

Projekt

z dnia 19 listopada 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 30 listopada 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 2021 r. poz. 1372 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 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. 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 30 listopada 2021r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Udziały w podatku dochodowym	2 621 000,00	250 000,00	0,00	2 871 000,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 621 000,00	250 000,00	0,00	2 871 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 621 000,00	250 000,00	0,00	2 871 000,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	Subwencja ogólna	0,00	475 705,00	0,00	475 705,00
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	475 705,00	0,00	475 705,00
758			Różne rozliczenia		0,00	475 705,00	0,00	475 705,00
801	80195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Środki na projekt "Laboratoria Przyszłości"	0,00	760 500,00	0,00	760 500,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	760 500,00	0,00	760 500,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	760 500,00	0,00	760 500,00
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	37 685,00	12 235,00	0,00	49 920,00

851	85195		Pozostała działalność		37 685,00	12 235,00	0,00	49 920,00
851			Ochrona zdrowia		37 685,00	12 235,00	0,00	49 920,00
855	85504	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja z Funduszu Pracy na program "Asystent rodziny"	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
855	85504		Wspieranie rodziny		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
855			Rodzina		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Środki z WFOŚiGW na "Czyste powietrze"	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	9 000,00	0,00	9 000,00

Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej

852	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów	Zadania własne	1 343,68	0,00	83,98	1 259,70
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 343,68	0,00	83,98	1 259,70
852			Pomoc Społeczna		1 343,68	0,00	83,98	1 259,70

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	165 622 525,31	1 511 440,00	83,98	167 133 881,33
Dochody majątkowe	16 309 565,00	0,00	0,00	16 309 565,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	7 757 582,41	0,00	0,00	7 757 582,41
OGÓŁEM plan dochodów	181 932 090,31	1 511 440,00	83,98	183 443 446,33

Budżet na rok 2021

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 30 listopada 2021r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Zadania własne	1 862 000,00	30 000,00	0,00	1 892 000,00
852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 862 000,00	30 000,00	0,00	1 892 000,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	Zadania własne	439 000,00	30 000,00	0,00	469 000,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe		439 000,00	30 000,00	0,00	469 000,00
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zadania własne-Krajowy Fundusz Szkoleniowy	1 343,68	0,00	83,98	1 259,70
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 343,68	0,00	83,98	1 259,70
852			Pomoc Społeczna		2 302 343,68	60 000,00	83,98	2 362 259,70
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Fundusz Pracy	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
855	85504		Wspieranie rodziny		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
855			Rodzina		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci kanalizacyjnej do działek budowlanych w Kraskowie	271 000,00	90 000,00	0,00	361 000,00
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Zameckiej	103 000,00	9 500,00	0,00	112 500,00

