

**UCHWAŁA NR LVIII/843/23
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 26 kwietnia 2023 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Piotr Sitnik

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 1
do uchwały nr LVIII/843/23
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 26 kwietnia 2023r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
801	80104	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja z PFRON	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
801	80104		Przedszkola		0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
900	90008	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	Dofinansowanie do "Bioróżnorodności"	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
900	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Środki na program usuwania odpadów pochodzących z działalności rolniczej	0,00	14 950,00	0,00	14 950,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	14 950,00	0,00	14 950,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	114 950,00	0,00	114 950,00
-----	--	--	---	--	------	------------	------	------------

Wydział 011 Wydział Finansowy

900	90026	0830	Wpływy z usług	Wpłaty od mieszkańców za usunięcie odpadów z działalności rolniczej	0,00	18 150,00	0,00	18 150,00
-----	-------	------	----------------	---	------	-----------	------	-----------

900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	18 150,00	0,00	18 150,00
-----	-------	--	--	--	------	-----------	------	-----------

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	18 150,00	0,00	18 150,00
-----	--	--	---	--	------	-----------	------	-----------

Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji

926	92601	0830	Wpływy z usług	Kampus Stobrawa	220 000,00	120 000,00	0,00	340 000,00
-----	-------	------	----------------	-----------------	------------	------------	------	------------

926	92601		Obiekty sportowe		220 000,00	120 000,00	0,00	340 000,00
-----	-------	--	------------------	--	------------	------------	------	------------

926			Kultura fizyczna		220 000,00	120 000,00	0,00	340 000,00
-----	--	--	------------------	--	------------	------------	------	------------

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Bieżące dochody oświaty	5 500,00	18 840,00	0,00	24 340,00
-----	-------	------	---	-------------------------	----------	-----------	------	-----------

801	80101		Szkoły podstawowe		5 500,00	18 840,00	0,00	24 340,00
-----	-------	--	-------------------	--	----------	-----------	------	-----------

801			Oświata i wychowanie		5 500,00	18 840,00	0,00	24 340,00
-----	--	--	----------------------	--	----------	-----------	------	-----------

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	157 713 122,00	174 440,00	0,00	157 887 562,00
Dochody majątkowe	13 807 100,00	100 000,00	0,00	13 907 100,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	3 679 251,29	100 000,00	0,00	3 779 251,29
OGÓŁEM plan dochodów	171 520 222,00	274 440,00	0,00	171 794 662,00

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2
do uchwały nr LVIII/843/23
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 26 kwietnia 2023r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gotartowie, Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo		500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Modernizacja poboczy drogi powiatowej nr 1321O	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont bieżący dróg miejskich i wiejskich	725 000,00	170 000,00	0,00	895 000,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym	610 000,00	0,00	20 000,00	590 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		1 335 000,00	170 000,00	20 000,00	1 485 000,00
600			Transport i łączność		1 335 000,00	270 000,00	20 000,00	1 585 000,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Remont toalety przy miejscu spotkań emerytów i rencistów	6 500,00	3 500,00	0,00	10 000,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	Remont podwórek	3 500,00	20 000,00	0,00	23 500,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00	23 500,00	0,00	33 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00	23 500,00	0,00	33 500,00

900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Makowskiego w Kluczborku	335 000,00	0,00	3 500,00	331 500,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		335 000,00	0,00	3 500,00	331 500,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące utrzymanie oświetlenia	55 000,00	40 000,00	0,00	95 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		55 000,00	40 000,00	0,00	95 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		390 000,00	40 000,00	3 500,00	426 500,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich

600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja układu drogowego miasta Kluczborka	2 968 000,00	250 000,00	0,00	3 218 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		2 968 000,00	250 000,00	0,00	3 218 000,00
600			Transport i łączność		2 968 000,00	250 000,00	0,00	3 218 000,00

Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	Usuwanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej	0,00	33 100,00	0,00	33 100,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	33 100,00	0,00	33 100,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kluczbork	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja do modernizacji ogrzewania na ekologiczne	200 000,00	0,00	3 200,00	196 800,00
900	90095		Pozostała działalność		200 000,00	3 200,00	3 200,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00	36 300,00	3 200,00	233 100,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

758	75818	4810	Rezerwy	Rezerwa ogólna	196 858,00	10 000,00	0,00	206 858,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		196 858,00	10 000,00	0,00	206 858,00

758			Różne rozliczenia		196 858,00	10 000,00	0,00	206 858,00
Wydział 031 Fundusz Soleccki Smardzy Dolne								
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	10 000,00	0,00	680,00	9 320,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00	0,00	680,00	9 320,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00	0,00	680,00	9 320,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	2 891,52	680,00	0,00	3 571,52
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 891,52	5 680,00	0,00	8 571,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 891,52	5 680,00	0,00	8 571,52
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie wielofunkcyjnego boiska sportowego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji								
926	92601	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Kampus Stobrawa	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna		0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku								
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	31 000,00	18 840,00	0,00	49 840,00
801	80101		Szkoły podstawowe		31 000,00	18 840,00	0,00	49 840,00
801			Oświata i wychowanie		31 000,00	18 840,00	0,00	49 840,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku								
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	56 000,00	1 250,00	0,00	57 250,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	48 000,00	1 250,00	0,00	49 250,00
801	80104		Przedszkola		104 000,00	2 500,00	0,00	106 500,00

801		Oświata i wychowanie		104 000,00	2 500,00	0,00	106 500,00
-----	--	----------------------	--	------------	----------	------	------------

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	162 562 259,15	376 820,00	25 680,00	162 913 399,15
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 568 468,72	0,00	0,00	76 568 468,72
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 872 261,21	0,00	0,00	11 872 261,21
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 212 741,00	0,00	0,00	17 212 741,00
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 351,29	0,00	0,00	3 351,29
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Dotacje na zadania bieżące, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	354 000,00	0,00	0,00	354 000,00
WB - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 125 000,00	0,00	0,00	4 125 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 723 648,29	376 820,00	25 680,00	51 074 788,29
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 702 788,64	0,00	0,00	1 702 788,64
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	18 169 694,69	350 000,00	256 700,00	18 262 994,69
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 752 898,39	250 000,00	253 500,00	15 749 398,39
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 076 796,30	0,00	0,00	1 076 796,30
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)	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	390 000,00	100 000,00	3 200,00	486 800,00
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	180 731 953,84	726 820,00	282 380,00	181 176 393,84

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 3
do uchwały nr LVIII/843/23
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 26 kwietnia 2023r.

Plan przychodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
9500			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wolne środki	7 452 988,53	170 000,00	0,00	7 622 988,53
OGÓŁEM plan przychodów					13 581 731,84	170 000,00	0,00	13 751 731,84