

Projekt

z dnia 25 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 27 czerwca 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.
3. W § 12. ust. 1. otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 9 813 000,00 zł.”.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Kluczbork wynosi:

1. Dochody 214 296 418,72 zł, w tym
 - a. Dochody bieżące 188 536 344,29 zł
 - b. Dochody majątkowe 25 760 074,43 zł
2. Wydatki 221 665 575,37 zł, w tym
 - a. Wydatki bieżące 189 237 819,37 zł
 - b. Wydatki majątkowe 32 427 756,00 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 27 czerwca 2024r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
600	60016	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Środki z RFRD na remont ul.Grunwaldzkiej	452 270,00	0,00	70 000,00	382 270,00
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja na "Przebudowę drogi w Biadaczu"	0,00	215 000,00	0,00	215 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		452 270,00	215 000,00	70 000,00	597 270,00
600			Transport i łączność		452 270,00	215 000,00	70 000,00	597 270,00
758	75814	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na Marszałkowską Inicjatywę Sołecką	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
758	75814	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na Marszałkowską Inicjatywę Sołecką	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	45 500,00	0,00	45 500,00
758			Różne rozliczenia		0,00	45 500,00	0,00	45 500,00

801	80104	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja z PFRON	3 000,00	4 400,00	0,00	7 400,00
801	80104		Przedszkola		3 000,00	4 400,00	0,00	7 400,00
801	80195	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	Europejskie wizje edukacyjne - między teorią a praktyką	0,00	24 272,00	0,00	24 272,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	24 272,00	0,00	24 272,00
801			Oświata i wychowanie		3 000,00	28 672,00	0,00	31 672,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

756	75619	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Wpływy z różnych rozliczeń	240 000,00	280 000,00	0,00	520 000,00
756	75619		Wpływy z różnych rozliczeń		240 000,00	280 000,00	0,00	520 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		240 000,00	280 000,00	0,00	520 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	188 271 672,29	334 672,00	70 000,00	188 536 344,29
Dochody majątkowe	25 525 574,43	234 500,00	0,00	25 760 074,43
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	7 741 068,11	24 272,00	0,00	7 765 340,11
OGÓŁEM plan dochodów	213 797 246,72	569 172,00	70 000,00	214 296 418,72

Budżet na rok 2024

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

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wspieraj Seniora - wkład własny	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wspieraj Seniora - wkład własny	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wspieraj Seniora - wkład własny	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wspieraj Seniora - wkład własny	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	Wspieraj Seniora - wkład własny	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	Wspieraj Seniora - wkład własny	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
852	85228	4430	Różne opłaty i składki	Wspieraj Seniora - wkład własny	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wspieraj Seniora - wkład własny	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
852			Pomoc Społeczna		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont bieżący dróg miejskich i wiejskich	693 000,00	33 000,00	0,00	726 000,00

600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont drogi ul. Grunwaldzkiej w Kluczborku -RFRD	580 000,00	0,00	70 000,00	510 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi gminnej w Biadaczu (droga Biadacz-Brodnica)	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		1 273 000,00	783 000,00	70 000,00	1 986 000,00
600			Transport i łączność		1 273 000,00	783 000,00	70 000,00	1 986 000,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	Remont podwórek	30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	Utwardzenie placów	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	Wymiana szklenia w stolarcie okiennej w świetlicy wiejskiej w Krzywiźnie	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa wiaty w Łowkowicach	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		80 000,00	22 000,00	60 000,00	42 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		80 000,00	22 000,00	60 000,00	42 000,00
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	Remont alejek cmentarnych	25 600,00	0,00	15 000,00	10 600,00
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa alejek cmentarnych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
710	71035		Cmentarze		25 600,00	20 000,00	15 000,00	30 600,00
710			Działalność usługowa		25 600,00	20 000,00	15 000,00	30 600,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	Usługa wymiany opraw oświetleniowych	1 300 000,00	0,00	480 000,00	820 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 300 000,00	0,00	480 000,00	820 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 300 000,00	0,00	480 000,00	820 000,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych

926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja basenu w Bąkowie	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00

Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy

700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Odwodnienie i utwardzenie placu przy ul. ks. dr Dzierżona	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	Remont wieży przy OSP Bogacica	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie monitoringu na terenie boiska oraz placu zabaw wraz z częściowym oświetleniem	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	64 000,00	0,00	42 950,00	21 050,00
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Doposażenie placu zabaw	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Pszczoły pracują - mieszkańcy Maciejowa dbają	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		64 000,00	23 400,00	42 950,00	44 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		64 000,00	23 400,00	42 950,00	44 450,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Krzywiznie	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup kuchni elektrycznej 6-płytovej z konwekcyjnym piekarnikiem	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup zmywarki z wyparząrką	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	23 400,00	0,00	23 400,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja 750-lecia Wsi Bogacica	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00

921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja 750-lecia Wsi Bogacica	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
921	92195		Pozostała działalność		0,00	18 850,00	0,00	18 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	42 250,00	0,00	42 250,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie ogrodzenia boiska treningowego	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

758	75818	4810	Rezerwy	Rezerwa ogólna	193 748,35	28 000,00	0,00	221 748,35
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		193 748,35	28 000,00	0,00	221 748,35
758			Różne rozliczenia		193 748,35	28 000,00	0,00	221 748,35

Wydział 029 Fundusz Soleccki Maciejów

900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	9 500,00	0,00	5 200,00	4 300,00
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Pszczoły pracują - mieszkańcy Maciejowa dbają	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 500,00	5 200,00	5 200,00	9 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 500,00	5 200,00	5 200,00	9 500,00

Wydział 032 Fundusz Soleccki Smaryd Górne

900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów	4 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów	11 278,47	0,00	8 100,00	3 178,47
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Doposażenie placu zabaw	0,00	9 100,00	0,00	9 100,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 778,47	9 100,00	9 100,00	15 778,47

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 778,47	9 100,00	9 100,00	15 778,47
------------	--	--	--	--	------------------	-----------------	-----------------	------------------

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

020	02001	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wózek widłowy	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
020	02001		Gospodarka leśna		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
020			Leśnictwo		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
600	60019	4270	Zakup usług remontowych	Wydatki bieżące MZOK	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
600	60019		Platne parkowanie		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
600			Transport i łączność		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące MZOK	90 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		90 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00
700	70007	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja mieszkań Gminnych (komunalnych, socjalnych)	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		90 000,00	30 000,00	15 000,00	105 000,00
900	90003	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Kleszcze zrywkowe - urządzenie do zrywki drewna tartaczego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90003	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Maszyna wielofunkcyjna do obróbki drewna	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi		0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	22 000,00	0,00	22 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80195	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	"Europejskie wizje edukacyjne - między teorią a praktyką"	0,00	12 136,00	0,00	12 136,00
801	80195	4301	Zakup usług pozostałych	"Europejskie wizje edukacyjne - między teorią a praktyką"	0,00	12 136,00	0,00	12 136,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	24 272,00	0,00	24 272,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	24 272,00	0,00	24 272,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	93 000,00	4 400,00	0,00	97 400,00
801	80104		Przedszkola		93 000,00	4 400,00	0,00	97 400,00
801			Oświata i wychowanie		93 000,00	4 400,00	0,00	97 400,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

801	80104	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	54 000,00	30 000,00	0,00	84 000,00
801	80104		Przedszkola		54 000,00	30 000,00	0,00	84 000,00
801			Oświata i wychowanie		54 000,00	30 000,00	0,00	84 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	189 700 347,37	234 722,00	697 250,00	189 237 819,37
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	92 798 782,12	13 000,00	1 000,00	92 810 782,12
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16 268 874,95	0,00	0,00	16 268 874,95
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 390 773,54	0,00	0,00	18 390 773,54
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Dotacje na zadania bieżące, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 085 000,00	0,00	0,00	4 085 000,00

WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 852 767,76	197 450,00	696 250,00	57 353 967,76
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	24 272,00	0,00	288 904,13
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)	39 516,87	0,00	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)	39 516,87	0,00	0,00	39 516,87
Wydatki majątkowe	31 466 056,00	961 700,00	0,00	32 427 756,00
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 584 604,00	961 700,00	0,00	21 546 304,00
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)	1 429 452,00	0,00	0,00	1 429 452,00
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	221 166 403,37	1 196 422,00	697 250,00	221 665 575,37

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluczbork na 2024 rok

1) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 600, o kwotę 70 000,00 zł związane jest
- b) z mniejszym niż planowano dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do „Remontu ul. Grunwaldzkiej”.
- c) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 600, o kwotę 215 000,00 zł związane jest z dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Opolskiego do „Przebudowy drogi
- d) w Biadaczu”.
- e) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 756, o kwotę 280 000,00 zł wynika z wpływów do budżetu z tytułu rozliczenia Vat za rok poprzedni.
- f) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 758, o kwotę 45 500,00 zł związane jest
- g) z otrzymaną dotacją do projektu „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 2024”.
- h) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 4 400,00 zł związane jest z dotacją z PFRON na sprzęt rehabilitacyjny dla PP nr 2 w Kluczborku.
- i) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 24 272,00 zł związane jest z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Erasmus do projektu „Europejskie wizje edukacyjne – między teorią a praktyką”.

2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 31 200,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 23 400,00 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu zadań dofinansowanych z Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej, w budżecie UM,:
 - rozdział 70005, wydatki majątkowe w kwocie 7 800,00 zł na „Odwodnienie i utwardzenie placu zabaw przy ul.ks.Dzierżona w Łowkowicach”,
 - rozdział 90004, wydatki bieżące w kwocie 7 800,00 zł na: „Wykonanie monitoringu na terenie boiska oraz na placu zabaw w Czaplach (zadanie współfinansowane ze środków FS),

- rozdział 90004, wydatki majątkowe w kwocie 15 600,00 zł na: „Doposażenie placu zabaw w Smardach Górnych” (zadanie współfinansowane ze środków FS) oraz „Pszczoly pracują – mieszkańcy Maciejowa dbają” na zakup traktorka koszącego (zadanie współfinansowane ze środków FS) po 7 800,00 zł na każde z tych zadań,
- rozdział 92109, wydatki bieżące w kwocie 23 400,00 zł na: „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Krzywiźnie”, „ Zakup kuchni elektrycznej dla Sołectwa Bąków” (zadanie współfinansowane ze środków FS) oraz „Zakup zmywarki z wyparzarką w Kujakowicach Górnych” po 7 800,00 zł na każde z tych zadań,
- b) dział 900 rozdział 90004, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 42 950,00 zł z „Utrzymania terenów zielonych” na: wkład własny gminy w projekt Marszałkowska Inicjatywa Sołecka” – 9 100,00 zł oraz dla Sołectwa Bogacica – 33 850,00 zł - brakująca kwota z wyliczenia algorytmu środków na Fundusz Sołecki na następujące zadania bieżące:
 - w dziale 754 rozdziale 75412, „Remont wieży przy OSP” – kwota 10 000,00 zł,
 - w dziale 921 rozdziale 92195, „Organizacja 750-lecia Wsi Bogacica” – kwota 18 850,00 zł,
 - w dziale 926 rozdziale 92601, „Wykonanie ogrodzenia boiska treningowego” – kwota 5 000,00 zł,
- c) dział 020 rozdział 02001, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 15 000,00 zł na „Zakup wózka widłowego” do prac w lesie, w budżecie MZOK,
- d) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 33 000,00 zł na remonty dróg, w budżecie UM,
- e) dział 600 rozdział 60016, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 70 000,00 zł na „Remont ul. Grunwaldzkiej”, w budżecie UM,
- f) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 750 000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej w Biadaczu (droga Biadacz-Brodnica)”, w budżecie UM,
- g) dział 600 rozdział 60019, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł na remonty parkomatów, w budżecie MZOK,
- h) dział 700 rozdział 70005, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 60 000,00 zł: z remontów podwórek – kwota 10 000,00 zł oraz z utwardzenia placów - kwota 50 000,00 zł, w budżecie UM,
- i) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł na „Wymianę szklenia w stolarce okiennej w świetlicy wiejskiej w Krzywiźnie”, w budżecie UM,

- j) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 7 000,00 zł na „Budowę wiaty w Łowkowicach” (zadanie współfinansowane z Funduszu Sołeckiego), w budżecie UM,
- k) dział 700 rozdział 70005, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł z zakupu bieżących usług, w budżecie MZOK,
- l) dział 700 rozdział 70007, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł na „Modernizację mieszkań komunalnych”, w budżecie MZOK,
- m) dział 710 rozdział 71035, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł z „Remontu alejek cmentarnych”, w budżecie UM,
- n) dział 710 rozdział 71035, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł na „Budowę alejek cmentarnych”, w budżecie UM,
- o) dział 758 rozdział 75818, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 28 000,00 zł na rezerwę ogólną, w budżecie UM,
- p) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 400,00 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego (wanna do masażu wirowego kończyn dolnych finansowana ze środków PFRON), w budżecie PP nr 2,
- q) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł na remont zaplecza kuchennego w Oddziale Przedszkolnym w Ligocie Górnej, w budżecie PP nr 8,
- r) dział 801 rozdział 80195, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 24 272,00 zł na realizację projektu finansowanego ze środków europejskich Erasmus „Europejskie wizje edukacyjne – między teorią a praktyką”, w budżecie PSP nr 2,
- s) dział 852 rozdział 85228, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł na wkład własny gminy w projekt „Korpus Wsparcia Seniorów”, w budżecie OPS,
- t) dział 900 rozdział 90003, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 22 000,00 zł na: „Zakup kleszczy zrywkowych” (urządzenie do zrywki drewna tartacznego) – kwota 10 000,00 zł oraz „Zakup maszyny wielofunkcyjnej do obróbki drewna” - kwota 12 000,00 zł, w budżecie MZOK,
- u) dział 900 rozdział 90004, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5 200,00 zł z „Utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych” i przeniesienie tych środków na wydatki majątkowe na przedsięwzięcie pn.: ”Pszczoly pracują – mieszkańcy Maciejowa dbają” (zadanie współfinansowane z MIS), w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Maciejów,
- v) dział 900 rozdział 90004, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 9 100,00 zł z „Utrzymania i zagospodarowania wiejskich terenów” i przeniesienie tych środków na wydatki

majątkowe na przedsięwzięcie pn.: „Doposażenie placu zabaw” (zadanie współfinansowane z MIS),
w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Smardy Górne,

w) dział 900 rozdział 90015, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 480 000,00 zł z „Usług wymiany opraw oświetleniowych”, w budżecie UM,

x) dział 926 rozdział 92601, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 80 000,00 zł na „Modernizację basenu w Bąkowie”, w budżecie UM.

Otrzymują:

1. Administracja Oświaty,
2. Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych,
4. Wydział Gospodarki Miejskiej,
5. Wydział Funduszy Zewnętrznych,
6. Wydział Promocji i Rozwoju Gminy.