

Projekt

z dnia 15 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 22 maja 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), 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 212 429 109,86 zł, w tym
 - a. Dochody bieżące 186 903 535,43 zł
 - b. Dochody majątkowe 25 525 574,43 zł
2. Wydatki 219 798 266,51 zł, w tym
 - a. Wydatki bieżące 188 365 230,51 zł
 - b. Wydatki majątkowe 31 433 036,00 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

Piotr Sitnik

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 22 maja 2024r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
801	80104	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja z PFRON	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
801	80104		Przedszkola		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
801	80195	2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Środki na program Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	0,00	8 961,12	0,00	8 961,12
801	80195		Pozostała działalność		0,00	8 961,12	0,00	8 961,12
801			Oświata i wychowanie		0,00	11 961,12	0,00	11 961,12
Wydział 011 Wydział Finansowy								
756	75619	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
756	75619		Wpływy z różnych rozliczeń		0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy								
801	80195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Wymiana Młodzieży 2024 - wkład własny	0,00	3 071,88	0,00	3 071,88

801	80195		Pozostała działalność		0,00	3 071,88	0,00	3 071,88
801			Oświata i wychowanie		0,00	3 071,88	0,00	3 071,88

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	186 648 502,43	255 033,00	0,00	186 903 535,43
Dochody majątkowe	25 525 574,43	0,00	0,00	25 525 574,43
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	7 741 068,11	0,00	0,00	7 741 068,11
OGÓLEM plan dochodów	212 174 076,86	255 033,00	0,00	212 429 109,86

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 22 maja 2024r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych								
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Fundusz Wsparcia PSP-zakup samochodu pożarniczego	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące OSP	169 000,00	0,00	50 000,00	119 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		169 000,00	0,00	50 000,00	119 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		169 000,00	50 000,00	50 000,00	169 000,00
Wydział 011 Wydział Finansowy								
758	75818	4810	Rezerwy	Rezerwa ogólna	543 748,35	40 000,00	0,00	583 748,35
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		543 748,35	40 000,00	0,00	583 748,35
758			Różne rozliczenia		543 748,35	40 000,00	0,00	583 748,35
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla CK	2 130 000,00	150 000,00	0,00	2 280 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 130 000,00	150 000,00	0,00	2 280 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 130 000,00	150 000,00	0,00	2 280 000,00
Wydział 999 Administracja Oświaty								
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	50 000,00	34 000,00	0,00	84 000,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00	34 000,00	0,00	84 000,00

750			Administracja publiczna		50 000,00	34 000,00	0,00	84 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - Katolicka NSP w Białymbrzeżu	720 000,00	138 000,00	0,00	858 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		720 000,00	138 000,00	0,00	858 000,00
801			Oświata i wychowanie		720 000,00	138 000,00	0,00	858 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Żłobek "BAŚNIOWY ZAKĄTEK"	54 000,00	0,00	20 000,00	34 000,00
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"	422 000,00	0,00	110 000,00	312 000,00
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"	252 000,00	0,00	8 000,00	244 000,00
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		728 000,00	0,00	138 000,00	590 000,00
855			Rodzina		728 000,00	0,00	138 000,00	590 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	78 800,00	0,00	17 000,00	61 800,00
801	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		78 800,00	0,00	17 000,00	61 800,00
801			Oświata i wychowanie		78 800,00	0,00	17 000,00	61 800,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	0,00	3 071,88	0,00	3 071,88
801	80195	4304	Zakup usług pozostałych	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	0,00	8 961,12	0,00	8 961,12
801	80195		Pozostała działalność		0,00	12 033,00	0,00	12 033,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	12 033,00	0,00	12 033,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	142 300,00	0,00	17 000,00	125 300,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		142 300,00	0,00	17 000,00	125 300,00
801			Oświata i wychowanie		142 300,00	0,00	17 000,00	125 300,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	90 000,00	3 000,00	0,00	93 000,00
801	80104		Przedszkola		90 000,00	3 000,00	0,00	93 000,00
801			Oświata i wychowanie		90 000,00	3 000,00	0,00	93 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

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

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	188 210 197,51	377 033,00	222 000,00	188 365 230,51
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	91 984 361,42	0,00	0,00	91 984 361,42
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 793 380,45	288 000,00	138 000,00	15 943 380,45
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 090 521,56	0,00	0,00	18 090 521,56
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 - Wyплаты 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)	57 961 746,20	80 071,88	84 000,00	57 957 818,08
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	8 961,12	0,00	39 516,87
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	8 961,12	0,00	39 516,87
Wydatki majątkowe	31 333 036,00	100 000,00	0,00	31 433 036,00
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 451 884,00	100 000,00	0,00	20 551 884,00
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 522 000,00	0,00	0,00	8 522 000,00
WM - Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 429 152,00	0,00	0,00	1 429 152,00
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

OGÓŁEM plan wydatków	219 543 233,51	477 033,00	222 000,00	219 798 266,51
-----------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-----------------------

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 22 maja 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 756, o kwotę 240 000,00 zł wynika z wpływów do budżetu z tytułu rozliczenia Vat za rok poprzedni.
- b) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 3 000,00 zł związane jest z dotacją z PFRON na organizację „Spartakiady Przedszkolaków” w PP nr 2 w Kluczborku.
- c) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 8 961,12 zł związane jest z dofinansowaniem w ramach Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży do wyjazdu uczniów szkoły w Bogacicy do Niemiec.
- d) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 3 071,88 zł wynika z wpłat rodziców uczniów PSP w Bogacicy jako wkład własny w ramach Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży.

2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 750 rozdział 75085, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 34 000,00 zł na zakup materiałów, w budżecie AO,
- b) dział 754 rozdział 75411, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł na Fundusz Wsparcia PSP jako wsparcie finansowe na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczego ratowniczego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku, w budżecie UM,
- c) dział 754 rozdział 75412, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł z zakupu pozostałych usług, w budżecie UM,
- d) dział 758 rozdział 75818, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł na rezerwę ogólną, w budżecie UM,
- e) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 138 000,00 zł na dotację podmiotową dla Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biadaczu w związku z ruchem uczniów między szkołami, w budżecie AO,

- f) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł na organizację Spartakiady, w budżecie PP nr 2,
- g) dział 801 rozdział 80148, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 17 000,00 zł z zakupu pozostałych usług, w budżecie PSP w Bąkowie,
- h) dział 801 rozdział 80148, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 17 000,00 zł z zakupu pozostałych usług, w budżecie PSP w Kujakowicach Dolnych,
- i) dział 801 rozdział 80195, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12 033,00 zł na realizację Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży, w budżecie PSP w Bogacicy,
- j) dział 855 rozdział 85516, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 138 000,00 zł z dotacji dla: Żłobka „Baśniowy Zakątek” – kwota 20 000,00 zł, Centrum Radosnej Edukacji „Piąteczka” – kwota 110 000,00 zł oraz Żłobka „Pod Jabłonką” – kwota 8 000,00 zł, w budżecie AO,
- k) dział 855 rozdział 85516, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł na „Rozbudowę oddziałów żłobkowych”, w budżecie PP nr 7 w Kluczborku.
- l) dział 921 rozdział 92109, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 150 000,00 zł na dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Kluczborku, w budżecie UM.

Otrzymują:

1. Administracja Oświaty,
2. Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych.