

Projekt

z dnia 20 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 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) 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 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 218 731 164,29 zł, w tym
 - a. Dochody bieżące 202 726 941,86 zł
 - b. Dochody majątkowe 16 004 222,43 zł
2. Wydatki 232 892 320,94 zł, w tym
 - a. Wydatki bieżące 206 062 343,59 zł
 - b. Wydatki majątkowe 26 829 977,35 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 27 listopada 2024r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
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"	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00
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	Dofinansowanie do "Poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej"	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
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	Dofinansowanie do "Poprawy efektywności energetycznej w budynkach komunalnych"	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa		1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
852	85203	6257	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 "Adaptacji budynku przy ul.Ligonia na Dom Dziennego Pobytu"	1 750 000,00	0,00	1 748 500,00	1 500,00
852	85203		Ośrodki wsparcia		1 750 000,00	0,00	1 748 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna		1 750 000,00	0,00	1 748 500,00	1 500,00
855	85504	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja z Funduszu Pracy na program "Asystent rodziny"	0,00	47 392,00	0,00	47 392,00
855	85504		Wspieranie rodziny		0,00	47 392,00	0,00	47 392,00
855			Rodzina		0,00	47 392,00	0,00	47 392,00
900	90008	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	Dofinansowanie do "Bioróżnorodności"	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
900	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
921	92109	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00

921	92109	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"	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
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

851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Wpływy z opłat za zezw.na sprzedaż napojów alkoholowych	920 000,00	45 000,00	0,00	965 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		920 000,00	45 000,00	0,00	965 000,00
851			Ochrona zdrowia		920 000,00	45 000,00	0,00	965 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	202 634 549,86	92 392,00	0,00	202 726 941,86
Dochody majątkowe	25 752 722,43	800 000,00	10 548 500,00	16 004 222,43
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	9 519 113,44	0,00	3 100 000,00	6 419 113,44
OGÓŁEM plan dochodów	228 387 272,29	892 392,00	10 548 500,00	218 731 164,29

Budżet na rok 2024

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

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	348 300,00	28 000,00	0,00	376 300,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne	66 300,00	3 000,00	0,00	69 300,00
851	85154	4220	Zakup środków żywności	Zadania własne	9 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00
851	85154	4260	Zakup energii	Zadania własne	47 000,00	11 000,00	0,00	58 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		470 600,00	45 000,00	0,00	515 600,00
851			Ochrona zdrowia		470 600,00	45 000,00	0,00	515 600,00
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	901 800,00	0,00	85 000,00	816 800,00
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne	186 800,00	0,00	27 000,00	159 800,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 088 600,00	0,00	112 000,00	976 600,00
852			Pomoc społeczna		1 088 600,00	0,00	112 000,00	976 600,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Fundusz Pracy	0,00	40 242,00	0,00	40 242,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Fundusz Pracy	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Fundusz Pracy	0,00	900,00	0,00	900,00
855	85504	4430	Różne opłaty i składki	Zadania własne	810 000,00	112 000,00	0,00	922 000,00
855	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Fundusz Pracy	0,00	50,00	0,00	50,00
855	85504		Wspieranie rodziny		810 000,00	159 392,00	0,00	969 392,00
855			Rodzina		810 000,00	159 392,00	0,00	969 392,00
Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny								
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące	6 757 540,00	0,00	120 000,00	6 637 540,00

750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 757 540,00	0,00	120 000,00	6 637 540,00
750			Administracja publiczna		6 757 540,00	0,00	120 000,00	6 637 540,00
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych	3 400 000,00	200 000,00	0,00	3 600 000,00
010	01044	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		8 300 000,00	200 000,00	4 900 000,00	3 600 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		8 300 000,00	200 000,00	4 900 000,00	3 600 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa dróg miejskich (własne) - BRD	866 500,00	10 000,00	0,00	876 500,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		866 500,00	10 000,00	0,00	876 500,00
600			Transport i łączność		866 500,00	10 000,00	0,00	876 500,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja budynku gminnego w Bogacicy	8 500,00	23 000,00	0,00	31 500,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 500,00	23 000,00	0,00	31 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		8 500,00	23 000,00	0,00	31 500,00
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia alejek cmentarnych	150 000,00	13 000,00	0,00	163 000,00
710	71035		Cmentarze		150 000,00	13 000,00	0,00	163 000,00
710			Działalność usługowa		150 000,00	13 000,00	0,00	163 000,00
852	85203	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Adaptacja budynku przy ul.Ligonia na dom dziennego pobytu dla seniorów w Kluczborku	460 000,00	0,00	453 000,00	7 000,00
852	85203	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Adaptacja budynku przy ul.Ligonia na dom dziennego pobytu dla seniorów w Kluczborku	1 750 000,00	0,00	1 748 500,00	1 500,00

852	85203		Ośrodki wsparcia		2 210 000,00	0,00	2 201 500,00	8 500,00
852			Pomoc społeczna		2 210 000,00	0,00	2 201 500,00	8 500,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dobudowa oświetleń na terenie gminy	147 000,00	0,00	3 000,00	144 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia ulicznego w Unieszowie	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		197 000,00	0,00	13 000,00	184 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		197 000,00	0,00	13 000,00	184 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie studni do nawadniania boiska	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych

700	70005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UE - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
700	70005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UE - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
900	90008	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UE - Ochrona bioróżnorodności w Gminie Kluczbork	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
900	90008	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Ochrona bioróżnorodności w Gminie Kluczbork	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
900	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00

Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy

926	92695	3250	Stypendia różne	Stypendia sportowe	526 000,00	72 000,00	0,00	598 000,00
-----	-------	------	-----------------	--------------------	------------	-----------	------	------------

926	92695		Pozostała działalność		526 000,00	72 000,00	0,00	598 000,00
926			Kultura fizyczna		526 000,00	72 000,00	0,00	598 000,00

Wydział 009 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykup gruntów	155 000,00	155 000,00	0,00	310 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		155 000,00	155 000,00	0,00	310 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		155 000,00	155 000,00	0,00	310 000,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług pozostałych -mpzp, studium, ogłoszenia	355 275,00	0,00	155 000,00	200 275,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		355 275,00	0,00	155 000,00	200 275,00
710			Działalność usługowa		355 275,00	0,00	155 000,00	200 275,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

758	75818	4810	Rezerwy	Rezerwa ogólna	212 261,35	38 000,00	0,00	250 261,35
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		212 261,35	38 000,00	0,00	250 261,35
758			Różne rozliczenia		212 261,35	38 000,00	0,00	250 261,35
921	92105	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Centrum Aktywności Lokalnej	890 000,00	40 000,00	0,00	930 000,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		890 000,00	40 000,00	0,00	930 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		890 000,00	40 000,00	0,00	930 000,00

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

700	70004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące MZOK	3 470 000,00	100 000,00	0,00	3 570 000,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		3 470 000,00	100 000,00	0,00	3 570 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		3 470 000,00	100 000,00	0,00	3 570 000,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	20 000,00	0,00	17 000,00	3 000,00
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	2 521 500,00	0,00	23 000,00	2 498 500,00
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	442 680,00	0,00	17 000,00	425 680,00
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	50 000,00	0,00	9 000,00	41 000,00

750	75085	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	17 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		3 051 180,00	0,00	67 000,00	2 984 180,00
750			Administracja publiczna		3 051 180,00	0,00	67 000,00	2 984 180,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku								
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	5 473 460,00	110 000,00	0,00	5 583 460,00
801	80101		Szkoły podstawowe		5 473 460,00	110 000,00	0,00	5 583 460,00
801			Oświata i wychowanie		5 473 460,00	110 000,00	0,00	5 583 460,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku								
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	364 100,00	26 000,00	0,00	390 100,00
801	80107		Świetlice szkolne		364 100,00	26 000,00	0,00	390 100,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	3 115 700,00	101 000,00	0,00	3 216 700,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 115 700,00	101 000,00	0,00	3 216 700,00
801			Oświata i wychowanie		3 479 800,00	127 000,00	0,00	3 606 800,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku								
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 142 358,00	42 000,00	0,00	2 184 358,00
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 142 358,00	42 000,00	0,00	2 184 358,00
801			Oświata i wychowanie		2 142 358,00	42 000,00	0,00	2 184 358,00
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	10 000,00	0,00	4 500,00	5 500,00
854	85404	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	8 000,00	0,00	6 500,00	1 500,00
854	85404	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	30 000,00	0,00	1 000,00	29 000,00
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		48 000,00	0,00	12 000,00	36 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza		48 000,00	0,00	12 000,00	36 000,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku								
855	85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 079 519,20	0,00	30 000,00	1 049 519,20
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 079 519,20	0,00	30 000,00	1 049 519,20
855			Rodzina		1 079 519,20	0,00	30 000,00	1 049 519,20

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	205 824 951,59	733 392,00	496 000,00	206 062 343,59
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	98 409 346,99	457 392,00	324 000,00	98 542 738,99
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16 734 908,76	40 000,00	0,00	16 774 908,76
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 661 470,68	72 000,00	17 000,00	24 716 470,68
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)	61 518 973,16	164 000,00	155 000,00	61 527 973,16

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 ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, 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	36 723 477,35	421 000,00	10 314 500,00	26 829 977,35
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	26 405 477,35	421 000,00	5 366 000,00	21 460 477,35
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	4 848 500,00	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)	1 383 500,00	0,00	100 000,00	1 283 500,00
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
OGÓŁEM plan wydatków	242 548 428,94	1 154 392,00	10 810 500,00	232 892 320,94

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 27 listopada 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 010, o kwotę 4 900 000,00 zł związane jest z przeniesieniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych” na rok przyszły.
- b) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 700, o kwotę 1 600 000,00 zł związane jest z brakiem dofinansowania do „Poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” – kwota 1 000 000,00 zł oraz „Poprawy efektywności energetycznej w budynkach komunalnych” – kwota 600 000,00 zł.
- c) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 851, o kwotę 45 000,00 zł związane jest z większymi niż planowano wpływami do budżetu z tytułu opłat za koncesje na alkohol.
- d) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 852, o kwotę 1 748 500,00 zł związane jest z brakiem dofinansowania do „Adaptacji budynku przy ul.Ligonia na Dom Dniennego Pobytu”.
- e) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 855, o kwotę 47 392,00 zł związane jest z uzyskaniem dotacji z Funduszu Pracy na program „Asystent rodziny” realizowany przez OPS.
- f) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 900, o kwotę 1 500 000,00 zł związane jest z brakiem dofinansowania do „Ochrony bioróżnorodności w Gminie Kluczbork”.
- g) 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 (błędnie korygowaną na poprzedniej sesji – obecna zmiana koryguje błąd).

2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 010 rozdział 01044, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 4 700 000,00 zł z „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych (zwiększenie wkładu własnego o kwotę 200 000,00 zł oraz zmniejszenie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 4 900 000,00 zł), w budżecie UM,

- b) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł na „Przebudowę dróg miejskich (własne) - BDR, w budżecie UM,
- c) dział 700 rozdział 70004, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100 000,00 zł na wynagrodzenia, w budżecie MZOK,
- d) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 178 000,00 zł na: „Termomodernizację budynku gminnego w Bogacicy” – kwota 23 000,00 zł oraz „Wykup gruntów” – kwota 155 000,00 zł, w budżecie UM,
- e) dział 700 rozdział 70005, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 600 000,00 zł z: „Poprawy efektywności energetycznej w budynkach komunalnych” – kwota 600 000,00 zł oraz „Poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” – kwota 1 000 000,00 zł, w budżecie UM,
- f) dział 710 rozdział 71004, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 155 000,00 zł z zakupu usług, w budżecie UM,
- g) dział 710 rozdział 71035, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 13 000,00 zł na „Budowę oświetlenia alejek cmentarnych”, w budżecie UM
- h) dział 750 rozdział 75023, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 120 000,00 zł z wynagrodzeń, w budżecie UM,
- i) dział 750 rozdział 75085, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 67 000,00 zł z wynagrodzeń i świadczeń (przeniesienie do innych placówek oświatowych), w budżecie AO,
- j) dział 758 rozdział 75818, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 38 000,00 zł na rezerwę ogólną, w budżecie UM,
- k) dział 801 rozdział 80101, 80107, 80149 i 80150 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 279 000,00 zł na wynagrodzenia w placówkach oświatowych:
 - PSP nr 2 w Kluczborku – kwota 110 000,00 zł,
 - PSP nr 5 w Kluczborku – kwota 127 000,00 zł,
 - PP nr 2 w Kluczborku – 42 000,00 zł,
- l) dział 851 rozdział 85154, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 45 000,00 zł na wynagrodzenia i zakup energii na świetlicy terapeutyczno-wychowawczej „Parasol”, w budżecie OPS,
- m) dział 852 rozdział 85203, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2 201 500,00 zł z „Adaptacji budynku przy ul.Ligonia na Dom Dziennego Pobytu dla seniorów w Kluczborku”, w budżecie UM,

- n) dział 852 rozdział 85228, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 112 000,00 zł z wynagrodzeń, w budżecie OPS,
- o) dział 854 rozdział 85404, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 12 000,00 zł z wynagrodzeń, w budżecie PP nr 2,
- p) dział 855 rozdział 85504, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 159 392,00 zł na: realizację programu „Asystent rodziny” finansowanego ze środków Funduszu Pracy – kwota 47 392,00 zł oraz opłaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – kwota 112 000,00 zł, w budżecie OPS,
- q) dział 855 rozdział 85516, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł z wynagrodzeń, w budżecie PP nr 7,
- r) dział 900 rozdział 90008, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 600 000,00 zł z „Ochrony bioróżnorodności w Gminie Kluczbork”, w budżecie UM,
- s) dział 900 rozdział 90015, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 13 000,00 zł z: „Dobudowy oświetleń na terenie gminy” – kwota 3 000,00 zł oraz „Budowy oświetlenia ulicznego w Unieszowie” – kwota 10 000,00 zł, w budżecie UM,
- t) dział 921 rozdział 92105, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł na dotację podmiotową dla Centrum Aktywności Lokalnej, w budżecie UM,
- u) dział 926 rozdział 92601, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł na „Wykonanie studni do nawadniania boiska”, w budżecie UM,
- v) dział 926 rozdział 92695, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 72 000,00 zł na stypendia sportowe, w budżecie UM.

Otrzymują:

1. Administracja Oświaty,
2. Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych,
4. Wydział Gospodarki Miejskiej,
5. Wydział Administracyjno-Organizacyjny,
6. Wydział Funduszy Zewnętrznych,
7. Wydział Promocji i Rozwoju Gminy,
8. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.