowawcze	20 000,00	0,00	2 200,00	17 800,00
854	85495		Pozostała działalność		20 000,00	0,00	2 200,00	17 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		20 000,00	0,00	2 200,00	17 800,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje na kulturę	165 000,00	0,00	9 000,00	156 000,00
921	92195		Pozostała działalność		165 000,00	0,00	9 000,00	156 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		165 000,00	0,00	9 000,00	156 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe z kultury fizycznej	3 250 000,00	64 200,00	0,00	3 314 200,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 250 000,00	64 200,00	0,00	3 314 200,00
926			Kultura fizyczna		3 250 000,00	64 200,00	0,00	3 314 200,00

Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja do modernizacji ogrzewania na ekologiczne	170 000,00	0,00	60 000,00	110 000,00
900	90095		Pozostała działalność		170 000,00	0,00	60 000,00	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		170 000,00	0,00	60 000,00	110 000,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

758	75818	4810	Rezerwy	Rezerwa ogólna	250 261,35	95 000,00	0,00	345 261,35
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		250 261,35	95 000,00	0,00	345 261,35
758			Różne rozliczenia		250 261,35	95 000,00	0,00	345 261,35

Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji

926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OTW Bąków	35 000,00	25 000,00	0,00	60 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		35 000,00	25 000,00	0,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna		35 000,00	25 000,00	0,00	60 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	Bieżące wydatki oświaty	3 800,00	0,00	2 500,00	1 300,00
801	80104		Przedszkola		6 800,00	0,00	5 500,00	1 300,00
801			Oświata i wychowanie		6 800,00	0,00	5 500,00	1 300,00
855	85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 100 519,20	5 500,00	0,00	1 106 019,20
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 100 519,20	5 500,00	0,00	1 106 019,20
855			Rodzina		1 100 519,20	5 500,00	0,00	1 106 019,20

RAZEM wg grup paragrafów				
Wydatki bieżące	206 291 035,05	449 700,00	89 700,00	206 651 035,05
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	99 221 737,30	215 500,00	0,00	99 437 237,30
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16 774 908,76	64 200,00	64 200,00	16 774 908,76
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 790 767,38	0,00	0,00	24 790 767,38
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)	61 003 369,61	170 000,00	25 500,00	61 147 869,61
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)	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	26 859 777,35	25 000,00	385 000,00	26 499 777,35
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 489 277,35	25 000,00	185 000,00	21 329 277,35
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)	3 173 500,00	0,00	0,00	3 173 500,00
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)	1 284 500,00	0,00	140 000,00	1 144 500,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	170 000,00	0,00	60 000,00	110 000,00
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	233 150 812,40	474 700,00	474 700,00	233 150 812,40

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluczbork na 2024 rok

1) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 010 rozdział 01008, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł z konserwacji stawu w Krzywiźnie, w budżecie UM,
- b) dział 010 rozdział 01044, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 25 000,00 zł na „Wizualizację pracy tłoczni kanalizacji sanitarnej w Bogacicy” (dostawa zaprogramowanego modemu, wykonanie wizualizacji sygnalizacji pracy, awarii i poziomu ścieków, opracowanie programu sterującego pracą pompowni), w budżecie UM,
- c) dział 010 rozdział 01044, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 190 000,00 zł z „Poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kluczbork”, w budżecie UM,
- d) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł na utrzymanie dróg miejskich i wiejskich, w budżecie UM,
- e) dział 700 rozdział 70005, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 135 000,00 zł z: „Poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” kwota 100 000,00 zł oraz „Poprawy efektywności energetycznej w budynkach komunalnych” kwota 35 000,00 zł, w budżecie UM,
- f) dział 750 rozdział 75023, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 235 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia budynku urzędu oraz na pochodne od wynagrodzeń pracowników, w budżecie UM,
- g) dział 758 rozdział 75818, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 95 000,00 zł na rezerwę ogólną, w budżecie UM,
- h) dział 801 rozdział 80104, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5 500,00 zł z podróży służbowych i różnych opłat, w budżecie PP7,
- i) dział 852 rozdział 85295, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 53 000,00 zł z niewykorzystanych środków zaplanowanych na dotacje z zakresu pomocy społecznej, w budżecie UM,

- j) dział 854 rozdział 85495, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2 200,00 zł z niewykorzystanych środków zaplanowanych na dotacje na programy wychowawcze, w budżecie UM,
- k) dział 855 rozdział 85516, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 500,00 zł na wynagrodzenia, w budżecie PP nr 7,
- l) dział 900 rozdział 90001, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł na zakup pompy do przepompowni przy ul.Cybisa w Kluczborku, w budżecie UM,
- m) dział 900 rozdział 90095, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 60 000,00 zł z „Dotacji do modernizacji ogrzewania na ekologiczne”, w budżecie UM,
- n) dział 921 rozdział 92195, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 9 000,00 zł z dotacji na kulturę, w budżecie UM,
- o) dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 64 200,00 zł na dotacje z zakresy kultury fizycznej, w budżecie UM,
- p) dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 25 000,00 zł na zakup materacy na OTW Bąków, w budżecie OSiR.

Otrzymują:

1. Administracja Oświaty,
2. Ośrodek Sportu i Rekreacji,
3. Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych,
4. Wydział Gospodarki Miejskiej,
5. Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa,
6. Wydział Administracyjno-Organizacyjny,
7. Wydział Funduszy Zewnętrznych,
8. Wydział Promocji i Rozwoju Gminy.