

**Projekt**

z dnia 18 lutego 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 2 marca 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.

## Budżet na rok 2022

Załącznik nr 1  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 2 marca 2022 r.

## Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
<b>Wydział 999 Organ</b>								
852	85203	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	Dotacja do budowy filii ŚDS	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
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	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>900</b>	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
921	92116	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	0,00	43 043,00	0,00	43 043,00
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>		<b>0,00</b>	<b>43 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 043,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>43 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 043,00</b>

<b>RAZEM wg grup paragrafów</b>				
Dochody bieżące	149 116 683,17	51 043,00	0,00	149 167 726,17
Dochody majątkowe	9 552 966,09	0,00	300 000,00	9 252 966,09
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	5 019 156,00	0,00	0,00	5 019 156,00
<b>OGÓLEM plan dochodów</b>	<b>158 669 649,26</b>	<b>51 043,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>158 420 692,26</b>

## Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 2 marca 2022 r.

## Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
<b>Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej</b>								
852	85219	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja dachu, elewacji i łącznika	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>
<b>Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej</b>								
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci wodociągowej do działek budowlanych w Bąkowie	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>010</b>	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>		<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działek budowlanych w Bąkowie	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
<b>010</b>	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont bieżący dróg miejskich i wiejskich	300 000,00	600 000,00	0,00	900 000,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt budowy drogi gminnej ul. Leśna 15-15L w Borkowicach	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt budowy chodnika i oświetlenia przy ul. Byczyńskiej w Kluczborku	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt przebudowy ul. Jagiełły i Łokietka wraz z kanalizacją deszczową w Kluczborku	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa ul Kantora i Podkowińskiego w Kluczborku - dopłata z RFRD	1 242 000,00	138 000,00	0,00	1 380 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi gminnej w Kraskowie	0,00	143 000,00	0,00	143 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa ul. Kantora i Podkowińskiego w Kluczborku	558 000,00	62 000,00	0,00	620 000,00
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 150 000,00</b>	<b>1 056 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 206 000,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>2 150 000,00</b>	<b>1 056 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 206 000,00</b>
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	Remont dachu na budynku świetlicy w Kraskowie	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krzywiźnie	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działek budowlanych w Kluczborku przy ul. Makowskiego	0,00	144 000,00	0,00	144 000,00
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>0,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 000,00</b>
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Realizacja projektu "Czyste powietrze"	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>900</b>	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>
900	90015	4260	Zakup energii	Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię	1 500 000,00	200 000,00	0,00	1 700 000,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące utrzymanie oświetlenia	57 000,00	50 000,00	0,00	107 000,00

900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg	530 000,00	100 000,00	0,00	630 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia ul. Wolności i ul. Braci Bassy w Bąkowie	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia ul. Makowskiego w Kluczborku	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>2 087 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 547 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 087 000,00</b>	<b>612 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 699 000,00</b>
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie remontów zabytkowych kościołów	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	200 000,00	396 000,00	0,00	596 000,00
<b>921</b>	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>200 000,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 000,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>200 000,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 000,00</b>

**Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych**

754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu radiowożu	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>754</b>	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>15 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>

754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Fundusz Wsparcia PSP-zakup samochodu pożarniczego	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>754</b>	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące OSP	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące OSP	58 000,00	26 000,00	0,00	84 000,00
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	Wydatki bieżące OSP	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	Wydatki bieżące OSP	8 000,00	4 000,00	0,00	12 000,00
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>126 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 000,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>141 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 000,00</b>
851	85149	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na szczepienia ochronne	30 000,00	5 000,00	0,00	35 000,00
<b>851</b>	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>30 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
851	85195	4280	Zakup usług zdrowotnych	Szczepienia HPV dla dziewcząt	150 000,00	15 000,00	0,00	165 000,00
<b>851</b>	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>150 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>180 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>								
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja PSP 2	400 000,00	360 000,00	0,00	760 000,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>400 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>400 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760 000,00</b>
<b>Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa</b>								
010	01008	4270	Zakup usług remontowych	Remont urządzeń melioracyjnych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>010</b>	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	36 700,00	40 000,00	0,00	76 700,00

<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>36 700,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 700,00</b>
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami	5 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>41 700,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 700,00</b>

**Wydział 009 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego**

700	70005	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Objęcie akcji Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
700	70005	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Zwiększenie udziałów w spółce Dolina Stobrawy	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>0,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730 000,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>0,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730 000,00</b>

**Wydział 011 Wydział Finansowy**

921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja na zakup sprzętu muzycznego	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Biblioteki z Powiatu	0,00	43 043,00	0,00	43 043,00
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>		<b>0,00</b>	<b>43 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 043,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>153 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 043,00</b>

**Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych**

700	70007	4270	Zakup usług remontowych	Wydatki bieżące MZOK	20 000,00	120 000,00	0,00	140 000,00
700	70007	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja mieszkań Gminnych (komunalnych, socjalnych)	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00



700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		20 000,00	200 000,00	0,00	220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		20 000,00	200 000,00	0,00	220 000,00

#### Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy

852	85203	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa filii środowiskowego domu samopomocy dla osób ze sprzężoną niepełnosprawnością i spektrum autyzmu	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
852	85203		Ośrodki wsparcia		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
852			Pomoc Społeczna		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00

#### Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji

926	92601	4260	Zakup energii	Hala Widowiskowo-Sportowa	46 000,00	20 000,00	0,00	66 000,00
926	92601	4260	Zakup energii	Kryta Pływalnia	175 000,00	40 000,00	0,00	215 000,00
926	92601	4260	Zakup energii	Kampus Stobrawa	130 000,00	40 000,00	0,00	170 000,00
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	Kampus Stobrawa	15 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup ławek dla rezerwowych z zadaniem 2 sztuki	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
926	92601		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>366 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496 000,00</b>
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OTW Bąków	13 800,00	10 000,00	0,00	23 800,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Utworzenie kąpieliska na zbiorniku retencyjnym	22 000,00	10 000,00	0,00	32 000,00
926	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>35 800,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 800,00</b>
926			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>401 800,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551 800,00</b>

#### Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - Katolicka NSP w Białymostku	580 000,00	1 536,00	0,00	581 536,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NSP STO w Kluczborku	1 315 000,00	4 480,00	0,00	1 319 480,00
801	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 895 000,00</b>	<b>6 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 901 016,00</b>
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Bieżące wydatki oświaty	70 000,00	0,00	6 016,00	63 984,00
801	80104		<b>Przedszkola</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 016,00</b>	<b>63 984,00</b>

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 965 000,00</b>	<b>6 016,00</b>	<b>6 016,00</b>	<b>1 965 000,00</b>
<b>Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku</b>								
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>10 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>10 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku</b>								
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	10 000,00	250 000,00	0,00	260 000,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>10 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>10 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>
<b>Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie</b>								
801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Laboratoria przyszłości	23 957,62	29,98	0,00	23 987,60
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>23 957,62</b>	<b>29,98</b>	<b>0,00</b>	<b>23 987,60</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>23 957,62</b>	<b>29,98</b>	<b>0,00</b>	<b>23 987,60</b>
<b>Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku</b>								
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja kuchni	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>

#### **RAZEM wg grup paragrafów**

Wydatki bieżące	149 975 188,33	2 273 088,98	6 016,00	152 242 261,31
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	71 577 053,41	20 000,00	0,00	71 597 053,41
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 770 000,00	479 059,00	0,00	11 249 059,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 027 375,66	10 000,00	0,00	28 037 375,66
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 - Wyплаты 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	37 400 387,42	1 764 029,98	6 016,00	39 158 401,40
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	81 571,84	0,00	0,00	81 571,84
Wydatki majątkowe	17 584 821,09	2 681 000,00	300 000,00	19 965 821,09
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 361 168,09	1 841 000,00	300 000,00	11 902 168,09
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)	356 000,00	110 000,00	0,00	466 000,00
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	730 000,00	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
<b>OGÓŁEM plan wydatków</b>	<b>167 560 009,42</b>	<b>4 954 088,98</b>	<b>306 016,00</b>	<b>172 208 082,40</b>

**Budżet na rok 2022**

Załącznik nr 3  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 2 marca 2022 r.

**Plan przychodów**

§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
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"	253 734,54	29,98	0,00	253 764,52
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wolne środki	4 902 632,14	4 897 000,00	0,00	9 799 632,14
<b>OGÓLEM plan przychodów</b>			<b>11 690 360,16</b>	<b>4 897 029,98</b>	<b>0,00</b>	<b>16 587 390,14</b>

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 2 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i przychodów

### 1) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 852, o kwotę 300 000,00 zł związane jest z rezygnacją z realizacji inwestycji pn.: „Budowa filii Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób ze sprzężoną niepełnosprawnością i spektrum autyzmu”.
- b) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 900, o kwotę 8 000,00 zł związane jest z porozumieniem z WFOŚiGW w Opolu na realizację programu „Czyste Powietrze”.
- c) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 921, o kwotę 43 043,00 zł związane jest z dotacją ze Starostwa Powiatowego w Kluczborku dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku.

### 2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 010 rozdział 01008, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł na remonty urządzeń melioracyjnych, w budżecie UM,
- b) dział 010 rozdział 01043, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 8 000,00 zł na „Budowę sieci wodociągowej do działek budowlanych w Bąkowie”, w budżecie UM,
- c) dział 010 rozdział 01044, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 18 000,00 zł na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej do działek budowlanych w Bąkowie”, w budżecie UM,
- d) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 700 000,00 zł na bieżące utrzymanie i remonty dróg miejskich i wiejskich, w budżecie UM,
- e) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 356 000,00 zł na:
  - „Projekt budowy drogi gminnej ul.Leśnej w Borkowicach” kwota 2 000,00 zł,
  - „Projekt budowy chodnika i oświetlenia przy ul.Byczyńskiej w Kluczborku” kwota 5 000,00 zł,
  - „Projekt przebudowy ul.Jagiełły i Łokietka wraz z kanalizacją deszczową w Kluczborku” kwota 6 000,00 zł,
  - „Budowę ul.Kantora i Podkowińskiego w Kluczborku – 200 000,00 zł,
  - „Budowę drogi gminnej w Kraskowie” kwota 143 000,00 zł, w budżecie UM,

- f) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 11 000,00 zł na „Remont dachu na budynku świetlicy w Kraskowie” kwota 11 000,00 zł, w budżecie UM,
- g) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 780 000,00 zł na:
- „Modernizację świetlicy wiejskiej w Krzywiznie” kwota 50 000,00 zł,
  - „Objęcie akcji Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku” kwota 500 000,00 zł,
  - „Zwiększenie udziałów w spółce „Dolina Stobrawy”” kwota 230 000,00 zł, w budżecie UM,
- h) dział 700 rozdział 70007, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 120 000,00 zł na remonty mieszkań gminnych, w budżecie MZOK,
- i) dział 700 rozdział 70007, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 80 000,00 zł na „Modernizację mieszkań gminnych”, w budżecie MZOK,
- j) dział 754 rozdział 75405, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji na dodatkowe służby patrolowe, w budżecie UM,
- k) dział 754 rozdział 75405, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 25 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu, w budżecie UM,
- l) dział 754 rozdział 75411, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego, w budżecie UM,
- m) dział 754 rozdział 75412, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem OSP, w budżecie UM,
- n) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 360 000,00 zł na „Termomodernizację PSP 2”, w budżecie UM,
- o) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6 016,00 zł na dotacje dla szkół niepublicznych:
- Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Biadaczu kwota 1 536,00 zł,
  - Niepubliczna Szkoła Podstawowa STO w Kluczborku kwota 4 480,00 zł, w budżecie AO,
- p) dział 801, rozdział 80101, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 300 000,00 zł na:
- Wymianę okien w budynku „C” PSP nr 2 w Kluczborku zajmowanym przez Szkołę Muzyczną kwota 50 000,00 zł,
  - Remont sanitariatów w budynku PSP nr 5 w Kluczborku kwota 250 000,00 zł,
- q) dział 801 rozdział 80104, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6 016,00 zł, w budżecie AO,
- r) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 350 000,00 zł na „Modernizację kuchni”, w budżecie PP nr 2,

- s) dział 801 rozdział 80195, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 29,98 zł na „Laboratoria Przyszłości” ze środków unijnych nie wykorzystanych w 2021 roku, w budżecie PSP w Kuniowie,
- t) dział 851 rozdział 85149, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł na dotację dla Powiatu Kluczborskiego na szczepienia ochronne, w budżecie UM,
- u) dział 851 rozdział 85195, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł na szczepienia HPV dla dziewcząt, w budżecie UM,
- v) dział 852 rozdział 85203, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 300 000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji „Budowy filii Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób ze sprzężoną niepełnosprawnością i spektrum autyzmu”, w budżecie ŚDS,
- w) dział 852 rozdział 85219, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 270 000,00 zł na „Modernizację dachu, elewacji i łącznika” budynku OPS,
- x) dział 900 rozdział 90001, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 144 000,00 zł na „Budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do działek budowlanych w Kluczborku przy ul.Makowskiego, w budżecie UM,
- y) dział 900 rozdział 90004, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł na utrzymanie terenów zieleni, w budżecie UM,
- z) dział 900 rozdział 90005, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8 000,00 zł na realizację projektu „Czyste Powietrze”, w budżecie UM,
- aa)dział 900 rozdział 90015, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 350 000,00 zł na utrzymanie i oświetlenie ulic, placów i dróg w gminie, w budżecie UM,
- bb) dział 900 rozdział 90015, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 110 000,00 zł na:  
- „Budowę oświetlenia ul.Wolności i ul.Braci Bassy w Bąkowie” kwota 80 000,00 zł,  
- „Budowę oświetlenia ul.Makowskiego w Kluczborku” kwota 30 000,00 zł, w budżecie UM,
- cc)dział 900 rozdział 90095, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł na organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, w budżecie UM,
- dd) dział 921 rozdział 92109, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 110 000,00 zł na „Dotację na zakup sprzętu muzycznego dla Centrum Kultury w Kluczborku”, w budżecie UM,
- ee)dział 921 rozdział 92116, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 43 043,00 zł na dotację z powiatu dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku, w budżecie UM,
- ff) dział 921 rozdział 92120, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 425 000,00 zł, na:  
- Dofinansowanie remontów zabytkowych kościołów kwota 29 000,00 zł,  
- Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych kwota 396 000,00 zł, w budżecie UM,

- gg) dział 926 rozdział 92601, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 110 000,00 zł na utrzymanie obiektów sportowych, w budżecie OSiR,
- hh) dział 926 rozdział 92601, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł na „Zakup ławek dla rezerwowych z zadaniem” na Kampusie, w budżecie OSiR,
- ii) dział 9226 rozdział 92605, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł na wynagrodzenia na OTW Bąków i na kąpielisku zbiornika retencyjnego, w budżecie OSiR.

### **3) Zmiany w budżecie po stronie przychodów**

- a) Zwiększenie po stronie przychodów o kwotę 29,98 zł związane jest z wprowadzeniem niewykorzystanych środków unijnych z roku 2021 z projektu „Laboratoria Przyszłości”.
- b) Zwiększenie po stronie przychodów o kwotę 4 897 000,00 zł związane jest z wprowadzeniem wolnych środków z roku 2021.

Otrzymują:

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