

**UCHWAŁA NR XLIV/668/22
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 27 kwietnia 2022 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) 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 publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Piotr Sitnik

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLIV/668/22
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 kwietnia 2022r.

Plan dochodów								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	Rekompensaty utraconych dochodów	170 000,00	300 990,00	0,00	470 990,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		170 000,00	300 990,00	0,00	470 990,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		170 000,00	300 990,00	0,00	470 990,00
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Środki na program "Wspieraj Seniora"	0,00	80 764,00	0,00	80 764,00
852	85295		Pozostała działalność		0,00	80 764,00	0,00	80 764,00
852			Pomoc Społeczna		0,00	80 764,00	0,00	80 764,00
Wydział 999 Podatki								
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	podatki i opłaty	18 100 000,00	0,00	100 990,00	17 999 010,00

756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		18 100 000,00	0,00	100 990,00	17 999 010,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		18 100 000,00	0,00	100 990,00	17 999 010,00

Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej

852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	Zadania własne	0,00	1 126,40	0,00	1 126,40
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		0,00	1 126,40	0,00	1 126,40
852			Pomoc Społeczna		0,00	1 126,40	0,00	1 126,40

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	152 851 288,22	382 880,40	100 990,00	153 133 178,62
Dochody majątkowe	9 603 326,09	0,00	0,00	9 603 326,09
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	5 079 156,00	0,00	0,00	5 079 156,00
OGÓŁEM plan dochodów	162 454 614,31	382 880,40	100 990,00	162 736 504,71

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLIV/668/22
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 kwietnia 2022r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
851	85154	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja łazienki w ŚTW "Parasol"	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
851			Ochrona zdrowia		0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zadania własne-Krajowy Fundusz Szkoleniowy	0,00	1 126,40	0,00	1 126,40
852	85219	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt przebudowy budynku przy ul. Ligonía 14 A w Kluczborku na Dom Dziennego Pobytu dla seniorów	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		0,00	61 126,40	0,00	61 126,40
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wspieraj Seniora - Covid-19	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wspieraj Seniora - Covid-19	0,00	1 240,00	0,00	1 240,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wspieraj Seniora - Covid-19	0,00	180,00	0,00	180,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wspieraj Seniora - Covid-19	0,00	68 034,00	0,00	68 034,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	Wspieraj Seniora - Covid-19	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
852	85295	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Wspieraj Seniora - Covid-19	0,00	110,00	0,00	110,00
852	85295		Pozostała działalność		0,00	80 764,00	0,00	80 764,00
852			Pomoc Społeczna		0,00	141 890,40	0,00	141 890,40

Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej

600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont bieżący dróg miejskich i wiejskich	1 070 000,00	361 000,00	0,00	1 431 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		1 070 000,00	361 000,00	0,00	1 431 000,00
600			Transport i łączność		1 070 000,00	361 000,00	0,00	1 431 000,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	Remont podwórek	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup i dostawa iluminacji świątecznych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia ul. Makowskiego w Kluczborku	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa krytej pływalni w Kluczborku	135 000,00	6 500,00	0,00	141 500,00
926	92601		Obiekty sportowe		135 000,00	6 500,00	0,00	141 500,00
926			Kultura fizyczna		135 000,00	6 500,00	0,00	141 500,00

Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych

754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Program Modernizacji Ochotniczych Straży Pożarnych	156 000,00	24 000,00	0,00	180 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		156 000,00	24 000,00	0,00	180 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		156 000,00	24 000,00	0,00	180 000,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich

700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Infrastruktura rekreacyjna wokół zbiornika	35 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		35 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		35 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00

900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa jakości powietrza na terenie Gm. Kluczbork	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
900	90095	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Poprawa jakości powietrza na terenie Gm. Kluczbork	50 000,00	0,00	1 000,00	49 000,00
900	90095		Pozostała działalność		50 000,00	1 000,00	1 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00	1 000,00	1 000,00	50 000,00
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Utrzymanie świetlic wiejskich	148 300,00	20 000,00	0,00	168 300,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		148 300,00	20 000,00	0,00	168 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		148 300,00	20 000,00	0,00	168 300,00

Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy

851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	Koszty realizacji GPPiRPA	120 000,00	0,00	24 000,00	96 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		120 000,00	0,00	24 000,00	96 000,00
851			Ochrona zdrowia		120 000,00	0,00	24 000,00	96 000,00

Wydział 009 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykup nieruchomości	3 100 000,00	0,00	800 000,00	2 300 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 100 000,00	0,00	800 000,00	2 300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		3 100 000,00	0,00	800 000,00	2 300 000,00

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	1 825 000,00	200 000,00	0,00	2 025 000,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 825 000,00	200 000,00	0,00	2 025 000,00

757			Obsługa długu publicznego		1 825 000,00	200 000,00	0,00	2 025 000,00
758	75818	4810	Rezerwy	Rezerwa ogólna	229 466,78	74 500,00	0,00	303 966,78
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		229 466,78	74 500,00	0,00	303 966,78
758			Różne rozliczenia		229 466,78	74 500,00	0,00	303 966,78

Wydział 019 Fundusz Sołecki Czapple Stare

700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup i montaż piłkochwyków	0,00	720,00	0,00	720,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup i montaż piłkochwyków	0,00	1 460,00	0,00	1 460,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	2 180,00	0,00	2 180,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	2 180,00	0,00	2 180,00
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)	5 000,00	0,00	2 180,00	2 820,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000,00	0,00	2 180,00	2 820,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00	0,00	2 180,00	2 820,00

Wydział 022 Fundusz Sołecki Krzywizna

600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	1 300,00	0,00	6 300,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		5 000,00	1 300,00	0,00	6 300,00
600			Transport i łączność		5 000,00	1 300,00	0,00	6 300,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	8 000,00	0,00	1 300,00	6 700,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		8 000,00	0,00	1 300,00	6 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 000,00	0,00	1 300,00	6 700,00

Wydział 025 Fundusz Sołecki Kuniów

600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Utwardzenie działki gminnej	17 796,53	0,00	17 796,53	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej	0,00	17 796,53	0,00	17 796,53
600	60016		Drogi publiczne gminne		17 796,53	17 796,53	17 796,53	17 796,53

600			Transport i łączność		17 796,53	17 796,53	17 796,53	17 796,53
Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy								
852	85203	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt przebudowy budynku przy ul.Ligonia w Kluczborku na filię ŚDS-dom typu D	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
852	85203		Ośrodki wsparcia		0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
852			Pomoc Społeczna		0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
Wydział 999 Administracja Oświaty								
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	740 000,00	23 000,00	0,00	763 000,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół		740 000,00	23 000,00	0,00	763 000,00
801			Oświata i wychowanie		740 000,00	23 000,00	0,00	763 000,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku								
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja instalacji niskoprądowych	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku								
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wymiana windy towarowej	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
801	80104		Przedszkola		0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	55 000,00	0,00	55 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	157 973 185,98	793 570,40	43 096,53	158 723 659,85
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	71 949 873,41	28 730,00	0,00	71 978 603,41
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 204 925,00	0,00	0,00	11 204 925,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 299 099,66	0,00	0,00	29 299 099,66
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)	40 300,00	0,00	0,00	40 300,00

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)	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
WB - Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00
WB - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	3 015 000,00	200 000,00	0,00	3 215 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 825 386,07	564 840,40	43 096,53	41 347 129,94
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	1 275 101,84	0,00	0,00	1 275 101,84
Wydatki majątkowe	20 468 451,09	354 596,53	823 180,00	19 999 867,62
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 032 438,09	329 596,53	802 180,00	11 559 854,62
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)	3 627 016,00	1 000,00	0,00	3 628 016,00
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)	3 522 997,00	0,00	20 000,00	3 502 997,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	466 000,00	24 000,00	0,00	490 000,00
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)	50 000,00	0,00	1 000,00	49 000,00
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)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM plan wydatków	178 441 637,07	1 148 166,93	866 276,53	178 723 527,47