010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		374 000,00	99 500,00	0,00	473 500,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo		374 000,00	99 500,00	0,00	473 500,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont bieżący dróg miejskich i wiejskich	1 373 200,00	0,00	3 500,00	1 369 700,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa ul. Gen. Maczka w Kluczborku	600 000,00	0,00	400 000,00	200 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		1 973 200,00	0,00	403 500,00	1 569 700,00
600			Transport i łączność		1 973 200,00	0,00	403 500,00	1 569 700,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Remonty placów zabaw na terenie Gminy Kluczbork	60 000,00	0,00	32 000,00	28 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa placu zabaw przy ul. Stefana Batorego w Kluczborku	60 000,00	3 500,00	0,00	63 500,00
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja placów zabaw na terenie Kluczborka	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		120 000,00	35 500,00	32 000,00	123 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		120 000,00	35 500,00	32 000,00	123 500,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego - Bogacica	444 000,00	136 000,00	0,00	580 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		444 000,00	136 000,00	0,00	580 000,00
801			Oświata i wychowanie		444 000,00	136 000,00	0,00	580 000,00
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Realizacja projektu „Czyste powietrze”	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt budowy oświetlenia ul. Ks. Skargi i Ks. Skorupki w Kluczborku	25 000,00	0,00	9 500,00	15 500,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia solarnego przy psim wybiegu	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		25 000,00	45 000,00	9 500,00	60 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 000,00	54 000,00	9 500,00	69 500,00
Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych								
851	85195	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Organizacja transportu i infolinii - Covid	4 946,00	648,00	0,00	5 594,00
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Organizacja transportu i infolinii - Covid	9 900,00	8 389,00	0,00	18 289,00
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Organizacja transportu i infolinii - Covid	1 701,89	1 442,00	0,00	3 143,89
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Organizacja transportu i infolinii - Covid	242,95	205,00	0,00	447,95
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja transportu i infolinii - Covid	894,16	1 551,00	0,00	2 445,16
851	85195		Pozostała działalność		17 685,00	12 235,00	0,00	29 920,00
851			Ochrona zdrowia		17 685,00	12 235,00	0,00	29 920,00
Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich								
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie wiaty rekreacyjnej w Łowkowicach	6 000,00	6 100,00	0,00	12 100,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Utworzenie miejsc rekreacji na terenie gminy Kluczbork (etap II)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 000,00	7 100,00	0,00	13 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		6 000,00	7 100,00	0,00	13 100,00
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminnych lokalach mieszkalnych	480 000,00	0,00	212 295,00	267 705,00
900	90095		Pozostała działalność		480 000,00	0,00	212 295,00	267 705,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		480 000,00	0,00	212 295,00	267 705,00
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Utrzymanie świetlic wiejskich	28 000,00	0,00	6 100,00	21 900,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		28 000,00	0,00	6 100,00	21 900,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		28 000,00	0,00	6 100,00	21 900,00
926	92601	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Infrastruktura rekreacyjna na terenie Gminy Kluczbork	158 500,00	0,00	1 000,00	157 500,00
926	92601		Obiekty sportowe		158 500,00	0,00	1 000,00	157 500,00
926			Kultura fizyczna		158 500,00	0,00	1 000,00	157 500,00

Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	20 000,00	35 000,00	0,00	55 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 000,00	35 000,00	0,00	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00	35 000,00	0,00	55 000,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

758	75818	4810	Rezerwy	Rezerwa ogólna	171 550,90	230 000,00	0,00	401 550,90
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		171 550,90	230 000,00	0,00	401 550,90
758			Różne rozliczenia		171 550,90	230 000,00	0,00	401 550,90

Wydział 023 Fundusz Sołecki Kujakowice Dolne

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie Biblioteki	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie Oddziału Przedszkolnego	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
801	80104		Przedszkola		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

700	70004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja sprzętu czyszczącego HAKO	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	70 000,00	0,00	70 000,00

Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy

853	85311	4260	Zakup energii	Zakład Aktywności Zawodowej	38 127,00	10 000,00	0,00	48 127,00
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		38 127,00	10 000,00	0,00	48 127,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		38 127,00	10 000,00	0,00	48 127,00
Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji								
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja oświetlenia na Hali Widowiskowo-Sportowej	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		0,00	57 000,00	0,00	57 000,00
926			Kultura fizyczna		0,00	57 000,00	0,00	57 000,00
Wydział 999 Administracja Oświaty								
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 748 860,00	46 300,00	0,00	1 795 160,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 748 860,00	46 300,00	0,00	1 795 160,00
750			Administracja publiczna		1 748 860,00	46 300,00	0,00	1 795 160,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NSP STO w Kluczborku	1 346 900,00	6 000,00	0,00	1 352 900,00
801	80101		Szkoły podstawowe		1 346 900,00	6 000,00	0,00	1 352 900,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NP AGATKA	168 000,00	0,00	6 000,00	162 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	DP NP Tęczowa Dolina	622 380,00	0,00	28 500,00	593 880,00
801	80104		Przedszkola		790 380,00	0,00	34 500,00	755 880,00
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	416 700,00	0,00	20 000,00	396 700,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół		416 700,00	0,00	20 000,00	396 700,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	DP NP Tęczowa Dolina	238 000,00	0,00	1 800,00	236 200,00
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		238 000,00	0,00	1 800,00	236 200,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NSP STO w Kluczborku	70 400,00	8 000,00	0,00	78 400,00

801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		70 400,00	8 000,00	0,00	78 400,00
801			Oświata i wychowanie		2 862 380,00	14 000,00	56 300,00	2 820 080,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Żłobek "BAŚNIOWY ZAKĄTEK"	45 900,00	0,00	500,00	45 400,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	CENTRUM RADOSNEJ EDUKACJI "PIĄTECZKA"	264 700,00	0,00	3 000,00	261 700,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Żłobek "POD JABŁONKĄ"	84 500,00	0,00	500,00	84 000,00
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		395 100,00	0,00	4 000,00	391 100,00
855			Rodzina		395 100,00	0,00	4 000,00	391 100,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	2 801 850,00	30 000,00	0,00	2 831 850,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 801 850,00	30 000,00	0,00	2 831 850,00
801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Laboratorium przyszłości	0,00	126 300,00	0,00	126 300,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	126 300,00	0,00	126 300,00
801			Oświata i wychowanie		2 801 850,00	156 300,00	0,00	2 958 150,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	4 917 060,00	110 000,00	0,00	5 027 060,00
801	80101		Szkoły podstawowe		4 917 060,00	110 000,00	0,00	5 027 060,00
801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Laboratoria przyszłości	0,00	239 400,00	0,00	239 400,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	239 400,00	0,00	239 400,00
801			Oświata i wychowanie		4 917 060,00	349 400,00	0,00	5 266 460,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	2 963 600,00	10 000,00	0,00	2 973 600,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 963 600,00	10 000,00	0,00	2 973 600,00
801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Laboratoria przyszłości	0,00	168 000,00	0,00	168 000,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	168 000,00	0,00	168 000,00
801			Oświata i wychowanie		2 963 600,00	178 000,00	0,00	3 141 600,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Laboratoria przyszłości	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	2 164 440,00	25 000,00	0,00	2 189 440,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 164 440,00	25 000,00	0,00	2 189 440,00
801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Laboratoria przyszłości	0,00	76 800,00	0,00	76 800,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	76 800,00	0,00	76 800,00
801			Oświata i wychowanie		2 164 440,00	101 800,00	0,00	2 266 240,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 776 500,00	25 000,00	0,00	1 801 500,00
801	80101		Szkoły podstawowe		1 776 500,00	25 000,00	0,00	1 801 500,00
801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Laboratoria przyszłości	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie		1 776 500,00	85 000,00	0,00	1 861 500,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Laboratoria przyszłości	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00

Wydział 999 Szkoła Muzyczna

801	80132	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 332 800,00	11 000,00	0,00	1 343 800,00
801	80132		Szkoły artystyczne		1 332 800,00	11 000,00	0,00	1 343 800,00
801			Oświata i wychowanie		1 332 800,00	11 000,00	0,00	1 343 800,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 023 100,00	60 000,00	0,00	1 083 100,00
801	80104		Przedszkola		1 023 100,00	60 000,00	0,00	1 083 100,00
801			Oświata i wychowanie		1 023 100,00	60 000,00	0,00	1 083 100,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 848 000,00	60 000,00	0,00	1 908 000,00
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 848 000,00	60 000,00	0,00	1 908 000,00
801			Oświata i wychowanie		1 848 000,00	60 000,00	0,00	1 908 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 709 820,00	74 000,00	0,00	1 783 820,00
801	80104		Przedszkola		1 709 820,00	74 000,00	0,00	1 783 820,00
801			Oświata i wychowanie		1 709 820,00	74 000,00	0,00	1 783 820,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 705 140,00	97 000,00	0,00	1 802 140,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wymiana dźwigu towarowego-kuchennego	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
801	80104		Przedszkola		1 705 140,00	152 000,00	0,00	1 857 140,00
801			Oświata i wychowanie		1 705 140,00	152 000,00	0,00	1 857 140,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 052 890,00	48 000,00	0,00	1 100 890,00
801	80104		Przedszkola		1 052 890,00	48 000,00	0,00	1 100 890,00
801			Oświata i wychowanie		1 052 890,00	48 000,00	0,00	1 100 890,00

RAZEM wg grup paragrafów				
Wydatki bieżące	167 652 994,17	1 732 035,00	102 983,98	169 282 045,19
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	68 808 930,01	610 336,00	26 100,00	69 393 166,01
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 979 457,65	14 000,00	40 300,00	10 953 157,65
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 423 129,79	30 648,00	0,00	45 453 777,79
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)	188 900,93	0,00	0,00	188 900,93
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)	12 599,48	0,00	0,00	12 599,48
WB - Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	189 400,00	0,00	0,00	189 400,00
WB - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 470 500,00	0,00	0,00	1 470 500,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 293 169,33	1 077 051,00	36 583,98	41 333 636,35
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	286 906,98	0,00	0,00	286 906,98
Wydatki majątkowe	22 273 294,80	505 100,00	622 795,00	22 155 599,80
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 252 114,80	505 100,00	409 500,00	8 347 714,80
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)	5 606 565,00	0,00	0,00	5 606 565,00
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)	2 896 115,00	0,00	213 295,00	2 682 820,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	572 000,00	0,00	0,00	572 000,00
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)	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
WM - Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	3 860 000,00	0,00	0,00	3 860 000,00
WM - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
OGÓŁEM plan wydatków	189 926 288,97	2 237 135,00	725 778,98	191 437 644,99

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 30 listopada 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 756, o kwotę 250 000,00 zł związane jest z wpływami do budżetu z tytułu udziałów w podatki dochodowym od osób prawnych.
- b) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 758, o kwotę 475 705,00 zł związane jest z przyznaną gminie kwotą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- c) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 760 500,00 zł związane jest z przyznaną gminie kwotą ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na Laboratoria Przyszłości.
- d) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 851, o kwotę 12 235,00 zł związane jest z wpływem do budżetu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na organizację szczepień.
- e) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 852, o kwotę 83,98 zł związane jest ze zmniejszeniem dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy OPS.
- f) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 855, o kwotę 4 000,00 zł związane jest z przyznanymi środkami z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny”.
- g) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 900, o kwotę 9 000,00 zł związane jest z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Czyste powietrze”.

1) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 010 rozdział 01010, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 99 500,00 zł na: „Budowę sieci kanalizacyjnej do działek budowlanych w Kraskowie” kwota 90 000,00 zł oraz „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Zameckiej” kwota 9 500,00 zł, w budżecie UM.
- b) dział 600 rozdział 60016, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3 500,00 zł z bieżących remontów dróg, w budżecie UM,

- c) dział 600 rozdział 60016, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 400 000,00 zł z zadania „Przebudowa ul. Gen. Maczka w Kluczborku”, w budżecie UM,
- d) dział 700 rozdział 70004, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 70 000,00 zł na „Modernizację sprzętu czyszczącego HAKO”, w budżecie MZOK,
- e) dział 700 rozdział 70005, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 32 000,00 zł z remontów placów zabaw, w budżecie UM,
- f) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 42 600,00 zł na: „Budowę placu zabaw przy ul. Stefana Batorego w Kluczborku” kwota 3 500,00 zł, „Modernizację placów zabaw na terenie Kluczborka” kwota 32 000,00 zł, „Wykonanie wiaty rekreacyjnej w Łowkowicach” kwota 6 100,00 zł oraz „Utworzenie miejsc rekreacji na terenie gminy Kluczbork” kwota 1 000,00 zł, w budżecie UM,
- g) dział 750 rozdział 75085, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 46 300,00 zł na wynagrodzenia, w budżecie AO,
- h) dział 758 rozdział 75818, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 230 000,00 zł na rezerwę ogólną, w budżecie UM,
- i) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 136 000,00 zł na „Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego – Bogacica”, w budżecie UM,
- j) dział 801 rozdział 80104, przeniesienie w wydatkach bieżących o kwotę 1 000,00 zł w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Kujakowice Dolne pomiędzy przedsięwzięciami: z „Doposażenia biblioteki” na „Doposażenie Oddziału Przedszkolnego”,
- k) dział 801 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 550 000,00 zł na wynagrodzenia w następujących rozdziałach i jednostkach oświatowych:
- rozdział 80101, PSP nr 1 – kwota 30 000,00 zł,
 - rozdział 80101, PSP nr 2 - kwota 110 000,00 zł,
 - rozdział 80150, PSP nr 5 – kwota 10 000,00 zł,
 - rozdział 80101, PSP Bogacica – kwota 25 000,00 zł,
 - rozdział 80101, PSP Kujakowice Dolne – kwota 25 000,00 zł,
 - rozdział 80132, Szkoła Muzyczna – kwota 11 000,00 zł,
 - rozdział 80104, PP nr 1 – kwota 60 000,00 zł,
 - rozdział 80149, PP nr 2 – kwota 60 000,00 zł,
 - rozdział 80104, PP nr 5 - kwota 74 000,00 zł,

- rozdział 80104, PP nr 7 – kwota 97 000,00 zł,
- rozdział 80104, PP w Bogacicy – kwota 48 000,00 zł,
- l) dział 801, rozdział 80101, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6 000,00 zł na dotację podmiotową dla NSP STO w Kluczborku, w budżecie AO,
- m) dział 801, rozdział 80104, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 55 000,00 zł na „Wymianę dźwigu towarowego-kuchennego”, w budżecie PP nr 7,
- n) dział 801 rozdział 80104, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 34 500,00 zł z dotacji dla Niepublicznych Przedszkoli: „Agatka” o kwotę 6 000,00 zł oraz „Tęczowa Dolina” o kwotę 28 500,00 zł, w budżecie AO,
- o) dział 801 rozdział 80113, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł z wynagrodzeń, w budżecie AO,
- p) dział 801 rozdział 80149, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 800,00 zł z dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina”, w budżecie AO,
- q) dział 801 rozdział 80150, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8 000,00 zł na dotację dla NSP STO, w budżecie AO,
- r) dział 801 rozdział 80195, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 760 500,00 zł na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” , w następujących placówkach oświatowych:
 - PSP nr 1 – kwota 126 300,00 zł,
 - PSP nr 2 – kwota 239 400,00 zł,
 - PSP nr 5 -kwota 168 000,00 zł,
 - PSP w Bąkowie – kwota 30 000,00 zł,
 - PSP w Bogacicy – kwota 76 800,00 zł,
 - PSP w Kujakowicach Dolnych – kwota 60 000,00 zł,
 - PSP w Kuniowie – kwota 60 000,00 zł,
- s) dział 851 rozdział 85195, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12 235,00 zł na organizację szczepień przeciw Covid-19, w budżecie UM,
- t) dział 852 rozdział 85214, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł na utrzymanie mieszkańców w DPS-ach, w budżecie OPS,
- u) dział 852 rozdział 85215, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych, w budżecie OPS,

- v) dział 852 rozdział 85228, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 83,98 zł ze szkoleń pracowników i pracodawcy dofinansowywanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w budżecie OPS,
- w) dział 853 rozdział 85311, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł na energię w Zakładzie Aktywności Zawodowej, w budżecie ŚDS,
- x) dział 855 rozdział 85504, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł na wynagrodzenia w ramach projektu „Asystent rodziny”, w budżecie OPS,
- y) dział 855 rozdział 85516, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł z dotacji dla Niepublicznych Żłobków: „Baśniowy Zakątek” – kwota 500,00 zł, Centrum Radosnej Edukacji „Piąteczka” – kwota 3 000,00 zł oraz „Pod Jabłonką” – kwota 500,00 zł, w budżecie AO,
- z) dział 900 rozdział 90004, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 35 000,00 zł na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, w budżecie UM,
- aa)dział 900 rozdział 90005, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9 000,00 zł na realizację projektu „Czyste powietrze”, w budżecie UM,
- bb) dział 900 rozdział 90015, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 9 500,00 zł z zadania „Projekt budowy oświetlenia ul. Ks. Skargi i Ks. Skorupki w Kluczborku” , w budżecie UM,
- cc)dział 900 rozdział 90015, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 45 000,00 zł na „Budowę oświetlenia solarnego przy psim wybiegu”, w budżecie UM,
- dd) dział 900 rozdział 90095, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 212 295,00 zł z „Likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminnych lokalach mieszkalnych”, w budżecie UM,
- ee)dział 921 rozdział 92109, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6 100,00 zł z utrzymania świetlic wiejskich, w budżecie UM,
- ff) dział 926 rozdział 92601, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 000,00 zł z „Infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Kluczbork”, w budżecie UM,
- gg) dział 926 rozdział 92601, zwiększenie wydatków majątkowych o 57 000,00 zł na „Modernizację oświetlenia na hali Widowiskowo – Sportowej”, w budżecie OSiR.

Otrzymują:

1. Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych,
2. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
3. Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa,
4. Wydział Gospodarki Miejskiej,
5. Administracja Oświaty,
6. Ośrodek Pomocy Społecznej,
7. Środowiskowy Dom Samopomocy,
8. Ośrodek Sportu i Rekreacji,
9. Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych.