

Projekt

z dnia 21 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 28 lutego 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 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 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.
3. Zmienia się plan przychodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się plan rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Kluczbork wynosi:

1. Dochody 196 784 130,36 zł, w tym
 - a. Dochody bieżące 172 922 931,36 zł
 - b. Dochody majątkowe 23 861 199,00 zł
2. Wydatki 201 068 191,31 zł, w tym
 - a. Wydatki bieżące 171 099 855,31 zł
 - b. Wydatki majątkowe 29 968 336,00 zł
3. Przychody 8 409 060,95 zł
4. Rozchody 4 125 000,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu Gminy Kluczbork w kwocie 4 284 060,95 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 4 284 060,95 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

Janusz Kędzia

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 28 lutego 2024r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
801	80101	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja z PFRON	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
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 "Sensorycznego placu zabaw"	247 720,00	0,00	247 720,00	0,00
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"	439 760,00	0,00	439 760,00	0,00
801	80104		Przedszkola		687 480,00	0,00	687 480,00	0,00
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	Program Erasmus + "Jeden za wszystkich. wszyscy za jednego"	0,00	62 592,10	0,00	62 592,10

801	80195	2051	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 "Razem ku przyszłości"	0,00	89 770,00	0,00	89 770,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	152 362,10	0,00	152 362,10
801			Oświata i wychowanie		687 480,00	287 362,10	687 480,00	287 362,10
852	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na "Korpus Wsparcia Seniorów"	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
852	85295		Pozostała działalność		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
852			Pomoc Społeczna		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Zajęcie pasa drogowego	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	Zajęcie pasa drogowego	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
600			Transport i łączność		280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności i uż.wieczystego	4 000 000,00	200 000,00	0,00	4 200 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 000 000,00	200 000,00	0,00	4 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		4 000 000,00	200 000,00	0,00	4 200 000,00
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Wpływy z odszkodowań	0,00	41 580,00	0,00	41 580,00
750	75095		Pozostała działalność		0,00	41 580,00	0,00	41 580,00
750			Administracja publiczna		0,00	41 580,00	0,00	41 580,00

RAZEM wg grup paragrafów				
Dochody bieżące	172 668 989,26	533 942,10	280 000,00	172 922 931,36
Dochody majątkowe	24 213 679,00	335 000,00	687 480,00	23 861 199,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	7 439 980,58	152 362,10	0,00	7 592 342,68
OGÓŁEM plan dochodów	196 882 668,26	868 942,10	967 480,00	196 784 130,36

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 28 lutego 2024r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	Wspieraj Seniora -	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	Wspieraj Seniora - wkład własny	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
852	85295		Pozostała działalność		0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
852			Pomoc Społeczna		0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny								
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące	295 000,00	0,00	18 300,00	276 700,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Monitoring na parkingu UM	0,00	18 300,00	0,00	18 300,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		295 000,00	18 300,00	18 300,00	295 000,00
750			Administracja publiczna		295 000,00	18 300,00	18 300,00	295 000,00
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci wodociągowej w Ligocie Zameckiej	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działki w Ligocie Zameckiej	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Zameckiej	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		40 000,00	20 000,00	40 000,00	20 000,00

010			Rolnictwo i Łowiectwo		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa ciągów pieszo-rowerowych oraz parkingów PARK & DRIVE w Kluczborku	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	82 000,00	0,00	82 000,00
600			Transport i łączność		0,00	82 000,00	0,00	82 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dostawa i montaż urządzeń dla skateparku w Kluczborku	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturą techniczną	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
926			Kultura fizyczna		250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00

Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych

852	85231	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców z darowizn	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
852	85231	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców z darowizn	0,00	10 177,75	0,00	10 177,75
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		0,00	40 177,75	0,00	40 177,75
852			Pomoc Społeczna		0,00	40 177,75	0,00	40 177,75

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych

010	01044	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
010	01044	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		0,00	11 800,00	0,00	11 800,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo		0,00	11 800,00	0,00	11 800,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Infrastruktura rekreacyjna wokół zbiornika Kluczbork - etap III	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00

