

Projekt

z dnia 14 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 26 maja 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
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 26 maja 2021r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
600			Transport i łączność		0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
750	75075	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Środki na projekt "Remont Muzeum im.Jana Dzierżona"	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	2 550,00	0,00	2 550,00
750			Administracja publiczna		0,00	2 550,00	0,00	2 550,00
756	75618	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	Rekompensaty utraconych dochodów	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00

758	75814	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na Marszałkowską Inicjatywę Sołecką	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
758	75814	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na Marszałkowską Inicjatywę Sołecką	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
801	80195	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	Dotacja na "Kluczborską Szkołę Ćwiczeń"	8 157,37	22 232,84	0,00	30 390,21
801	80195	2009	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	Dotacja na "Kluczborską Szkołę Ćwiczeń"	1 521,53	4 146,89	0,00	5 668,42
801	80195		Pozostała działalność		9 678,90	26 379,73	0,00	36 058,63
801			Oświata i wychowanie		9 678,90	26 379,73	0,00	36 058,63
921	92120	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na Kościół Ewangelicki	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00

921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00

Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej

852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	Zadania własne	0,00	1 879,11	0,00	1 879,11
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		0,00	1 879,11	0,00	1 879,11
852	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów	Zadania własne	0,00	1 343,68	0,00	1 343,68
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	1 343,68	0,00	1 343,68
852			Pomoc Społeczna		0,00	3 222,79	0,00	3 222,79

Wydział 011 Wydział Finansowy

851	85195	0970	Wpływy z różnych dochodów	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	0,00	5 089,00	0,00	5 089,00
851	85195		Pozostała działalność		0,00	5 089,00	0,00	5 089,00
851			Ochrona zdrowia		0,00	5 089,00	0,00	5 089,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	Oplaty za korzystanie ze środowiska	3 200 000,00	40 000,00	0,00	3 240 000,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 200 000,00	40 000,00	0,00	3 240 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 200 000,00	40 000,00	0,00	3 240 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	161 721 031,48	284 241,52	0,00	162 005 273,00
Dochody majątkowe	10 734 565,00	15 000,00	0,00	10 749 565,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	8 702 799,57	24 782,84	0,00	8 727 582,41
OGÓŁEM plan dochodów	172 455 596,48	299 241,52	0,00	172 754 838,00

Budżet na rok 2021

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 26 maja 2021r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zadania własne-Krajowy Fundusz Szkoleniowy	0,00	1 879,11	0,00	1 879,11
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		0,00	1 879,11	0,00	1 879,11
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zadania własne-Krajowy Fundusz Szkoleniowy	0,00	1 343,68	0,00	1 343,68
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	1 343,68	0,00	1 343,68
852			Pomoc Społeczna		0,00	3 222,79	0,00	3 222,79
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa wybiegu dla psów w Parku Miejskim w Kluczborku	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy kościele ewangelicko-augsburskim pw. Zbawiciela w Kluczborku	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00

Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych

754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące OSP	45 000,00	0,00	3 000,00	42 000,00
754	75412	4260	Zakup energii	Wydatki bieżące OSP	29 500,00	0,00	2 500,00	27 000,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące OSP	34 400,00	0,00	2 500,00	31 900,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	Wydatki bieżące OSP	40 000,00	0,00	2 500,00	37 500,00
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	170 000,00	20 000,00	0,00	190 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		318 900,00	20 000,00	10 500,00	328 400,00
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące Obrona Cywilna	13 900,00	12 000,00	0,00	25 900,00
754	75414		Obrona cywilna		13 900,00	12 000,00	0,00	25 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		332 800,00	32 000,00	10 500,00	354 300,00
851	85195	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Organizacja transportu i infolinii - Covid	0,00	1 046,00	0,00	1 046,00
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Organizacja transportu i infolinii - Covid	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Organizacja transportu i infolinii - Covid	0,00	532,89	0,00	532,89
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Organizacja transportu i infolinii - Covid	0,00	75,95	0,00	75,95
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja transportu i infolinii - Covid	0,00	334,16	0,00	334,16
851	85195	4280	Zakup usług zdrowotnych	Szczepienia HPV dla dziewcząt	133 131,00	10 500,00	0,00	143 631,00
851	85195		Pozostała działalność		133 131,00	15 589,00	0,00	148 720,00
851			Ochrona zdrowia		133 131,00	15 589,00	0,00	148 720,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich

600	60016	4270	Zakup usług remontowych	MIS 2021 / Utwardzenie działki gminnej w Kuniowie	0,00	15 900,00	0,00	15 900,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	15 900,00	0,00	15 900,00

600			Transport i łączność		0,00	15 900,00	0,00	15 900,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	FS Ligota Górna / Modernizacja altany biesiadnej	0,00	340,00	0,00	340,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MIS 2021 / Modernizacja wiaty biesiadnej w Żabińcu	12 000,00	5 000,00	0,00	17 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Krzywiźnie	53 200,00	5 000,00	0,00	58 200,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie wiaty rekreacyjnej w Łowkowicach	1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		66 200,00	15 340,00	0,00	81 540,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		66 200,00	15 340,00	0,00	81 540,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	FS Borkowice / Zakup zbiornika wodnego dla OSP	0,00	1 060,00	0,00	1 060,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	1 060,00	0,00	1 060,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	1 060,00	0,00	1 060,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	FS Baków / Zakup elementów zabawowych na plac zabaw	0,00	4 160,00	0,00	4 160,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup dwóch pojedynczych urządzeń siłowni zewnętrznej w Sołectwie Krasków	1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Siłownia zewnętrzna na wolnym powietrzu w Nowej Bogacicy	1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rozbudowa strefy rekreacyjnej na świeżym powietrzu w Smardach Dolnych	1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup traktorka do wykaszania terenów zielonych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		12 000,00	27 160,00	9 000,00	30 160,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 000,00	27 160,00	9 000,00	30 160,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie świetlic wiejskich	52 750,00	0,00	15 460,00	37 290,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		52 750,00	0,00	15 460,00	37 290,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		52 750,00	0,00	15 460,00	37 290,00

Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy

750	75075	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Remont Muzeum im. Jana Dzierżona UE	0,00	180,00	0,00	180,00
750	75075	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Remont Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku	0,00	200,00	0,00	200,00
750	75075	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	Remont Muzeum im. Jana Dzierżona UE	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
750	75075	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	Remont Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
750	75075	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Remont Muzeum im. Jana Dzierżona UE	0,00	470,00	0,00	470,00
750	75075	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Remont Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku	0,00	550,00	0,00	550,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	Działania promocyjne	133 700,00	0,00	2 950,00	130 750,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		133 700,00	5 500,00	2 950,00	136 250,00
750			Administracja publiczna		133 700,00	5 500,00	2 950,00	136 250,00

Wydział 031 Fundusz Sołecki Smarky Dolne

900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	6 925,54	0,00	5 000,00	1 925,54
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup traktorka do wykaszania terenów zielonych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 925,54	5 000,00	5 000,00	6 925,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 925,54	5 000,00	5 000,00	6 925,54

Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Kluczborska Szkoła Ćwiczeń	11 630,64	3 670,07	0,00	15 300,71
801	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Kluczborska Szkoła Ćwiczeń	2 169,36	684,55	0,00	2 853,91
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Kluczborska Szkoła Ćwiczeń	92,92	35,40	0,00	128,32
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Kluczborska Szkoła Ćwiczeń	17,33	6,60	0,00	23,93
801	80195	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	Kluczborska Szkoła Ćwiczeń	6 828,77	18 527,37	0,00	25 356,14
801	80195	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	Kluczborska Szkoła Ćwiczeń	1 273,71	3 455,74	0,00	4 729,45
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	Umiem pływać	0,00	23 520,00	0,00	23 520,00
801	80195		Pozostała działalność		22 012,73	49 899,73	0,00	71 912,46
801			Oświata i wychowanie		22 012,73	49 899,73	0,00	71 912,46

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	75 000,00	0,00	4 000,00	71 000,00
801	80101	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	311 000,00	0,00	1 300,00	309 700,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	91 000,00	0,00	1 000,00	90 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		477 000,00	0,00	6 300,00	470 700,00
801			Oświata i wychowanie		477 000,00	0,00	6 300,00	470 700,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	78 000,00	0,00	3 300,00	74 700,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	73 000,00	0,00	3 000,00	70 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		151 000,00	0,00	6 300,00	144 700,00
801			Oświata i wychowanie		151 000,00	0,00	6 300,00	144 700,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	30 000,00	0,00	1 575,00	28 425,00
801	80101		Szkoły podstawowe		30 000,00	0,00	1 575,00	28 425,00
801			Oświata i wychowanie		30 000,00	0,00	1 575,00	28 425,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	70 000,00	0,00	2 000,00	68 000,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	43 800,00	0,00	1 150,00	42 650,00
801	80101		Szkoły podstawowe		113 800,00	0,00	3 150,00	110 650,00
801			Oświata i wychowanie		113 800,00	0,00	3 150,00	110 650,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80101	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	161 100,00	0,00	1 000,00	160 100,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	24 900,00	0,00	1 150,00	23 750,00
801	80101		Szkoły podstawowe		186 000,00	0,00	2 150,00	183 850,00
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	44 500,00	0,00	1 000,00	43 500,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		44 500,00	0,00	1 000,00	43 500,00
801			Oświata i wychowanie		230 500,00	0,00	3 150,00	227 350,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	75 000,00	0,00	1 500,00	73 500,00
801	80101		Szkoły podstawowe		75 000,00	0,00	1 500,00	73 500,00
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	38 000,00	0,00	1 545,00	36 455,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		38 000,00	0,00	1 545,00	36 455,00
801			Oświata i wychowanie		113 000,00	0,00	3 045,00	109 955,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja kuchni	200 000,00	95 000,00	0,00	295 000,00
801	80104		Przedszkola		200 000,00	95 000,00	0,00	295 000,00
801			Oświata i wychowanie		200 000,00	95 000,00	0,00	295 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	161 333 310,34	182 331,52	66 430,00	161 449 211,86
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 832 729,50	3 708,84	0,00	66 836 438,34
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 015 670,00	60 000,00	0,00	10 075 670,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 065 919,58	1 046,00	3 000,00	45 063 965,58
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)	212 424,16	5 785,47	0,00	218 209,63
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)	9 651,23	3 091,15	0,00	12 742,38

WB - Wypłaty 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)	2 305 000,00	0,00	0,00	2 305 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 282 109,60	85 696,95	63 430,00	36 304 376,55
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	233 341,27	23 003,11	0,00	256 344,38
Wydatki majątkowe	19 116 484,80	183 340,00	0,00	19 299 824,80
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 819 484,80	163 340,00	0,00	7 982 824,80
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)	452 000,00	20 000,00	0,00	472 000,00
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)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
OGÓŁEM plan wydatków	180 449 795,14	365 671,52	66 430,00	180 749 036,66

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

1) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 600, o kwotę 47 000,00 zł związane jest z wpływami do budżetu środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.
- b) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 750, o kwotę 2 550,00 zł związane jest z umową partnerską na rzecz realizacji projektu „Zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu poprzez remont Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Liderem zadania jest Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku, a gmina otrzyma środki jako partner w formie refundacji.
- c) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 756, o kwotę 80 000,00 zł związane jest z rekompensatą utraconych dochodów budżetu z tytułu opłaty targowej.
- d) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 758, o kwotę 35 000,00 zł związane jest z otrzymaną dotacją do projektu „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”.
- e) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 26 379,73 zł związane jest ze zwiększeniem dofinansowania do projektu „Kluczborska Szkoła Ćwiczeń” .
- f) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 851, o kwotę 5 089,00 zł związane jest z wpływem do budżetu środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.
- g) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 852, o kwotę 3 222,79 zł związane jest z wpływem do budżetu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy OPS.
- h) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 900, o kwotę 40 000,00 zł wynika ze zwiększonych wpływów do budżetu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
- i) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 921, o kwotę 60 000,00 zł związane jest z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego do zadania ”Prace konserwatorski, restauratorskie oraz roboty budowlane przy kościele ewangelicko-augsburskim pw. Zbawiciela w Kluczborku”.

2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15 900,00 zł na: „Utwardzenie działki gminnej w Kuniowie”, w budżecie UM w tym 5 000,00 zł Marszałkowska Inicjatywa Sołecka (zadanie współfinansowane z budżetu FS Kuniów),
- b) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 40 340,00 zł na „Budowę wybiegu dla psów w Parku Miejskim” w kwocie 40 000,00 zł oraz na dofinansowanie z budżetu gminy do realizowanego przez FS Ligota Górna zadania ”Modernizacja altany biesiadnej” w kwocie 340,00 zł, w budżecie UM,
- c) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków majątkowych w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej w kwocie 15 000 zł na: „Modernizację wiaty biesiadnej w Żabińcu” kwota 5 000,00 zł, „Budowę wiaty przy świetlicy wiejskiej w Krzywiźnie” kwota 5 000,00 zł oraz „Wykonanie wiaty rekreacyjnej w Łowkowicach” kwota 5 000,00 zł, w budżecie UM, (zadania współfinansowane z Funduszy Sołeckich w/w sołectw),
- d) dział 750 rozdział 75075, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 550,00 zł w związku z partnerstwem przy realizacji projektu „Zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu poprzez remont budynku Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku”, i przeniesienie w tym rozdziale w ramach wydatków bieżących kwoty 2 950,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego gminy w realizację w/w projektu, w budżecie UM,
- e) dział 754 rozdział 75412, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł na „Program Modernizacji Ochotniczych Straży Pożarnych” na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kuniowie”, w budżecie UM,
- f) dział 754 rozdział 75412, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 060,00 zł na „Zakup zbiornika wodnego dla OSP Borkowice, w budżecie UM,
- g) dział 754 rozdział 75414, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12 000,00 zł na wykonanie bramy wjazdowej na posesję Magazynu Obrony Cywilnej oraz montaż nowej tablicy rozdzielczej przy tej bramie, w budżecie UM,
- h) dział 801 zmniejszenie wydatków bieżących: rozdział 80101 o kwotę 20 975,00 zł oraz rozdział 80103 o kwotę 2 545,00 zł w budżetach placówek szkolnych:
- PSP Nr 2 w Kluczborku o kwotę 6 300,00 zł
 - PSP Nr 5 w Kluczborku o kwotę 6 300,00 zł
 - PSP w Bąkowie o kwotę 1 575,00 zł
 - PSP w Bogacicy o kwotę 3 150,00 zł
 - PSP w Kujakowicach Dolnych o kwotę 3 150,00 zł
 - PSP w Kuniowie o kwotę 3 045,00 zł, z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w

rozdziale 80195, w ramach zadania „Umiem pływać”, w budżecie AO,

- i) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 95 000,00 zł na „Modernizację kuchni”, w budżecie Publicznego Przedszkola Nr 8,
- j) dział 801 rozdział 80195, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 26 379,73 zł na realizację projektu „Kluczborska Szkoła Ćwiczeń”, w budżecie AO (środki unijne nie wykorzystane przez partnerów),
- k) dział 851 rozdział 85195, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 089,00 zł w związku z organizacją transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz udostępnienie infolinii (finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19), w budżecie UM,
- l) dział 851 rozdział 85195, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10 500,00 zł na szczepienia HPV dla dziewcząt, przenosząc na ten cel środki z działu 754 rozdziału 75412, z wydatków bieżących na OSP, w budżecie UM,
- m) dział 852 rozdział 85219 i 85228, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 222,79 zł na realizację kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników OPS (zadanie dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego), w budżecie OPS,
- n) dział 900 rozdział 90004, zwiększenie wydatków bieżących w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej o kwotę 15 000,00 zł na: „Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej dla Sołectwa Krasków” kwota 5 000,00 zł, na „Siłownię zewnętrzną na wolnym powietrzu w Nowej Bogacicy” kwota 5 000,00 zł, oraz „Rozbudowę strefy rekreacyjnej na świeżym powietrzu w Smardach Dolnych” kwota 5 000,00 zł, w budżecie UM,
- o) dział 900 rozdział 90004, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 160,00 zł na „Zakup elementów zabawowych na plac zabaw w Bąkowie”, w budżecie UM,
- p) dział 900 rozdział 90004, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 13 000,00 zł na „Zakup traktorka do wykaszania terenów zielonych w Smardach Dolnych”, w budżecie UM w kwocie 8 000,00 zł oraz współfinansowanie z FS Smardy Dolne w kwocie 5 000,00 zł,
- q) dział 900 rozdział 90004, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 9 000,00 zł z utrzymania gminnych terenów zielonych, w budżecie UM,
- r) dział 921 rozdział 92109, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 15 460,00 zł ze środków zaplanowanych do dyspozycji sołectw Baków, Bogacica, Borkowice, Kuniów i Ligota Górna, w budżecie UM,
- s) dział 921 rozdział 92120, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 60 000,00 zł na dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy kościele ewangelicko-

augsburskim pw. Zbawiciela w Kluczborku, w budżecie UM.

Otrzymują:

1. Administracja Oświaty,
2. Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. Wydział Promocji i Rozwoju Gminy,
4. Wydział Gospodarki Miejskiej,
5. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
6. Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych.