

**UCHWAŁA NR LXVII/927/23
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluczborok na 2023 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 2023 r. poz. 40 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 LIV/777/22 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 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 Kluczborok wynosi:

1. Dochody 194 420 916,59 zł, w tym
 - a. Dochody bieżące 174 185 916,59 zł
 - b. Dochody majątkowe 20 235 000,00 zł
2. Wydatki 205 727 648,43 zł, w tym
 - a. Wydatki bieżące 178 354 877,15 zł
 - b. Wydatki majątkowe 27 372 771,28 zł
3. Przychody 15 688 731,84 zł
4. Rozchody 4 382 000,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu Gminy Kluczborok w kwocie 11 306 731,84 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 9 619 933,76 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 299 798,08 zł oraz przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 1 387 000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczboroka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXVII/927/23
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 20 grudnia 2023r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
801	80104	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja z PFRON do "Sensorycznego placu zabaw"	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
801	80104	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja z PFRON do "Modernizacji ciągów w PP2"	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
801	80104		Przedszkola		0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
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	22 200,00	0,00	22 200,00
855	85504		Wspieranie rodziny		0,00	22 200,00	0,00	22 200,00
855			Rodzina		0,00	22 200,00	0,00	22 200,00
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zadania własne	80 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00

855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		80 000,00	10 000,00	0,00	90 000,00
855	85513	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zadania własne	2 000,00	5 000,00	0,00	7 000,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		2 000,00	5 000,00	0,00	7 000,00
855			Rodzina		82 000,00	15 000,00	0,00	97 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Bieżące dochody oświaty	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	174 136 716,59	49 200,00	0,00	174 185 916,59
Dochody majątkowe	20 227 500,00	7 500,00	0,00	20 235 000,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	4 272 480,25	0,00	0,00	4 272 480,25
OGÓLEM plan dochodów	194 364 216,59	56 700,00	0,00	194 420 916,59

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXVII/927/23
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 20 grudnia 2023r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	1 757 500,00	7 000,00	0,00	1 764 500,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 757 500,00	7 000,00	0,00	1 764 500,00
852			Pomoc Społeczna		1 757 500,00	7 000,00	0,00	1 764 500,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	Zadania własne	23 000,00	0,00	7 000,00	16 000,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		23 000,00	0,00	7 000,00	16 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		23 000,00	0,00	7 000,00	16 000,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Fundusz Pracy	0,00	18 600,00	0,00	18 600,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Fundusz Pracy	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Fundusz Pracy	0,00	500,00	0,00	500,00
855	85504	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Fundusz Pracy	0,00	200,00	0,00	200,00
855	85504		Wspieranie rodziny		0,00	22 200,00	0,00	22 200,00
855			Rodzina		0,00	22 200,00	0,00	22 200,00
Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny								
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące	5 867 000,00	123 000,00	0,00	5 990 000,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki bieżące	1 130 000,00	26 000,00	0,00	1 156 000,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 007 000,00	159 000,00	0,00	7 166 000,00
750			Administracja publiczna		7 007 000,00	159 000,00	0,00	7 166 000,00

Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej

010	01008	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa rurociągu odwadniającego tereny w obrębie ulic Wolności i Słowackiego w Kluczborku	70 000,00	0,00	9 000,00	61 000,00
010	01008		Melioracje wodne		70 000,00	0,00	9 000,00	61 000,00
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci wodociągowej do Kolonii Piecowej	37 000,00	10 000,00	0,00	47 000,00
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		37 000,00	10 000,00	0,00	47 000,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo		107 000,00	10 000,00	9 000,00	108 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Modernizacja poboczy drogi powiatowej nr 1321O	100 000,00	0,00	28 000,00	72 000,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		100 000,00	0,00	28 000,00	72 000,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	20 000,00	0,00	49 700,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont bieżący dróg miejskich i wiejskich	1 609 200,00	100 000,00	0,00	1 709 200,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym	575 000,00	80 000,00	0,00	655 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		2 213 900,00	200 000,00	0,00	2 413 900,00
600			Transport i łączność		2 313 900,00	200 000,00	28 000,00	2 485 900,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Place zabaw na terenie Gminy Kluczbork	70 330,00	75 000,00	0,00	145 330,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70 330,00	75 000,00	0,00	145 330,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		70 330,00	75 000,00	0,00	145 330,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	Opłata za odprowadzenie ścieków opadowych i roztop	236 000,00	22 000,00	0,00	258 000,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		236 000,00	22 000,00	0,00	258 000,00
900	90015	4260	Zakup energii	Zakup energii	2 078 000,00	0,00	317 000,00	1 761 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 078 000,00	0,00	317 000,00	1 761 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 314 000,00	22 000,00	317 000,00	2 019 000,00

Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych

754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące OSP	37 310,00	760,00	0,00	38 070,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki bieżące OSP	25 585,00	190,00	0,00	25 775,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		62 895,00	950,00	0,00	63 845,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		62 895,00	950,00	0,00	63 845,00

Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy

926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe z kultury fizycznej	2 820 000,00	65 000,00	0,00	2 885 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 820 000,00	65 000,00	0,00	2 885 000,00
926			Kultura fizyczna		2 820 000,00	65 000,00	0,00	2 885 000,00

Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja do modernizacji ogrzewania na ekologiczne	196 800,00	0,00	97 600,00	99 200,00
900	90095		Pozostała działalność		196 800,00	0,00	97 600,00	99 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		196 800,00	0,00	97 600,00	99 200,00

Wydział 009 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

700	70005	4260	Zakup energii	Ogrzewanie Kawiarenki Kinowej i innych obiektów	32 500,00	0,00	15 000,00	17 500,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		32 500,00	0,00	15 000,00	17 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		32 500,00	0,00	15 000,00	17 500,00

Wydział 010 Komenda Straży Miejskiej

754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące	473 000,00	9 100,00	0,00	482 100,00
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki bieżące	81 000,00	1 950,00	0,00	82 950,00
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące	68 724,00	0,00	32 000,00	36 724,00
754	75416	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja monitoringu miejskiego	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00

754	75416	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup tasera	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
754	75416		Straż gminna (miejska)		622 724,00	43 050,00	32 000,00	633 774,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		622 724,00	43 050,00	32 000,00	633 774,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

757	75704	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	Wyplata z tytułu poręczenia - Artem Silesiam	164 000,00	0,00	90 000,00	74 000,00
757	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		164 000,00	0,00	90 000,00	74 000,00
757			Obsługa długu publicznego		164 000,00	0,00	90 000,00	74 000,00
758	75818	4810	Rezerwy	Rezerwa ogólna	98 855,32	13 600,00	0,00	112 455,32
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		98 855,32	13 600,00	0,00	112 455,32
758			Różne rozliczenia		98 855,32	13 600,00	0,00	112 455,32
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	75 000,00	10 000,00	0,00	85 000,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		75 000,00	10 000,00	0,00	85 000,00
855	85513	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	2 000,00	5 000,00	0,00	7 000,00

855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		2 000,00	5 000,00	0,00	7 000,00
855			Rodzina		77 000,00	15 000,00	0,00	92 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup zestawu do terapii EEG	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PEFRON-Modernizacja ciągów	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PEFRON-Sensoryczny plac zabaw	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
801	80104		Przedszkola		0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	7 500,00	0,00	7 500,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	178 300 077,15	515 800,00	461 000,00	178 354 877,15
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 528 990,47	190 200,00	0,00	81 719 190,47
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 328 932,45	65 000,00	0,00	13 393 932,45
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 968 261,48	0,00	7 000,00	19 961 261,48
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)	3 351,29	0,00	0,00	3 351,29
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)	184 000,00	0,00	90 000,00	94 000,00
WB - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 805 000,00	0,00	0,00	4 805 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 046 364,03	260 600,00	364 000,00	56 942 964,03
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)	1 417 642,43	0,00	0,00	1 417 642,43
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)	17 535,00	0,00	0,00	17 535,00
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)	17 535,00	0,00	0,00	17 535,00
Wydatki majątkowe	27 370 871,28	136 500,00	134 600,00	27 372 771,28
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 356 188,39	136 500,00	9 000,00	16 483 688,39
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)	1 300 882,89	0,00	0,00	1 300 882,89
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)	197 000,00	0,00	0,00	197 000,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	986 800,00	0,00	125 600,00	861 200,00
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)	8 530 000,00	0,00	0,00	8 530 000,00
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	205 670 948,43	652 300,00	595 600,00	205 727 648,43