

**UCHWAŁA NR IV/57/24
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 28 sierpnia 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. Zmienia się plan przychodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W § 12. ust. 1. otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 16 005 000,00 zł.”.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Kluczbork wynosi:

1. Dochody 216 691 766,39 zł, w tym
 - a. Dochody bieżące 191 023 491,96 zł
 - b. Dochody majątkowe 25 668 274,43 zł
2. Wydatki 230 852 923,04 zł, w tym
 - a. Wydatki bieżące 194 251 245,69 zł
 - b. Wydatki majątkowe 36 601 677,35 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 IV/57/24
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 28 sierpnia 2024r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
700	70005	6207	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	Rewitalizacja miasta Kluczborka - refundacja	600 000,00	1 596 000,00	0,00	2 196 000,00
700	70005	6208	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	Dofinansowanie do "Kształtowania przestrzeni publicznej na obszarach wiejskich"	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 600 000,00	1 596 000,00	500 000,00	2 696 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 600 000,00	1 596 000,00	500 000,00	2 696 000,00
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	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00

758	75814	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na Marszałkowską Inicjatywę Sołecką	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe		19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
758			Różne rozliczenia		19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
801	80101	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja do "Budowy boiska wielofunkcyjnego"	2 277 800,00	0,00	2 277 800,00	0,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 277 800,00	0,00	2 277 800,00	0,00
801	80195	2057	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 "Od maluchów do starszaków"	0,00	67 773,33	0,00	67 773,33
801	80195	2059	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 "Od maluchów do starszaków"	0,00	4 057,67	0,00	4 057,67
801	80195		Pozostała działalność		0,00	71 831,00	0,00	71 831,00
801			Oświata i wychowanie		2 277 800,00	71 831,00	2 277 800,00	71 831,00

900	90001	6207	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	Uzbrojenie WSSE - refundacja	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
900	90015	6280	Środki otrzymane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Środki z WFOŚiGW na "Wymianę oświetlenia"	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00
900	90095	6207	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	Dotacja do likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła - refundacja	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
900	90095		Pozostała działalność		0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		300 000,00	890 000,00	0,00	1 190 000,00

Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej

852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zadania własne	0,00	600,00	0,00	600,00
852	85295		Pozostała działalność		0,00	600,00	0,00	600,00
852			Pomoc Społeczna		0,00	600,00	0,00	600,00
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Zadania własne	5 000,00	12 000,00	0,00	17 000,00
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zadania własne	25 000,00	35 000,00	0,00	60 000,00

855	85501		Świadczenie wychowawcze		30 000,00	47 000,00	0,00	77 000,00
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Zadania własne	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zadania własne	67 000,00	23 000,00	0,00	90 000,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		72 000,00	28 000,00	0,00	100 000,00
855	85595	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Zadania własne	0,00	200,00	0,00	200,00
855	85595	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zadania własne	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
855	85595		Pozostała działalność		0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
855			Rodzina		102 000,00	76 700,00	0,00	178 700,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności i uż.wieczystego	6 850 000,00	200 000,00	0,00	7 050 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 850 000,00	200 000,00	0,00	7 050 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		6 850 000,00	200 000,00	0,00	7 050 000,00
756	75619	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Wpływy z różnych rozliczeń	520 000,00	70 000,00	0,00	590 000,00
756	75619		Wpływy z różnych rozliczeń		520 000,00	70 000,00	0,00	590 000,00
756	75624	0740	Wpływy z dywidend	Wpływy z dywidend	0,00	888 000,00	0,00	888 000,00
756	75624		Dywidendy		0,00	888 000,00	0,00	888 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		520 000,00	958 000,00	0,00	1 478 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	189 916 360,96	1 107 131,00	0,00	191 023 491,96
Dochody majątkowe	25 760 074,43	2 705 500,00	2 797 300,00	25 668 274,43
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	7 765 340,11	2 253 773,33	500 000,00	9 519 113,44
OGÓLEM plan dochodów	215 676 435,39	3 812 631,00	2 797 300,00	216 691 766,39

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 2
do uchwały nr IV/57/24
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 28 sierpnia 2024r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Zadania własne	2 435 376,00	1 050 000,00	0,00	3 485 376,00
852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 435 376,00	1 050 000,00	0,00	3 485 376,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	Zadania własne	705 500,00	450 000,00	0,00	1 155 500,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe		705 500,00	450 000,00	0,00	1 155 500,00
852			Pomoc Społeczna		3 140 876,00	1 500 000,00	0,00	4 640 876,00
855	85504	4430	Różne opłaty i składki	Zadania własne	660 000,00	150 000,00	0,00	810 000,00
855	85504		Wspieranie rodziny		660 000,00	150 000,00	0,00	810 000,00
855			Rodzina		660 000,00	150 000,00	0,00	810 000,00
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci wodociągowej do wiaty w Żabińcu	30 000,00	0,00	13 300,00	16 700,00
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci wodociągowej do działek w Gotartowie	40 000,00	0,00	32 000,00	8 000,00
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci wodociągowej do dz. bud. w Bogacicy	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci wodociągowej do działek budowlanych w Ligocie Górnej (boczna Gorzowskiej)	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		70 000,00	17 200,00	45 300,00	41 900,00

010	01044	4300	Zakup usług pozostałych	Aktualizacja obszarów granic i aglomeracji "Kluczbork"	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działek budowlanych w Ligocie Górnej (boczna Gorzowskiej)	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo		70 000,00	37 200,00	45 300,00	61 900,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi gminnej w Biadaczu (droga Biadacz-Brodnica)	700 000,00	0,00	114 500,00	585 500,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa ul. Opolskiej w Kluczborku	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		700 000,00	18 500,00	114 500,00	604 000,00
600			Transport i łączność		700 000,00	18 500,00	114 500,00	604 000,00
710	71035	4260	Zakup energii	Cmentarz komunalny utrzymanie i remont	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
710	71035		Cmentarze		2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
710			Działalność usługowa		2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	Opłata za odprowadzenie ścieków opadowych i roztop	265 000,00	50 000,00	0,00	315 000,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Uzbrojenie działek budowlanych w Kluczborku (boczna Cybisa)	0,00	30 100,00	0,00	30 100,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		265 000,00	80 100,00	0,00	345 100,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące utrzymanie oświetlenia	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	Usługa wymiany opraw oświetleniowych	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kluczbork	0,00	8 370 000,00	0,00	8 370 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 020 000,00	8 570 000,00	820 000,00	8 770 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 285 000,00	8 650 100,00	820 000,00	9 115 100,00

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 obiektów zabytkowych	270 000,00	22 000,00	0,00	292 000,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		270 000,00	22 000,00	0,00	292 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		270 000,00	22 000,00	0,00	292 000,00

Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych

754	75412	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla OSP Biadacz	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych

700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja Miasta Kluczbork	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
700	70005	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UE - Kształtowanie przestrzeni na obszarach wiejskich	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	200 000,00	0,00	30 000,00	170 000,00
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Kształtowanie przestrzeni na obszarach wiejskich	425 200,00	250 000,00	0,00	675 200,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 875 200,00	403 000,00	780 000,00	1 498 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 875 200,00	403 000,00	780 000,00	1 498 200,00

Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy

921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Utrzymanie świetlic wiejskich	13 000,00	10 150,00	0,00	23 150,00
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Utrzymanie świetlic wiejskich	107 200,00	75 850,00	0,00	183 050,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		120 200,00	86 000,00	0,00	206 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		120 200,00	86 000,00	0,00	206 200,00

Wydział 009 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

700	70005	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	Pokrycie straty Dolina Stobrawy Sp.zo.o.	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
700	70005	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Koszty związane ze spadkiem uzyskanym przez Gminę Kluczbork	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
700	70005	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Objęcie akcji Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku	500 000,00	12 500,00	0,00	512 500,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		500 000,00	217 500,00	0,00	717 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		500 000,00	217 500,00	0,00	717 500,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Spłata odsetek od pożyczki w BGK	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
758	75818	4810	Rezerwy	Rezerwa ogólna	221 748,35	41 700,00	0,00	263 448,35
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		221 748,35	41 700,00	0,00	263 448,35
758			Różne rozliczenia		221 748,35	41 700,00	0,00	263 448,35

852	85295	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	0,00	600,00	0,00	600,00
852	85295		Pozostała działalność		0,00	600,00	0,00	600,00
852			Pomoc Społeczna		0,00	600,00	0,00	600,00
855	85501	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	33 000,00	35 000,00	0,00	68 000,00
855	85501	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	7 000,00	12 000,00	0,00	19 000,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze		40 000,00	47 000,00	0,00	87 000,00
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	57 000,00	23 000,00	0,00	80 000,00
855	85502	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00

855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		62 000,00	28 000,00	0,00	90 000,00
855	85595	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
855	85595	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	0,00	200,00	0,00	200,00
855	85595		Pozostała działalność		0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
855			Rodzina		102 000,00	76 700,00	0,00	178 700,00

Wydział 018 Fundusz Sołecki Borkowice

921	92109	4270	Zakup usług remontowych	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	20 000,00	0,00	6 510,00	13 490,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 000,00	0,00	6 510,00	13 490,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	0,00	2 010,00	0,00	2 010,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
921	92195		Pozostała działalność		0,00	6 510,00	0,00	6 510,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00	6 510,00	6 510,00	20 000,00

Wydział 026 Fundusz Sołecki Ligota Dolna

801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	Doposażenie Oddziału Przedszkola w Ligocie Dolnej	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
801	80104		Przedszkola		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów	18 000,00	0,00	15 000,00	3 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		18 000,00	0,00	15 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 000,00	0,00	15 000,00	3 000,00

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące MZOK	270 000,00	50 000,00	0,00	320 000,00
700	70007	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja mieszkań Gminnych (komunalnych, socjalnych)-Damrota 20	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		270 000,00	60 000,00	0,00	330 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		270 000,00	60 000,00	0,00	330 000,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	2 838 000,00	0,00	216 500,00	2 621 500,00
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	84 000,00	0,00	20 000,00	64 000,00
750	75085	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	30 000,00	0,00	14 000,00	16 000,00
750	75085	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa systemu klimatyzacji	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 952 000,00	34 000,00	250 500,00	2 735 500,00
750			Administracja publiczna		2 952 000,00	34 000,00	250 500,00	2 735 500,00
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	476 990,00	130 000,00	0,00	606 990,00
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	120 000,00	51 000,00	0,00	171 000,00
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	17 000,00	500,00	0,00	17 500,00
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	200 000,00	35 000,00	0,00	235 000,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół		813 990,00	216 500,00	0,00	1 030 490,00
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	0,00	12 900,00	0,00	12 900,00

801	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	0,00	760,00	0,00	760,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	0,00	11 400,00	0,00	11 400,00
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	0,00	9 300,00	0,00	9 300,00
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	0,00	550,00	0,00	550,00
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	0,00	200,00	0,00	200,00
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	0,00	7 083,33	0,00	7 083,33
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	0,00	416,67	0,00	416,67
801	80195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	0,00	800,00	0,00	800,00

