

**Projekt**

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i przychodów**

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 2022 r. poz. 1634) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, 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.** Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie przychodów zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 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 2022

Załącznik nr 1  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 31 sierpnia 2022r.

## Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
<b>Wydział 999 Organ</b>								
600	60016	6208	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	Dotacja do budowy drogi dojazdowej w Kuniowie	316 656,00	0,00	316 656,00	0,00
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Środki z RFRD na budowę ul. Kantora i Podkowińskiego	1 241 310,09	0,00	645 742,16	595 567,93
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 557 966,09</b>	<b>0,00</b>	<b>962 398,16</b>	<b>595 567,93</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>1 557 966,09</b>	<b>0,00</b>	<b>962 398,16</b>	<b>595 567,93</b>
750	75023	2007	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 205	Dofinansowanie do zadania "POWER"	0,00	68 554,52	0,00	68 554,52
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>0,00</b>	<b>68 554,52</b>	<b>0,00</b>	<b>68 554,52</b>

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>	<b>68 554,52</b>	<b>0,00</b>	<b>68 554,52</b>
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Podatki i opłaty	1 500 000,00	150 000,00	0,00	1 650 000,00
<b>756</b>	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650 000,00</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650 000,00</b>
900	90095	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	Dotacja do likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła	1 400 000,00	0,00	260 000,00	1 140 000,00
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>

**Wydział 011 Wydział Finansowy**

756	75624	0740	Wpływy z dywidend	Wpływy z dywidend	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
<b>756</b>	<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>		<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>

<b>RAZEM wg grup paragrafów</b>				
Dochody bieżące	159 694 762,92	1 118 554,52	0,00	160 813 317,44
Dochody majątkowe	9 773 326,09	0,00	1 222 398,16	8 550 927,93
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	5 079 156,00	68 554,52	576 656,00	4 571 054,52
<b>OGÓLEM plan dochodów</b>	<b>169 468 089,01</b>	<b>1 118 554,52</b>	<b>1 222 398,16</b>	<b>169 364 245,37</b>

## Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 31 sierpnia 2022r.

## Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
<b>Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny</b>								
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki na rzecz osób fizycznych diety radnych/delegacje	350 000,00	96 000,00	0,00	446 000,00
<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>350 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 000,00</b>
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące	5 469 000,00	190 000,00	0,00	5 659 000,00
750	75023	4260	Zakup energii	Wydatki bieżące	286 000,00	40 000,00	0,00	326 000,00
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>5 755 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 985 000,00</b>
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	170 000,00	50 000,00	0,00	220 000,00
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>170 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>6 275 000,00</b>	<b>376 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 651 000,00</b>
<b>Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej</b>								
010	01008	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa rurociągu odwadniającego tereny w obrębie ulic Wolności i Słowackiego w Kluczborku	350 000,00	0,00	125 000,00	225 000,00
010	01008	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa wylotu do rowu odwodnienia z osiedla ul. Kantora i ul. Podkowińskiego	25 000,00	0,00	13 000,00	12 000,00
<b>010</b>	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>		<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>237 000,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>		<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>237 000,00</b>
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont bieżący dróg miejskich i wiejskich	1 391 000,00	82 000,00	0,00	1 473 000,00

600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa ul Kantora i Podkowińskiego w Kluczborku - dopłata z RFRD	1 380 000,00	25 000,00	0,00	1 405 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja układu drogowego miasta Kluczborka polegająca na przebudowie dróg gminnych i parkingu miejskiego w ramach dokumentacji projektowych	1 380 000,00	20 000,00	0,00	1 400 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznych na drogach gminnych w Borkowicach, Bażanach, Łowkowicach i Ligocie Górnej	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa rowów odwadniających drogi na osiedlach mieszkaniowych	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
600	60016	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi dojazdowej od DK 45 do bud. nr 93b i 101 w Kuniowie	316 656,00	0,00	316 656,00	0,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi dojazdowej od DK 45 do bud. nr 93b i 101 w Kuniowie	180 997,00	0,00	180 997,00	0,00
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>4 648 653,00</b>	<b>279 000,00</b>	<b>497 653,00</b>	<b>4 430 000,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>4 648 653,00</b>	<b>279 000,00</b>	<b>497 653,00</b>	<b>4 430 000,00</b>
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Remonty placów zabaw na terenie Gminy Kluczbork	4 500,00	4 997,00	0,00	9 497,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	Utwardzenie działki 353/45 k.m.7 w Kuniowie	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	Utwardzenie działki gminnej przy świetlicy w Gortatowie	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	Remont dachu kościoła pw. MBWW w Kluczborku w ramach KBO	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00

700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Kluczborski Budżet Obywatelski	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa skweru "Zielone Błonia osiedla Północ" z obiektami małej architektury i oświetleniem solarnym na terenie miejskim w Kluczborku w ramach KBO	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa wiaty rekreacyjnej przy boisku LZS w Ligocie Dolnej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa nawodnienia murawy płyty boiska LZS w Bogacicy	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>374 500,00</b>	<b>499 997,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>504 497,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>374 500,00</b>	<b>499 997,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>504 497,00</b>

**Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich**

700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	Rewitalizacja terenu wokół stawu w Krzywiźnie	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Utworzenie miejsca rekreacji w Bogdańczowicach	6 000,00	11 000,00	0,00	17 000,00
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>6 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>6 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	92 510,00	0,00	45 000,00	47 510,00
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>92 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>47 510,00</b>
900	90008	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Bioróżnorodność	230 000,00	0,00	26 000,00	204 000,00
<b>900</b>	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>		<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>204 000,00</b>

900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminnych lokalach mieszkalnych	200 000,00	0,00	180 000,00	20 000,00
900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminnych lokalach mieszkalnych	1 400 000,00	0,00	260 000,00	1 140 000,00
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminnych lokalach mieszkalnych	800 000,00	300 000,00	0,00	1 100 000,00
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 400 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>2 260 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 722 510,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>511 000,00</b>	<b>2 511 510,00</b>
921	92109	4260	Zakup energii	Utrzymanie świetlic wiejskich	150 000,00	15 000,00	0,00	165 000,00
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>150 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>150 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>
926	92601	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja obiektów sportowych	620 000,00	0,00	198 000,00	422 000,00
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>422 000,00</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>422 000,00</b>

#### Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy

851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	Koszty realizacji GPPiRPA	63 000,00	17 540,06	0,00	80 540,06
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>63 000,00</b>	<b>17 540,06</b>	<b>0,00</b>	<b>80 540,06</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>63 000,00</b>	<b>17 540,06</b>	<b>0,00</b>	<b>80 540,06</b>
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe z kultury fizycznej	1 740 000,00	204 000,00	0,00	1 944 000,00
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>1 740 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 944 000,00</b>
926	92695	3250	Stypendia różne	Stypendia sportowe	432 000,00	96 000,00	0,00	528 000,00
<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>432 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528 000,00</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>2 172 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 472 000,00</b>

#### Wydział 011 Wydział Finansowy

758	75818	4810	Rezerwy	Rezerwa ogólna	335 232,78	14 554,52	0,00	349 787,30
-----	-------	------	---------	----------------	------------	-----------	------	------------



<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>335 232,78</b>	<b>14 554,52</b>	<b>0,00</b>	<b>349 787,30</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>335 232,78</b>	<b>14 554,52</b>	<b>0,00</b>	<b>349 787,30</b>
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla CK	1 500 000,00	25 000,00	0,00	1 525 000,00
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 525 000,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 500 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 525 000,00</b>

#### Wydział 018 Fundusz Soleczi Borkowice

600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont nawierzchni drogi gminnej	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wymiana nawierzchni na działce gminnej	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>

#### Wydział 020 Fundusz Soleczi Gotartów

600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi osiedlowej i parkingu przy budynku 64, 65, 66, 67	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	Utwardzenie działki przy świetlicy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>

#### Wydział 021 Fundusz Soleczi Krasków

700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja wiaty wraz z utwardzeniem podłoża	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie wiaty rekreacyjnej	0,00	23 300,00	0,00	23 300,00
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>18 100,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>23 300,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>18 100,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>23 300,00</b>

750	75095	4220	Zakup środków żywności	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	3 000,00	2 500,00	0,00	5 500,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie oświetlenia placu rekreacji	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>9 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>9 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>0,00</b>

#### Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

700	70004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące MZOK	2 151 800,00	87 000,00	0,00	2 238 800,00
<b>700</b>	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>2 151 800,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 238 800,00</b>
700	70007	4270	Zakup usług remontowych	Wydatki bieżące MZOK	140 000,00	40 000,00	0,00	180 000,00
<b>700</b>	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>140 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 291 800,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 418 800,00</b>

#### Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy

852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zadania własne	40 080,00	48 000,00	0,00	88 080,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zadania własne	8 000,00	8 000,00	0,00	16 000,00
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zadania własne	640,00	1 000,00	0,00	1 640,00
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>48 720,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 720,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>48 720,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 720,00</b>

#### Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji

926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Kryta Pływalnia	453 000,00	12 000,00	0,00	465 000,00
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Kampus Stobrawa	730 000,00	10 000,00	0,00	740 000,00
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Kampus Stobrawa	41 300,00	10 000,00	0,00	51 300,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Hala Widowiskowo-Sportowa	23 000,00	26 000,00	0,00	49 000,00
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	Remont dachu na pawilonie sportowym na Kampusie	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>1 247 300,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 300,00</b>

926	92604	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Ośrodek Sportu i Rekreacji	473 000,00	10 000,00	0,00	483 000,00
<b>926</b>	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>473 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 000,00</b>
926	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OTW Bąków	272 500,00	10 000,00	0,00	282 500,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OTW Bąków	33 800,00	11 000,00	0,00	44 800,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Utworzenie kąpieliska na zbiorniku retencyjnym	42 000,00	5 000,00	0,00	47 000,00
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>348 300,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 300,00</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>		<b>2 068 600,00</b>	<b>139 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 207 600,00</b>

#### Wydział 999 Administracja Oświaty

750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 949 000,00	40 000,00	0,00	1 989 000,00
<b>750</b>	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>1 949 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 989 000,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 949 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 989 000,00</b>
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	407 990,00	20 000,00	0,00	427 990,00
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	93 950,00	10 000,00	0,00	103 950,00
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>501 940,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531 940,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>501 940,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531 940,00</b>
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"	108 000,00	49 000,00	0,00	157 000,00
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"	108 000,00	0,00	49 000,00	59 000,00
<b>855</b>	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>216 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>216 000,00</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>216 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>216 000,00</b>

#### Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	428 000,00	19 000,00	0,00	447 000,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>428 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>428 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447 000,00</b>

**Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku**

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	941 300,00	33 000,00	0,00	974 300,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>941 300,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974 300,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>941 300,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974 300,00</b>

**Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku**

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	836 700,00	20 000,00	0,00	856 700,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	571 800,00	13 000,00	0,00	584 800,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 408 500,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 441 500,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 408 500,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 441 500,00</b>

**Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie**

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	180 100,00	14 000,00	0,00	194 100,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>180 100,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 100,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>180 100,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 100,00</b>

**Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy**

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	314 000,00	13 000,00	0,00	327 000,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>314 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>314 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 000,00</b>

**Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych**

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	477 001,00	25 000,00	0,00	502 001,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>477 001,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502 001,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>477 001,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502 001,00</b>

**Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie**

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	260 400,00	14 000,00	0,00	274 400,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>260 400,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 400,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>260 400,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 400,00</b>

**Wydział 999 Szkoła Muzyczna**

801	80132	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	233 600,00	9 000,00	0,00	242 600,00
<b>801</b>	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>233 600,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 600,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>233 600,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 600,00</b>

**Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku**

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	482 600,00	21 400,00	0,00	504 000,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>482 600,00</b>	<b>21 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>482 600,00</b>	<b>21 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504 000,00</b>

**Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku**

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	929 050,00	40 000,00	0,00	969 050,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	230 760,00	13 000,00	0,00	243 760,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>1 159 810,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 212 810,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 159 810,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 212 810,00</b>

**Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku**

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	794 800,00	42 400,00	0,00	837 200,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	314 940,00	10 000,00	0,00	324 940,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>1 109 740,00</b>	<b>52 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 162 140,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 109 740,00</b>	<b>52 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 162 140,00</b>

**Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku**

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 231 590,00	50 000,00	0,00	1 281 590,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	310 760,00	2 600,00	0,00	313 360,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>1 542 350,00</b>	<b>52 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 594 950,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 542 350,00</b>	<b>52 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 594 950,00</b>

**Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku**

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	835 900,00	38 400,00	0,00	874 300,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>835 900,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874 300,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>835 900,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874 300,00</b>

**Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy**

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	548 600,00	15 200,00	0,00	563 800,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	213 380,00	10 000,00	0,00	223 380,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>761 980,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787 180,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>761 980,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787 180,00</b>

**RAZEM wg grup paragrafów**

Wydatki bieżące	165 771 835,15	2 001 591,58	126 000,00	167 647 426,73
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73 065 882,41	875 000,00	0,00	73 940 882,41
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 295 134,86	278 000,00	49 000,00	11 524 134,86
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 457 389,66	242 000,00	0,00	32 699 389,66

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)	57 069,20	0,00	0,00	57 069,20
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)	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
WB - Wypłaty 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)	3 215 000,00	0,00	0,00	3 215 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 135 526,38	606 591,58	77 000,00	43 665 117,96
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	2 180 332,64	0,00	0,00	2 180 332,64
Wydatki majątkowe	20 307 720,62	776 300,00	1 717 453,00	19 366 567,62
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 476 707,62	476 300,00	735 800,00	12 217 207,62
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)	3 628 016,00	0,00	576 656,00	3 051 360,00
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)	2 619 997,00	300 000,00	404 997,00	2 515 000,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	764 000,00	0,00	0,00	764 000,00
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)	49 000,00	0,00	0,00	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
<b>OGÓLEM plan wydatków</b>	<b>186 079 555,77</b>	<b>2 777 891,58</b>	<b>1 843 453,00</b>	<b>187 013 994,35</b>

## Budżet na rok 2022

Załącznik nr 3  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 31 sierpnia 2022r.

## Plan przychodów

§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
<b>Wydział 999 Organ</b>						
905	Przychody 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	Niewykorzystane środki z "Programu przeciwalkoholowego"	146 352,62	17 540,06	0,00	163 892,68
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wolne środki	11 977 356,14	1 020 742,16	0,00	12 998 098,30
<b>OGÓLEM plan przychodów</b>			<b>19 411 466,76</b>	<b>1 038 282,22</b>	<b>0,00</b>	<b>20 449 748,98</b>

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i przychodów

### 1) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 600, o kwotę 316 656,00 zł związane jest z rezygnacją z realizacji inwestycji pn.: „Budowa drogi dojazdowej od DK 45 do budynku nr 93b i 101 w Kuniowie”.
- b) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 600, o kwotę 645 742,16 zł związane jest z przeniesieniem części środków z RFRD dot. inwestycji pn.: „Budowa ul. Kantora i Podkowińskiego w Kluczborku” do przychodów z wolnych środków za 2021 r.
- c) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 750, o kwotę 68 554,52 zł związane jest z ostatecznym rozliczeniem dofinansowania do projektu „POWER”.
- d) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 756, o kwotę 150 000,00 zł związane jest z wpływami do budżetu z tytułu wpłat z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.
- e) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 756, o kwotę 900 000,00 zł związane jest z wpływem do budżetu dywidendy z Eko-Region Sp.z o.o. w Bełchatowie.
- f) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 900, o kwotę 260 000,00 zł związane jest z mniejszym dofinansowaniem do realizacji inwestycji pn.: „Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminnych lokalach mieszkalnych”.

### 2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 010 rozdział 01008, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 138 000,00 zł z „Budowy rurociągu odwadniającego tereny w obrębie ulic Wolności i Słowackiego w Kluczborku” z uwagi na zmniejszenie zakresu prac - kwota 125 000,00 zł oraz z „Przebudowy wylotu do rowu odwodnienia z osiedla ul.Kantora i Podkowińskiego”, z uwagi na możliwość wykorzystania istniejącego wzmocnienia rowu – kwota 13 000,00 zł, w budżecie UM,
- b) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 82 000,00 zł na „Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich”, w budżecie UM,
- c) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 197 000,00 zł na:  
- „Budowę ul.Kantora i Podkowińskiego w Kluczborku” kwota 25 000,00 zł,



- „Modernizację układu drogowego miasta Kluczborka” kwota 20 000,00 zł,
  - „Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznych na drogach gminnych: na drodze do kościoła w Borkowicach, ul.Kościelnej w Bażanach, na drodze przy kościele i cmentarzu w Łowkowicach oraz na ul.Dębowej w Ligocie Górnej” kwota 87 000,00 zł,
  - „Przebudowę rowów odwadniających drogę na osiedlach mieszkaniowych” przy ul. Kluczborskiej w Bogacy, przy dawnej drodze krajowej w Kuniowie, w Ligocie zameckiej przy stadionie oraz w Unieszowie w kierunku lasu – 65 000,00 zł, w budżecie UM,
- d) dział 600 rozdział 60016, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 497 653,00 zł z „Budowy drogi dojazdowej od DK 45 do bud.nr 93b i 101 w Kuniowie” w związku z rezygnacją z realizacji tej inwestycji, w budżecie UM,
- e) zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 32 000,00 zł na „Wymianę nawierzchni na działce gminnej” przenosząc te środki z w/w działu z wydatków bieżących z „Remontu nawierzchni drogi gminnej” w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Borkowice,
- f) zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 20 000,00 zł z „Budowy drogi osiedlowej i parkingu” przenosząc te środki na wydatki bieżące do działu 700 rozdziału 70005 na „Utwardzenie działki przy świetlicy” w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Gotartów,
- g) zmniejszenie wydatków majątkowych: w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 18 100,00 zł z „Modernizacji wiaty wraz z utwardzeniem podłoża” oraz w dziale 900 rozdziale 90015 z „Wykonania oświetlenia placu rekreacji” o kwotę 9 700,00 zł przenosząc te środki do: działu 700 rozdziału 70005 na wydatki majątkowe na „Wykonanie wiaty rekreacyjnej” w kwocie 23 300,00 zł oraz do działu 750 rozdziału 75095 na wydatki bieżące na „Organizację spotkań aktywizujących mieszkańców” w kwocie 4 500,00 zł, w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Krasków,
- h) dział 700 rozdział 70004, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 87 000,00 zł na wynagrodzenia, w budżecie MZOK,
- i) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 116 997,00 zł na:
- „Remonty placów zabaw na terenie gminy” kwota 4 997,00 zł,
  - „Utwardzenie działki w Kuniowie przy kościele” kwota 51 000,00 zł ( w tym 15 000,00 zł w ramach Odnowy Wsi),
  - „Utwardzenie działki gminnej przy świetlicy w Gortatowie” kwota 35 000,00 zł ( w tym 15 000,00 zł w ramach Odnowy Wsi),
  - „Rewitalizację terenu wokół stawu w Krzywiźnie” (w ramach Odnowy Wsi) kwota 15 000,00 zł,

- „Aktualizację planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” w związku z upływem terminu ważności obowiązującego planu – kwota 11 000,00 zł, w budżecie UM,
- j) dział 700 rozdział 70005, przeniesienie z wydatków majątkowych kwoty 370 000,00 zł z ogólnej puli zaplanowanej na realizację „Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego” na:
  - wydatki majątkowe na „Budowę skweru „Zielone Błonia osiedla Północ” kwota 185 000,00 zł,
  - wydatki bieżące na „Remont dachu kościoła pw. MBWW w Kluczborku” kwota 185 000,00 zł, w budżecie UM,
- k) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie z wydatków majątkowych o kwotę 39 000,00 zł na:
  - „Budowę wiaty rekreacyjnej przy boisku LZS w Ligocie Dolnej” kwota 10 000,00 zł,
  - „Budowę nawodnienia murawy płyty boiska LZS w Bogacicy” kwota 18 000,00 zł,
  - „Utworzenie miejsca rekreacji w Bogdańczowicach” kwota 11 000,00 zł, w budżecie UM,
- l) dział 700 rozdział 70007, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł na wymianę grzejników w budynku gminnym przy ul.Kujakowickiej 1, w budżecie MZOK,
- m) dział 750 rozdział 75022, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 96 000,00 zł na diety radnych, w budżecie UM,
- n) dział 750 rozdział 75023, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 230 000,00 zł na wynagrodzenia oraz zakup energii , w budżecie UM,
- o) dział 750 rozdział 75085, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł na wynagrodzenia, w budżecie AO,
- p) dział 750 rozdział 75095, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł na diety sołtysów, w budżecie UM,
- q) dział 758 rozdział 75818, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 14 554,52 zł na rezerwę ogólną, w budżecie UM,
- r) dział 801, rozdział 80101, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 151 000,00 zł na wynagrodzenia w szkołach podstawowych: PSP nr 1 kwota 19 000,00 zł, PSP nr 2 kwota 33 000,00 zł, PSP nr 5 kwota 33 000,00 zł, PSP Bąków kwota 14 000,00 zł, PSP w Bogacicy kwota 13 000,00 zł, PSP w Kujakowicach Dolnych kwota 25 000,00 zł oraz PSP Kuniów kwota 14 000,00 zł,
- s) dział 801, rozdział 80104, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 243 000,00 zł na wynagrodzenia w przedszkolach: PP nr 1 kwota 21 400,00 zł, PP nr 2 kwota 53 000,00 zł, PP nr 5 kwota 52 400,00 zł, PP nr 7 kwota 52 600,00 zł, PP nr 8 kwota 38 400,00 zł oraz PP w Bogacicy kwota 25 200,00 zł,

- t) dział 801 rozdział 80113, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł na wynagrodzenia, w budżecie AO,
- u) dział 801 rozdział 80132, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9 000,00 zł na wynagrodzenia, w budżecie Szkoły Muzycznej,
- v) dział 851 rozdział 85154, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 17 540,06 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - środki niewykorzystane w poprzednich latach, w budżecie UM,
- w) dział 852 rozdział 85203, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 57 000,00 zł na wynagrodzenia, w budżecie ŚDS,
- x) dział 855 rozdział 85516, przeniesienie w ramach wydatków bieżących o kwotę 49 000,00 zł z dotacji dla Żłobka „Tęczowa Dolina” na dotację dla Żłobka „Pod Jabłonką”, w budżecie AO,
- y) dział 900 rozdział 90004, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 45 000,00 zł z „Utrzymania gminnych terenów zielonych” (z ogólnie zaplanowanej puli na Odnowę Wsi) , w budżecie UM,
- z) dział 900 rozdział 90008, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 26 000,00 zł z wkładu własnego na „Bioróżnorodność”, w budżecie UM,
- aa)dział 900 rozdział 90095, zmiany w ramach wydatków majątkowych zaplanowanych na „Likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminnych lokalach mieszkalnych”: zmniejszenie o kwotę 260 000,00 zł z wydatków pokrywanych ze środków unijnych w związku z mniejszym dofinansowaniem do realizacji projektu oraz zwiększenie o kwotę 300 000,00 zł na wydatki kwalifikowane projektu pokrywane w części z wkładu własnego gminy do tego zadania - kwota 180 000,00 zł oraz z wydatków majątkowych z działu 926 rozdziału 92601 z zadania „Rewitalizacja obiektów sportowych” - kwota 120 000,00 zł, w budżecie UM,
- bb) dział 921 rozdział 92109, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł na: „Dotację na podstawową działalność dla Centrum Kultury w Kluczborku” kwota 25 000,00 z oraz na energię elektryczną w ramach utrzymania świetlic wiejskich kwota 15 000,00 zł, w budżecie UM,
- cc)dział 926 rozdział 92601, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 78 000,00 zł z „Rewitalizacji obiektów sportowych”, w budżecie UM,
- dd) dział 926 rozdział 92601, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 103 000,00 zł na: wynagrodzenia pracowników Krytej Pływalni – kwota 12 000,00 zł, wynagrodzenia na Kampusie – kwota 20 000,00 zł, zakup wyposażenia na halę Widowiskowo-Sportową – kwota 26 000,00 zł oraz „Remont dachu na pawilonie Sportowym na Kampusie” – kwota 45 000,00 zł, w budżecie OSiR,
- ee)dział 926 rozdział 92604, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł na wynagrodzenia, w budżecie OSiR,

- ff) dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 26 000,00 zł na wynagrodzenia pracowników na OTW Bąków – kwota 21 000,00 zł oraz na umowy zlecenia dla ratowników i obsługi na kąpielisku na Zalewie – kwota 5 000,00 zł, w budżecie OSiR,
- gg) dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 204 000,00 zł na dotacje celowe z kultury fizycznej, w budżecie UM,
- hh) dział 926 rozdział 92695, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 96 000,00 zł na stypendia sportowe związane z jesiennym sezonem rozgrywek sportowych, w budżecie UM.

### **3) Zmiany w budżecie po stronie przychodów**

- a) Zwiększenie po stronie przychodów o kwotę 17 540,06 zł związane jest z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z lat poprzednich dotyczących realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- b) Zwiększenie po stronie przychodów o kwotę 1 020 742,16 zł związane jest z wprowadzeniem wolnych środków z roku 2021.

Otrzymują:

1. Administracja Oświaty,
2. Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych,
3. Środowiskowy Dom Samopomocy,
4. Ośrodek Sportu i Rekreacji,
5. Wydział Gospodarki Miejskiej,
6. Wydział Administracyjno-Organizacyjny,
7. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
8. Wydział Promocji i Rozwoju Gminy.