

UCHWAŁA NR XXXIX/589/21
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 22 grudnia 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 XXXIX/589/21
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 22 grudnia 2021r.

Plan dochodów								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	Rekompensaty utraconych dochodów	130 000,00	130 000,00	0,00	260 000,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		130 000,00	130 000,00	0,00	260 000,00
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Podatki i opłaty	1 450 000,00	100 000,00	0,00	1 550 000,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 450 000,00	100 000,00	0,00	1 550 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 580 000,00	230 000,00	0,00	1 810 000,00

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"	1 600 000,00	0,00	515 000,00	1 085 000,00
900	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		1 600 000,00	0,00	515 000,00	1 085 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 600 000,00	0,00	515 000,00	1 085 000,00

Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej

852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zadania własne	3 000,00	10 000,00	0,00	13 000,00
852	85216		Zasilki stale		3 000,00	10 000,00	0,00	13 000,00
852			Pomoc Społeczna		3 000,00	10 000,00	0,00	13 000,00
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zadania własne	67 000,00	10 000,00	0,00	77 000,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		67 000,00	10 000,00	0,00	77 000,00
855			Rodzina		67 000,00	10 000,00	0,00	77 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	167 383 970,10	250 000,00	0,00	167 633 970,10
Dochody majątkowe	16 309 565,00	0,00	515 000,00	15 794 565,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	7 757 582,41	0,00	515 000,00	7 242 582,41
OGÓŁEM plan dochodów	183 693 535,10	250 000,00	515 000,00	183 428 535,10

Budżet na rok 2021

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIX/589/21
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny								
750	75023	4260	Zakup energii	Wydatki bieżące	280 300,00	50 000,00	0,00	330 300,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące	293 700,00	30 000,00	0,00	323 700,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		574 000,00	100 000,00	0,00	674 000,00
750			Administracja publiczna		574 000,00	100 000,00	0,00	674 000,00
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci kanalizacyjnej do działek budowlanych w Kraskowie	361 000,00	0,00	38 000,00	323 000,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		361 000,00	0,00	38 000,00	323 000,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo		361 000,00	0,00	38 000,00	323 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont bieżący dróg miejskich i wiejskich	1 244 700,00	113 000,00	0,00	1 357 700,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		1 244 700,00	113 000,00	0,00	1 357 700,00
600			Transport i łączność		1 244 700,00	113 000,00	0,00	1 357 700,00
Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych								
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące OSP	56 290,00	13 000,00	0,00	69 290,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		56 290,00	13 000,00	0,00	69 290,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		56 290,00	13 000,00	0,00	69 290,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich

900	90008	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Bioróżnorodność	1 600 000,00	0,00	515 000,00	1 085 000,00
900	90008	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Bioróżnorodność	460 000,00	0,00	240 000,00	220 000,00
900	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		2 060 000,00	0,00	755 000,00	1 305 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 060 000,00	0,00	755 000,00	1 305 000,00

Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy

852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje z zakresu pomocy społecznej	480 000,00	0,00	30 000,00	450 000,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje na rzecz osób niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
852	85295		Pozostała działalność		505 000,00	0,00	40 000,00	465 000,00
852			Pomoc Społeczna		505 000,00	0,00	40 000,00	465 000,00
854	85495	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje na programy wychowawcze	20 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00
854	85495		Pozostała działalność		20 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		20 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje na kulturę	150 000,00	0,00	40 000,00	110 000,00
921	92195		Pozostała działalność		150 000,00	0,00	40 000,00	110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 000,00	0,00	40 000,00	110 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe z kultury fizycznej	1 975 000,00	109 800,00	0,00	2 084 800,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 975 000,00	109 800,00	0,00	2 084 800,00
926	92695	3250	Stypendia różne	Stypendia sportowe	505 000,00	0,00	14 800,00	490 200,00

926	92695		Pozostała działalność		505 000,00	0,00	14 800,00	490 200,00
926			Kultura fizyczna		2 480 000,00	109 800,00	14 800,00	2 575 000,00

Wydział 010 Komenda Straży Miejskiej

754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące	370 000,00	20 000,00	0,00	390 000,00
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące	43 340,00	0,00	19 500,00	23 840,00
754	75416	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja monitoringu miejskiego	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00
754	75416		Straż gminna (miejska)		413 340,00	39 500,00	19 500,00	433 340,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		413 340,00	39 500,00	19 500,00	433 340,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

758	75818	4810	Rezerwy	Rezerwa ogólna	379 050,90	4 000,00	0,00	383 050,90
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		379 050,90	4 000,00	0,00	383 050,90
758			Różne rozliczenia		379 050,90	4 000,00	0,00	383 050,90
852	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	5 300,00	5 000,00	0,00	10 300,00
852	85216		Zasiłki stałe		5 300,00	5 000,00	0,00	10 300,00
852			Pomoc Społeczna		5 300,00	5 000,00	0,00	10 300,00
855	85502	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	70 400,00	11 000,00	0,00	81 400,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		70 400,00	11 000,00	0,00	81 400,00
855			Rodzina		70 400,00	11 000,00	0,00	81 400,00

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

700	70004	4270	Zakup usług remontowych	Wydatki bieżące MZOK	300 000,00	65 000,00	0,00	365 000,00
-----	-------	------	-------------------------	----------------------	------------	-----------	------	------------

700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące MZOK	413 800,00	55 000,00	0,00	468 800,00
700	70004	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Wydatki bieżące MZOK	850 000,00	80 000,00	0,00	930 000,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 563 800,00	200 000,00	0,00	1 763 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 563 800,00	200 000,00	0,00	1 763 800,00

Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji

926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja trybun na Stadionie Miejskim	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
926			Kultura fizyczna		0,00	62 000,00	0,00	62 000,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 795 160,00	15 000,00	0,00	1 810 160,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 795 160,00	15 000,00	0,00	1 810 160,00
750			Administracja publiczna		1 795 160,00	15 000,00	0,00	1 810 160,00
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	396 700,00	0,00	15 000,00	381 700,00
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	35 000,00	0,00	13 000,00	22 000,00
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	100 000,00	0,00	16 000,00	84 000,00
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	142 000,00	0,00	7 000,00	135 000,00
801	80113	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	4 300,00	0,00	4 000,00	300,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół		678 000,00	0,00	55 000,00	623 000,00
801			Oświata i wychowanie		678 000,00	0,00	55 000,00	623 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

801	80104	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	150 930,00	0,00	13 000,00	137 930,00
801	80104		Przedszkola		150 930,00	0,00	13 000,00	137 930,00
801			Oświata i wychowanie		150 930,00	0,00	13 000,00	137 930,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	193 000,00	0,00	17 000,00	176 000,00
801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Piec konwekcyjny	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
801	80104		Przedszkola		193 000,00	40 000,00	17 000,00	216 000,00

801			Oświata i wychowanie		193 000,00	40 000,00	17 000,00	216 000,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku								
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	11 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
801	80104	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	189 030,00	0,00	7 000,00	182 030,00
801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup-Piec konwekcyjny	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
801	80104		Przedszkola		200 030,00	40 000,00	10 000,00	230 030,00
801			Oświata i wychowanie		200 030,00	40 000,00	10 000,00	230 030,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	169 565 308,96	570 800,00	224 300,00	169 911 808,96
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	69 515 274,51	35 000,00	55 000,00	69 495 274,51
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 953 157,65	109 800,00	95 000,00	10 967 957,65
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 641 581,56	0,00	17 800,00	45 623 781,56
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	41 306 987,85	426 000,00	56 500,00	41 676 487,85
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	22 122 424,80	181 500,00	793 000,00	21 510 924,80
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 314 539,80	181 500,00	38 000,00	8 458 039,80
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	515 000,00	5 091 565,00
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)	2 682 820,00	0,00	240 000,00	2 442 820,00

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
<u>OGÓŁEM plan wydatków</u>				
	191 687 733,76	752 300,00	1 017 300,00	191 422 733,76