801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	0,00	55 800,00	0,00	55 800,00
801	80195	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	0,00	35 290,00	0,00	35 290,00
801	80195	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	0,00	2 131,00	0,00	2 131,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	139 831,00	0,00	139 831,00
801			Oświata i wychowanie		813 990,00	356 331,00	0,00	1 170 321,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	330 500,00	15 000,00	0,00	345 500,00
801	80107		Świetlice szkolne		330 500,00	15 000,00	0,00	345 500,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	187 700,00	35 000,00	0,00	222 700,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		187 700,00	35 000,00	0,00	222 700,00
801			Oświata i wychowanie		518 200,00	50 000,00	0,00	568 200,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	4 953 460,00	250 000,00	0,00	5 203 460,00
801	80101		Szkoły podstawowe		4 953 460,00	250 000,00	0,00	5 203 460,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	383 400,00	30 000,00	0,00	413 400,00
801	80107		Świetlice szkolne		383 400,00	30 000,00	0,00	413 400,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	483 900,00	50 000,00	0,00	533 900,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		483 900,00	50 000,00	0,00	533 900,00
801			Oświata i wychowanie		5 820 760,00	330 000,00	0,00	6 150 760,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	610 300,00	60 000,00	0,00	670 300,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 133 230,00	155 000,00	0,00	2 288 230,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa boiska wielofunkcyjnego.	3 320 420,00	0,00	3 250 000,00	70 420,00
801	80101		Szkoły podstawowe		6 063 950,00	215 000,00	3 250 000,00	3 028 950,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	321 100,00	20 000,00	0,00	341 100,00
801	80107		Świetlice szkolne		321 100,00	20 000,00	0,00	341 100,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 795 700,00	170 000,00	0,00	2 965 700,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 795 700,00	170 000,00	0,00	2 965 700,00
801			Oświata i wychowanie		9 180 750,00	405 000,00	3 250 000,00	6 335 750,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	126 000,00	0,00	15 100,00	110 900,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	46 200,00	0,00	15 000,00	31 200,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja placu zabaw	0,00	30 100,00	0,00	30 100,00
801	80101		Szkoły podstawowe		172 200,00	30 100,00	30 100,00	172 200,00
801			Oświata i wychowanie		172 200,00	30 100,00	30 100,00	172 200,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 250 100,00	150 000,00	0,00	2 400 100,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 250 100,00	150 000,00	0,00	2 400 100,00
801			Oświata i wychowanie		2 250 100,00	150 000,00	0,00	2 400 100,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 666 300,00	70 000,00	0,00	1 736 300,00
801	80101		Szkoły podstawowe		1 666 300,00	70 000,00	0,00	1 736 300,00
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	376 500,00	55 000,00	0,00	431 500,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		376 500,00	55 000,00	0,00	431 500,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	192 100,00	40 000,00	0,00	232 100,00
801	80107		Świetlice szkolne		192 100,00	40 000,00	0,00	232 100,00
801			Oświata i wychowanie		2 234 900,00	165 000,00	0,00	2 399 900,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	313 400,00	70 000,00	0,00	383 400,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	953 100,00	110 000,00	0,00	1 063 100,00
801	80101		Szkoły podstawowe		1 266 500,00	180 000,00	0,00	1 446 500,00
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	237 200,00	50 000,00	0,00	287 200,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		237 200,00	50 000,00	0,00	287 200,00
801			Oświata i wychowanie		1 503 700,00	230 000,00	0,00	1 733 700,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	218 000,00	20 000,00	0,00	238 000,00
801	80104		Przedszkola		218 000,00	20 000,00	0,00	238 000,00
801			Oświata i wychowanie		218 000,00	20 000,00	0,00	238 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

801	80104	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	116 000,00	42 000,00	0,00	158 000,00
801	80104		Przedszkola		116 000,00	42 000,00	0,00	158 000,00
801			Oświata i wychowanie		116 000,00	42 000,00	0,00	158 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	191 189 514,69	4 183 841,00	1 122 110,00	194 251 245,69
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	93 900 298,32	1 700 500,00	216 500,00	95 384 298,32
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16 268 874,95	27 000,00	0,00	16 295 874,95
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 703 304,83	450 000,00	0,00	19 153 304,83
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)	5 162,02	60 690,00	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)	485,68	3 641,00	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)	4 085 000,00	15 000,00	0,00	4 100 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 903 615,59	1 919 510,00	905 610,00	58 917 515,59
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)	283 742,11	7 083,33	0,00	290 825,44
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)	283 742,11	7 083,33	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)	39 031,19	416,67	0,00	39 447,86
Wydatki majątkowe	31 856 077,35	8 935 400,00	4 189 800,00	36 601 677,35
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	21 027 625,35	8 672 900,00	3 409 800,00	26 290 725,35
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)	8 522 000,00	0,00	500 000,00	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)	1 376 452,00	250 000,00	280 000,00	1 346 452,00
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	12 500,00	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	223 045 592,04	13 119 241,00	5 311 910,00	230 852 923,04

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 3
do uchwały nr IV/57/24
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 28 sierpnia 2024r.

Plan przychodów

§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ						
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wolne środki	3 607 903,35	600 000,00	0,00	4 207 903,35
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Pożyczka z BGK na modernizację oświetlenia	0,00	6 192 000,00	0,00	6 192 000,00
OGÓLEM plan przychodów			11 494 156,65	6 792 000,00	0,00	18 286 156,65