

**UCHWAŁA NR XXXI/488/21
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Kluczborku uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia

Budżet na rok 2021

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXI/488/21
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 28 kwietnia 2021r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	760 000,00	0,00	63 000,00	697 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		760 000,00	0,00	63 000,00	697 000,00
851			Ochrona zdrowia		760 000,00	0,00	63 000,00	697 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące					160 993 297,67	0,00	63 000,00	160 930 297,67
Dochody majątkowe					10 734 565,00	0,00	0,00	10 734 565,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych					8 702 799,57	0,00	0,00	8 702 799,57
OGÓLEM plan dochodów					171 727 862,67	0,00	63 000,00	171 664 862,67

Budżet na rok 2021

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXI/488/21
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 28 kwietnia 2021r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
010	01008	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa rurociągu odwadniającego tereny w obrębie ulic Wolności i Słowackiego w Kluczborku	270 000,00	0,00	177 000,00	93 000,00
010	01008		Melioracje wodne		270 000,00	0,00	177 000,00	93 000,00
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Zameckiej	60 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		60 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo		330 000,00	20 000,00	177 000,00	173 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa ul. Gen. Maczka w Kluczborku	500 000,00	100 000,00	0,00	600 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi dojazdowej do działek od ul. Kościuszki w Kluczborku	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi gminnej od S11 w Gotartowie do ul. XXX-lecia w Kujakowicach Górnych - odszkodowania	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		500 000,00	157 000,00	0,00	657 000,00
600			Transport i łączność		500 000,00	157 000,00	0,00	657 000,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu)	100 000,00	0,00	63 000,00	37 000,00

851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		100 000,00	0,00	63 000,00	37 000,00
851			Ochrona zdrowia		100 000,00	0,00	63 000,00	37 000,00

Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych

754	75412	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla OSP Bogacica na zakup ubrań specjalnych bojowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
754	75412	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja na wykonanie instalacji dozoru i monitoringu boksów garażowych w obiekcie OSP Biadacz	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla OSP Bogacica na zakup ubrań specjalnych bojowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich

900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia boiska sportowego przy PSP w Bogacicy	0,00	27 350,00	0,00	27 350,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	27 350,00	0,00	27 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	27 350,00	0,00	27 350,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie świetlic wiejskich	80 100,00	0,00	27 350,00	52 750,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		80 100,00	0,00	27 350,00	52 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80 100,00	0,00	27 350,00	52 750,00

Wydział 009 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

700	70005	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	Wniesienie wkładu pieniężnego EKO-REGION Sp. z o.o.	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Splata odsetek od obligacji BPS	1 550 000,00	0,00	5 000,00	1 545 000,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 550 000,00	0,00	5 000,00	1 545 000,00
757			Obsługa długu publicznego		1 550 000,00	0,00	5 000,00	1 545 000,00

Wydział 015 Fundusz Sołecki Bogacica

700	70005	4270	Zakup usług remontowych	Utwardzenie działki gminnej kostką brukową	28 360,80	0,00	28 360,80	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		28 360,80	0,00	28 360,80	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		28 360,80	0,00	28 360,80	0,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia boiska sportowego przy PSP w Bogacicy	0,00	28 360,80	0,00	28 360,80
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	28 360,80	0,00	28 360,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	28 360,80	0,00	28 360,80

Wydział 026 Fundusz Soleccki Ligota Dolna

926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów do wykonania remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku szatni na boisku sportowym	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup oświetlenia na boisko sportowe	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
926			Kultura fizyczna		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - Katolicka NSP w Biadaczu	336 590,00	18 000,00	0,00	354 590,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NSP STO w Kluczborku	1 082 500,00	95 800,00	0,00	1 178 300,00
801	80101		Szkoły podstawowe		1 419 090,00	113 800,00	0,00	1 532 890,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NP AGATKA	158 000,00	12 000,00	0,00	170 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	DP NP Tęczowa Dolina	445 380,00	89 000,00	0,00	534 380,00
801	80104		Przedszkola		603 380,00	101 000,00	0,00	704 380,00
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	170 000,00	0,00	30 000,00	140 000,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	224 000,00	0,00	104 800,00	119 200,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	810 000,00	0,00	160 000,00	650 000,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół		1 204 000,00	0,00	294 800,00	909 200,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	DP NP Tęczowa Dolina	176 000,00	67 000,00	0,00	243 000,00
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		176 000,00	67 000,00	0,00	243 000,00
801			Oświata i wychowanie		3 402 470,00	281 800,00	294 800,00	3 389 470,00

855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Żłobek "BAŚNIOWY ZAKĄTEK"	44 400,00	3 000,00	0,00	47 400,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	CENTRUM RADOSNEJ EDUKACJI "PIĄTECZKA"	239 700,00	49 000,00	0,00	288 700,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Żłobek "POD JABŁONKĄ"	100 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa ŻŁOBEK "Tęczowa Dolina"	180 000,00	40 000,00	0,00	220 000,00
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		564 100,00	92 000,00	20 000,00	636 100,00
855			Rodzina		564 100,00	92 000,00	20 000,00	636 100,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

801	80104	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	183 000,00	0,00	10 000,00	173 000,00
801	80104		Przedszkola		183 000,00	0,00	10 000,00	173 000,00
801			Oświata i wychowanie		183 000,00	0,00	10 000,00	173 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	244 000,00	0,00	10 000,00	234 000,00
801	80104		Przedszkola		244 000,00	0,00	10 000,00	234 000,00
801			Oświata i wychowanie		244 000,00	0,00	10 000,00	234 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku

801	80104	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	183 000,00	0,00	10 000,00	173 000,00
801	80104		Przedszkola		183 000,00	0,00	10 000,00	173 000,00
801			Oświata i wychowanie		183 000,00	0,00	10 000,00	173 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

801	80104	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	237 500,00	0,00	10 000,00	227 500,00
801	80104		Przedszkola		237 500,00	0,00	10 000,00	227 500,00
801			Oświata i wychowanie		237 500,00	0,00	10 000,00	227 500,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

801	80104	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	181 000,00	0,00	10 000,00	171 000,00
801	80104		Przedszkola		181 000,00	0,00	10 000,00	171 000,00
801			Oświata i wychowanie		181 000,00	0,00	10 000,00	171 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80104	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	79 800,00	0,00	9 000,00	70 800,00
801	80104		Przedszkola		79 800,00	0,00	9 000,00	70 800,00
801			Oświata i wychowanie		79 800,00	0,00	9 000,00	70 800,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	160 651 287,33	392 300,00	501 010,80	160 542 576,53
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 841 429,50	0,00	30 000,00	66 811 429,50
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 646 870,00	388 800,00	20 000,00	10 015 670,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 065 919,58	0,00	0,00	45 065 919,58
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)	212 520,12	0,00	0,00	212 520,12
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)	9 657,00	0,00	0,00	9 657,00
WB - Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	376 400,00	0,00	0,00	376 400,00
WB - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	2 310 000,00	0,00	5 000,00	2 305 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 955 186,59	3 500,00	446 010,80	35 512 675,79
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	233 304,54	0,00	0,00	233 304,54
Wydatki majątkowe	19 070 774,00	237 710,80	192 000,00	19 116 484,80
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 763 774,00	232 710,80	177 000,00	7 819 484,80

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)	5 876 565,00	0,00	0,00	5 876 565,00
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)	3 143 435,00	0,00	0,00	3 143 435,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	467 000,00	0,00	15 000,00	452 000,00
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)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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)	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00
OGÓŁEM plan wydatków	179 722 061,33	630 010,80	693 010,80	179 659 061,33