

UCHWAŁA NR XL/607/22
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 26 stycznia 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 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. 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 ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 1
do uchwały nr XL/607/22
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 26 stycznia 2022r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Środki na "Poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach i w obrębie ich oddziaływania"	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		540 000,00	0,00	540 000,00	0,00
600			Transport i łączność		540 000,00	0,00	540 000,00	0,00
900	90015	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 przebudowę oświetlenia skrzyżowań	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku								
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Bieżące dochody oświaty	155 000,00	44 400,00	0,00	199 400,00
801	80104		Przedszkola		155 000,00	44 400,00	0,00	199 400,00
801			Oświata i wychowanie		155 000,00	44 400,00	0,00	199 400,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Bieżące dochody oświaty	239 500,00	79 800,00	0,00	319 300,00
801	80104		Przedszkola		239 500,00	79 800,00	0,00	319 300,00
801			Oświata i wychowanie		239 500,00	79 800,00	0,00	319 300,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku

801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Bieżące dochody oświaty	170 500,00	47 300,00	0,00	217 800,00
801	80104		Przedszkola		170 500,00	47 300,00	0,00	217 800,00
801			Oświata i wychowanie		170 500,00	47 300,00	0,00	217 800,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Bieżące dochody oświaty	226 100,00	63 500,00	0,00	289 600,00
801	80104		Przedszkola		226 100,00	63 500,00	0,00	289 600,00
801			Oświata i wychowanie		226 100,00	63 500,00	0,00	289 600,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Bieżące dochody oświaty	230 000,00	35 900,00	0,00	265 900,00
801	80104		Przedszkola		230 000,00	35 900,00	0,00	265 900,00
801			Oświata i wychowanie		230 000,00	35 900,00	0,00	265 900,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Bieżące dochody oświaty	140 000,00	29 100,00	0,00	169 100,00
801	80104		Przedszkola		140 000,00	29 100,00	0,00	169 100,00
801			Oświata i wychowanie		140 000,00	29 100,00	0,00	169 100,00

RAZEM wg grup paragrafów				
Dochody bieżące	148 810 076,00	300 000,00	0,00	149 110 076,00
Dochody majątkowe	10 392 966,09	0,00	840 000,00	9 552 966,09
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	5 019 156,00	0,00	0,00	5 019 156,00
OGÓŁEM plan dochodów	159 203 042,09	300 000,00	840 000,00	158 663 042,09

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2
do uchwały nr XL/607/22
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 26 stycznia 2022r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
010	01008	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa rurociągu odwadniającego tereny w obrębie ulic Wolności i Słowackiego w Kluczborku	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
010	01008		Melioracje wodne		0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo		0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa ul. Gen. Maczka w Kluczborku	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach i w obrębie ich oddziaływania	710 000,00	0,00	3 624,00	706 376,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		710 000,00	400 000,00	3 624,00	1 106 376,00
600			Transport i łączność		710 000,00	400 000,00	3 624,00	1 106 376,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Kluczborski Budżet Obywatelski	210 000,00	160 000,00	0,00	370 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		210 000,00	160 000,00	0,00	370 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		210 000,00	160 000,00	0,00	370 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa krytej pływalni w Kluczborku	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
926			Kultura fizyczna		0,00	135 000,00	0,00	135 000,00

Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych

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	0,00	156 000,00	0,00	156 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	156 000,00	0,00	156 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	156 000,00	0,00	156 000,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich

700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie wiaty rekreacyjnej w Kraskowie	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	13 000,00	0,00	13 000,00

Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

020	02095	4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie uproszczonego planu urządzania lasu komunalnego	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
020	02095		Pozostała działalność		0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
020			Leśnictwo		0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
900	90002	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	216 000,00	0,00	216 000,00
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		0,00	216 000,00	0,00	216 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	30 000,00	0,00	3 300,00	26 700,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		30 000,00	0,00	3 300,00	26 700,00
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	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
900	90095		Pozostała działalność		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00	416 000,00	3 300,00	442 700,00
------------	--	--	--	--	------------------	-------------------	-----------------	-------------------

Wydział 009 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykup nieruchomości	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00

Wydział 010 Komenda Straży Miejskiej

754	75416	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup samochodu służbowego	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
754	75416		Straż gminna (miejska)		0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	150 000,00	0,00	150 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Laboratoria przyszłości	0,00	26 620,76	0,00	26 620,76
801	80195		Pozostała działalność		0,00	26 620,76	0,00	26 620,76
801			Oświata i wychowanie		0,00	26 620,76	0,00	26 620,76

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Laboratoria przyszłości	0,00	122 061,69	0,00	122 061,69
801	80195		Pozostała działalność		0,00	122 061,69	0,00	122 061,69
801			Oświata i wychowanie		0,00	122 061,69	0,00	122 061,69

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Laboratoria przyszłości	0,00	68 619,07	0,00	68 619,07
801	80195	4301	Zakup usług pozostałych	Bezpieczna i przyjazna szkoła	7 000,00	2 398,79	0,00	9 398,79
801	80195	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Bezpieczna i przyjazna szkoła	21 000,00	26 973,05	0,00	47 973,05
801	80195		Pozostała działalność		28 000,00	97 990,91	0,00	125 990,91
801			Oświata i wychowanie		28 000,00	97 990,91	0,00	125 990,91

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Laboratoria przyszłości	0,00	12 475,40	0,00	12 475,40
801	80195		Pozostała działalność		0,00	12 475,40	0,00	12 475,40
801			Oświata i wychowanie		0,00	12 475,40	0,00	12 475,40

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Laboratoria przyszłości	0,00	23 957,62	0,00	23 957,62
801	80195		Pozostała działalność		0,00	23 957,62	0,00	23 957,62
801			Oświata i wychowanie		0,00	23 957,62	0,00	23 957,62

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

801	80104	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	155 400,00	44 400,00	0,00	199 800,00
801	80104		Przedszkola		155 400,00	44 400,00	0,00	199 800,00
801			Oświata i wychowanie		155 400,00	44 400,00	0,00	199 800,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	229 500,00	79 800,00	0,00	309 300,00
801	80104		Przedszkola		229 500,00	79 800,00	0,00	309 300,00
801			Oświata i wychowanie		229 500,00	79 800,00	0,00	309 300,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku

801	80104	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	170 500,00	47 300,00	0,00	217 800,00
801	80104		Przedszkola		170 500,00	47 300,00	0,00	217 800,00
801			Oświata i wychowanie		170 500,00	47 300,00	0,00	217 800,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

801	80104	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	226 100,00	63 500,00	0,00	289 600,00
801	80104		Przedszkola		226 100,00	63 500,00	0,00	289 600,00
801			Oświata i wychowanie		226 100,00	63 500,00	0,00	289 600,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

801	80104	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	230 000,00	35 900,00	0,00	265 900,00
801	80104		Przedszkola		230 000,00	35 900,00	0,00	265 900,00
801			Oświata i wychowanie		230 000,00	35 900,00	0,00	265 900,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80104	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	140 000,00	29 100,00	0,00	169 100,00
801	80104		Przedszkola		140 000,00	29 100,00	0,00	169 100,00
801			Oświata i wychowanie		140 000,00	29 100,00	0,00	169 100,00

RAZEM wg grup paragrafów				
Wydatki bieżące	149 169 474,78	802 406,38	3 300,00	149 968 581,16
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	71 619 153,41	0,00	0,00	71 619 153,41
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 770 000,00	0,00	0,00	10 770 000,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 025 800,00	0,00	0,00	28 025 800,00
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)	40 300,00	0,00	0,00	40 300,00
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)	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
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)	1 715 000,00	0,00	0,00	1 715 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 583 521,37	773 034,54	3 300,00	37 353 255,91
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	52 200,00	29 371,84	0,00	81 571,84
Wydatki majątkowe	12 924 445,09	4 664 000,00	3 624,00	17 584 821,09
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 056 792,09	4 308 000,00	3 624,00	10 361 168,09
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)	3 276 656,00	0,00	0,00	3 276 656,00
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)	3 500 997,00	0,00	0,00	3 500 997,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	356 000,00	0,00	356 000,00
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)	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	162 093 919,87	5 466 406,38	6 924,00	167 553 402,25

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 3
do uchwały nr XL/607/22
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 26 stycznia 2022r.

Plan przychodów

§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
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 "Poprawy bezpieczeństwa pieszych na przejściach"	0,00	536 376,00	0,00	536 376,00
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 "Przebudowy oświetlenia skrzyżowań"	0,00	277 367,86	0,00	277 367,86
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	Rozliczenie środków na "Bezpieczną Szkołę"	0,00	29 371,84	0,00	29 371,84

906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	Rozliczenie środków na "Laboratoria Przyszłości"	0,00	253 734,54	0,00	253 734,54
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wolne środki	0,00	4 902 632,14	0,00	4 902 632,14
OGÓŁEM plan przychodów			5 690 877,78	5 999 482,38	0,00	11 690 360,16