700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Utworzenie miejsc rekreacji nad zalewem w Ligocie Górnej - etap III	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
700	70005	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UE - Infrastruktura rekreacyjna wokół zbiornika Kluczbork - etap III	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00
700	70005	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UE-Utworzenie miejsc rekreacji nad zalewem w Ligocie Górnej - etap III	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Kształtowanie przestrzeni na obszarach wiejskich	580 000,00	0,00	91 800,00	488 200,00
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Infrastruktura rekreacyjna wokół zbiornika Kluczbork - etap III	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Utworzenie miejsc rekreacji nad zalewem w Ligocie Górnej - etap III	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		695 000,00	115 000,00	206 800,00	603 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		695 000,00	115 000,00	206 800,00	603 200,00
852	85232	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Centrum aktywności i integracji społecznej	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
852	85232		Centra integracji społecznej		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
852			Pomoc Społeczna		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00

Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy

851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dostawa i montaż urządzenia do Skateparku	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
851			Ochrona zdrowia		0,00	135 000,00	0,00	135 000,00

Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami	69 200,00	25 000,00	0,00	94 200,00
900	90095		Pozostała działalność		69 200,00	25 000,00	0,00	94 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		69 200,00	25 000,00	0,00	94 200,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

758	75818	4810	Rezerwy	Rezerwa ogólna	295 179,52	8 558,00	0,00	303 737,52
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		295 179,52	8 558,00	0,00	303 737,52
758			Różne rozliczenia		295 179,52	8 558,00	0,00	303 737,52

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa dachów pawilonów na Targowisku	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	55 000,00	0,00	55 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80195	4301	Zakup usług pozostałych	"Razem ku przyszłości"	0,00	3 782,00	0,00	3 782,00
801	80195	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	"Razem ku przyszłości"	0,00	108 430,00	0,00	108 430,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	112 212,00	0,00	112 212,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	112 212,00	0,00	112 212,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80195	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	"Szkło wokół nas"	10 000,00	1 795,71	0,00	11 795,71
801	80195	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	"Wzmocnienie kultury demokracji w edukacji"	0,00	2 547,69	0,00	2 547,69
801	80195	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	"Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego"	0,00	3 780,00	0,00	3 780,00
801	80195	4301	Zakup usług pozostałych	"Szkło wokół nas"	39 489,00	21 511,00	0,00	61 000,00
801	80195	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	"Wzmocnienie kultury demokracji w edukacji"	16 920,06	26 548,80	0,00	43 468,86
801	80195	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	"Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego"	0,00	58 812,10	0,00	58 812,10
801	80195		Pozostała działalność		66 409,06	114 995,30	0,00	181 404,36
801			Oświata i wychowanie		66 409,06	114 995,30	0,00	181 404,36

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	340 800,00	0,00	50 000,00	290 800,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PEFRON-Modernizacja ciągów	549 700,00	0,00	4 000,00	545 700,00

801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	PEFRON-Sensoryczny plac zabaw	309 700,00	0,00	2 000,00	307 700,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa pomieszczenia dydaktycznego	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
801	80104		Przedszkola		1 200 200,00	50 000,00	56 000,00	1 194 200,00
801			Oświata i wychowanie		1 200 200,00	50 000,00	56 000,00	1 194 200,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku

801	80104	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	25 000,00	41 580,00	0,00	66 580,00
801	80104		Przedszkola		25 000,00	41 580,00	0,00	66 580,00
801			Oświata i wychowanie		25 000,00	41 580,00	0,00	66 580,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	170 738 832,26	429 323,05	68 300,00	171 099 855,31
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	83 212 100,00	11 800,00	0,00	83 223 900,00
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 100 380,45	0,00	0,00	13 100 380,45
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 595 266,50	0,00	0,00	16 595 266,50
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)	53 678 097,73	190 315,75	68 300,00	53 800 113,48
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)	67 980,58	227 207,30	0,00	295 187,88
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	29 645 836,00	825 300,00	502 800,00	29 968 336,00
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 292 884,00	713 300,00	299 000,00	18 707 184,00
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	72 000,00	72 000,00	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)	1 900 952,00	40 000,00	131 800,00	1 809 152,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WM - Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
WM - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM plan wydatków	200 384 668,26	1 254 623,05	571 100,00	201 068 191,31

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 28 lutego 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	0,00	774 060,95	0,00	774 060,95
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	Spłata pożyczki przez OSP Biadacz - Infrastruktura rekreacyjna	302 000,00	0,00	302 000,00	0,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	Spłata pożyczki przez OSP Biadacz na "Utworzenie miejsc rekreacji nad zalewem w Ligocie Górnej - etap II"	0,00	302 000,00	0,00	302 000,00

OGÓŁEM plan przychodów	7 635 000,00	1 076 060,95	302 000,00	8 409 060,95
-------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Budżet na rok 2024

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 28 lutego 2024r.

Plan rozchodów

§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ						
9910	Udzielone pożyczki i kredyty	Pożyczka dla OSP Biadacz na "Infrastrukturę rekreacyjną"	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00
9910	Udzielone pożyczki i kredyty	Pożyczka dla OSP Biadacz na "Utworzenie miejsc rekreacji nad zalewem w Ligocie Górnej - etap II"	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
OGÓŁEM plan rozchodów			4 133 000,00	125 000,00	133 000,00	4 125 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluczbork na 2024 rok

1) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Przeniesienie po stronie dochodów w dziale 600, o kwotę 280 000,00 zł dotyczy dostosowania planowanych wpływów środków za zajecie pasa drogowego do odpowiedniego § klasyfikacji budżetowej.
- b) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 700, o kwotę 200 000,00 zł wynika ze zwiększenia planowanych wpływów z tytułu nabycia praw własności i użytkowania wieczystego.
- c) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 750, o kwotę 41 580,00 zł związane jest z otrzymanym odszkodowaniem z TUV za szkody powstałe w PP nr 5 w Kluczborku.
- d) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 135 000,00 zł związane jest z otrzymanym dofinansowaniem z PFRON do zakupionego w poprzednim roku samochodu do dowozu uczniów do szkoły.
- e) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 687 480,00 zł wynika z wpływu do budżetu w roku 2023 środków z PFRON na inwestycje w PP nr 2: „Sensoryczny plac zabaw” oraz „Modernizację ciągów pieszych”, które to środki były planowane jako wpływy roku bieżącego.
- f) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 62 592,10 zł związane jest z dofinansowaniem do programu Erasmus+ „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” realizowanego przez PSP w Kujakowicach Dolnych.
- g) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 89 770,00 zł związane jest z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich do realizacji projektu „Razem ku przyszłości” w PSP nr 5 w Kluczborku.
- h) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 852, o kwotę 60 000,00 zł związane jest z dofinansowaniem do projektu „Korpus Wsparcia Seniorów” realizowanego przez OPS.

2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 010 rozdział 01043, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł na „Budowę sieci wodociągowej w Ligocie Zameckiej”, w budżecie UM,

- b) dział 010 rozdział 01044, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Zameckiej, w budżecie UM,
- c) dział 010 rozdział 01044, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 40 000,00 zł z „Budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do działki w Ligocie Zameckiej” (podział zadania j/w zgodnie z odpowiednią klasyfikacją budżetową), w budżecie UM,
- d) dział 010 rozdział 01044, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11 800,00 zł na serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, w budżecie UM,
- e) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 82 000,00 zł na „Budowę ciągów pieszo-rowerowych oraz parkingów PARK&DRIVE w Kluczborku”, w budżecie UM,
- f) dział 700 rozdział 70005, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 91 800,00 zł z „Kształtowania przestrzeni na obszarach wiejskich”, w budżecie UM,
- g) dział 700 rozdział 70005, przeniesienie w wydatkach majątkowych o kwotę 115 000,00 zł dostosowując nazwę zadania do poprawnej, tzn. z dotychczasowej „Infrastruktury rekreacyjnej wokół zbiornika Kluczbork – etap III” na „Utworzenie miejsc rekreacji nad zalewem w Ligocie Górnej – etap III”, w budżecie UM,
- h) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 55 000,00 zł na „Przebudowę dachów pawilonów na targowisku”, w budżecie MZOK,
- i) dział 750 rozdział 75023, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 18 300,00 zł i zwiększenie o tę kwotę wydatków majątkowych na „Monitoring na parkingu Urzędu Miejskiego”, w budżecie UM,
- j) dział 758 rozdział 75818, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8 558,00 zł na rezerwę ogólną, w budżecie UM,
- k) dział 801 rozdział 80104, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł i zwiększenie o tę kwotę wydatków majątkowych na „Przebudowę pomieszczenia dydaktycznego”, w budżecie PP nr 2 w Kluczborku,
- l) dział 801 rozdział 80104, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 6 000,00 zł z: „Modernizacji ciągów komunikacyjnych” – kwota 4 000,00 zł oraz „Sensorycznego placu zabaw” – kwota 2 000,00 zł, w budżecie PP nr 2,
- m) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 41 580,00 zł na likwidację szkody w budynku oddziału przedszkolnego w Kraskowie, w budżecie PP nr 5,
- n) dział 801 rozdział 80195, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 112 212,00 zł na projekt „Razem ku przyszłości” dofinansowany z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, w budżecie PSP nr 5,

- o) dział 801 rozdział 80195, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 23 306,71 zł na projekt Erasmus + „Szkło wokół nas”, w budżecie PSP w Kujakowicach Dolnych,
- p) dział 801 rozdział 80195, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 29 096,49 zł projektu Erasmus II „Wzmocnienie kultury demokracji w edukacji”, w budżecie PSP w Kujakowicach Dolnych,
- q) dział 801 rozdział 80195, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 62 592,10 zł na projekt Erasmus + „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”, w budżecie PSP w Kujakowicach Dolnych,
- r) dział 851 rozdział 85154, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 135 000,00 zł na „Dostawę i montaż urządzenia do Skateparku”, w budżecie UM,
- s) dział 852 rozdział 85231, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40 177,75 zł na pomoc dla uchodźców z darowizn, w budżecie UM,
- t) dział 852 rozdział 85232, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 80 000,00 zł na „Centrum aktywności i integracji społecznej”, w budżecie UM,
- u) dział 852 rozdział 85295, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 75 000,00 zł na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, w budżecie OPS,
- v) dział 900 rozdział 90095, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 25 000,00 zł na organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, w budżecie UM,
- w) dział 926 rozdział 92601, przeniesienie w ramach wydatków majątkowych o kwotę 250 000,00 zł z „Dostawy i montażu urządzeń dla skateparku w Kluczborku” na „Budowę infrastruktury sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturą techniczną”, w budżecie UM.

3) Zmiany w budżecie po stronie przychodów

- a) Zwiększenie przychodów o kwotę 774 060,95 zł wynika ze zwiększenia kwoty wolnych środków z 2023 roku.
- b) Przeniesienie po stronie przychodów o kwotę 302 000,00 zł związane jest z dostosowaniem nazwy zadania do poprawnej, tj. ze „Spłaty pożyczki przez OSP Biadacz na Infrastrukturę rekreacyjną” na „Spłatę pożyczki przez OSP Biadacz na Utworzenie miejsc rekreacji nad zalewem w Ligocie Górnej – etap II”.

4) Zmiany w budżecie po stronie rozchodów

- a) Zmniejszenie rozchodów o kwotę 8 000,00 zł związane jest ze zmniejszoną pożyczką dla OSP Biadacz na „Utworzenie miejsc rekreacji nad zalewem w Ligocie Górnej – etap II” (zmianie ulega również nazwa zadania – dotychczasowe brzmienie: „Pożyczka dla OSP Biadacz na Infrastrukturę rekreacyjną”).

Otrzymują:

1. Administracja Oświaty,
2. Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych,
4. Wydział Gospodarki Miejskiej,
5. Wydział Administracyjno-Organizacyjny,
6. Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych,
7. Wydział Funduszy Zewnętrznych,
8. Wydział Promocji i Rozwoju Gminy,
9. Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa.