

Projekt

z dnia 24 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 29 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 2022 r. poz. 559), 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 marca 2022r.

Plan dochodów								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
750	75095	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Dofinansowanie do "Cyfrowej Gminy"	0,00	660 030,00	0,00	660 030,00
750	75095	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Dofinansowanie do "Grantów PPGR"	0,00	533 500,00	0,00	533 500,00
750	75095	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	Dofinansowanie do "Cyfrowej Gminy"	0,00	290 360,00	0,00	290 360,00
750	75095		Pozostała działalność		0,00	1 483 890,00	0,00	1 483 890,00
750			Administracja publiczna		0,00	1 483 890,00	0,00	1 483 890,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Subwencja oświatowa	29 686 248,00	0,00	87 299,00	29 598 949,00

758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		29 686 248,00	0,00	87 299,00	29 598 949,00
758			Różne rozliczenia		29 686 248,00	0,00	87 299,00	29 598 949,00

Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej

852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zadania własne	1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zadania własne	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
852	85216		Zasilki stałe		5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
852			Pomoc Społeczna		6 000,00	10 000,00	0,00	16 000,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

852	85231	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Wpływy z darowizn na rzecz uchodźców	10 000,00	150 000,00	0,00	160 000,00
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		10 000,00	150 000,00	0,00	160 000,00
852			Pomoc Społeczna		10 000,00	150 000,00	0,00	160 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	149 185 350,17	1 353 530,00	87 299,00	150 451 581,17
Dochody majątkowe	9 252 966,09	290 360,00	0,00	9 543 326,09
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	5 019 156,00	0,00	0,00	5 019 156,00
OGÓŁEM plan dochodów	158 438 316,26	1 643 890,00	87 299,00	159 994 907,26

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 marca 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	Przebudowa wylotu do rowu odwodnienia z osiedla ul. Kantora i ul. Podkowińskiego	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
010	01008		Melioracje wodne		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont bieżący dróg miejskich i wiejskich	900 000,00	170 000,00	0,00	1 070 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		900 000,00	170 000,00	0,00	1 070 000,00
600			Transport i łączność		900 000,00	170 000,00	0,00	1 070 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa wybiegu dla psów na ul. Norwida/Ossoswskiego	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa placu zabaw w Żabińcu	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Utworzenie miejsca rekreacji w Bogdańczowicach	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	59 000,00	0,00	59 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	59 000,00	0,00	59 000,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	Dopłata do utrzymania cmentarza wojennego	2 000,00	2 200,00	0,00	4 200,00
710	71035		Cmentarze		2 000,00	2 200,00	0,00	4 200,00
710			Działalność usługowa		2 000,00	2 200,00	0,00	4 200,00

Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych

852	85231	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Pomoc dla uchodźców z darowizn	5 000,00	50 000,00	0,00	55 000,00
852	85231	4220	Zakup środków żywności	Pomoc dla uchodźców z darowizn	5 000,00	100 000,00	0,00	105 000,00
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		10 000,00	150 000,00	0,00	160 000,00
852			Pomoc Społeczna		10 000,00	150 000,00	0,00	160 000,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich

010	01044	4300	Zakup usług pozostałych	Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	370 000,00	70 000,00	0,00	440 000,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		370 000,00	70 000,00	0,00	440 000,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo		370 000,00	70 000,00	0,00	440 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Bogacica / Utwardzenie działki gminnej kostką brukową	0,00	27 080,00	0,00	27 080,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa boiska do piłki plażowej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie wiaty biesiadnej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Utworzenie miejsca rekreacji	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	30 080,00	0,00	30 080,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	30 080,00	0,00	30 080,00
750	75095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Cyfrowa Gmina	0,00	565 000,00	0,00	565 000,00
750	75095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Granty PPGR	0,00	533 500,00	0,00	533 500,00
750	75095	4307	Zakup usług pozostałych	Cyfrowa Gmina	0,00	95 030,00	0,00	95 030,00
750	75095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Cyfrowa Gmina	0,00	290 360,00	0,00	290 360,00
750	75095		Pozostała działalność		0,00	1 483 890,00	0,00	1 483 890,00
750			Administracja publiczna		0,00	1 483 890,00	0,00	1 483 890,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	100 700,00	0,00	8 190,00	92 510,00
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	OW Zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)	0,00	8 190,00	0,00	8 190,00

900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		100 700,00	8 190,00	8 190,00	100 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 700,00	8 190,00	8 190,00	100 700,00

Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy

851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	10 000,00	16 352,62	0,00	26 352,62
851	85153		Zwalczanie narkomanii		10 000,00	16 352,62	0,00	26 352,62
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Koszty realizacji GPPiRPA	28 000,00	10 000,00	0,00	38 000,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Koszty realizacji GPPiRPA	20 000,00	50 000,00	0,00	70 000,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	Koszty realizacji GPPiRPA	50 000,00	70 000,00	0,00	120 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		98 000,00	130 000,00	0,00	228 000,00
851			Ochrona zdrowia		108 000,00	146 352,62	0,00	254 352,62

Wydział 010 Komenda Straży Miejskiej

754	75416	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup samochodu służbowego	150 000,00	35 000,00	0,00	185 000,00
754	75416		Straż gminna (miejska)		150 000,00	35 000,00	0,00	185 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150 000,00	35 000,00	0,00	185 000,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Spłata odsetek od kredytu 2,7 mln	55 000,00	40 000,00	0,00	95 000,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Spłata odsetek BGK 4 mln	75 000,00	60 000,00	0,00	135 000,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Spłata odsetek BGK 3 mln	75 000,00	50 000,00	0,00	125 000,00

757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Splata odsetek od obligacji	420 000,00	295 000,00	0,00	715 000,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Splata odsetek od obligacji BPS	970 000,00	855 000,00	0,00	1 825 000,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 595 000,00	1 300 000,00	0,00	2 895 000,00
757			Obsługa długu publicznego		1 595 000,00	1 300 000,00	0,00	2 895 000,00
852	85214	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	2 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00
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	4 000,00	6 000,00	0,00	10 000,00
852	85216		Zasiłki stałe		4 000,00	6 000,00	0,00	10 000,00
852			Pomoc Społeczna		6 000,00	10 000,00	0,00	16 000,00
921	92105	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Centrum Aktywności Lokalnej	600 000,00	82 000,00	0,00	682 000,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		600 000,00	82 000,00	0,00	682 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Biblioteki	865 000,00	60 000,00	0,00	925 000,00

921	92116		Biblioteki		865 000,00	60 000,00	0,00	925 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 465 000,00	142 000,00	0,00	1 607 000,00

Wydział 012 Fundusz Soleccki Bażany

900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	2 000,00	1 600,00	0,00	3 600,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000,00	1 600,00	0,00	3 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000,00	1 600,00	0,00	3 600,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	3 100,68	0,00	1 600,00	1 500,68
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 100,68	0,00	1 600,00	1 500,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 100,68	0,00	1 600,00	1 500,68

Wydział 018 Fundusz Soleccki Borkowice

700	70005	4270	Zakup usług remontowych	Utwardzenie nawierzchni placu dendrologicznym	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dowieszenie lampy oświetlenia ulicznego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00

Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji

926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utworzenie kąpieliska na zbiorniku retencyjnym	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	Utworzenie kąpieliska na zbiorniku retencyjnym	7 000,00	10 000,00	0,00	17 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		27 000,00	20 000,00	0,00	47 000,00

926			Kultura fizyczna		27 000,00	20 000,00	0,00	47 000,00
Wydział 999 Administracja Oświaty								
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Bieżące wydatki oświaty	63 984,00	6 016,00	0,00	70 000,00
801	80104		Przedszkola		63 984,00	6 016,00	0,00	70 000,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny- dotacja podmiotowa	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	690 000,00	50 000,00	0,00	740 000,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół		700 000,00	100 000,00	0,00	800 000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny- dotacja podmiotowa	206 777,00	0,00	86 134,00	120 643,00
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		206 777,00	0,00	86 134,00	120 643,00
801			Oświata i wychowanie		1 070 761,00	106 016,00	186 134,00	990 643,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku								
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 450 300,00	16 600,00	0,00	2 466 900,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 450 300,00	16 600,00	0,00	2 466 900,00
801			Oświata i wychowanie		2 450 300,00	16 600,00	0,00	2 466 900,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku								
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	4 475 000,00	31 589,00	0,00	4 506 589,00
801	80101		Szkoły podstawowe		4 475 000,00	31 589,00	0,00	4 506 589,00
801			Oświata i wychowanie		4 475 000,00	31 589,00	0,00	4 506 589,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 144 300,00	22 230,00	0,00	2 166 530,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 144 300,00	22 230,00	0,00	2 166 530,00
801			Oświata i wychowanie		2 144 300,00	22 230,00	0,00	2 166 530,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	789 200,00	2 750,00	0,00	791 950,00
801	80101		Szkoły podstawowe		789 200,00	2 750,00	0,00	791 950,00
801			Oświata i wychowanie		789 200,00	2 750,00	0,00	791 950,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 835 100,00	10 150,00	0,00	1 845 250,00
801	80101		Szkoły podstawowe		1 835 100,00	10 150,00	0,00	1 845 250,00
801			Oświata i wychowanie		1 835 100,00	10 150,00	0,00	1 845 250,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 254 300,00	5 500,00	0,00	1 259 800,00
801	80101		Szkoły podstawowe		1 254 300,00	5 500,00	0,00	1 259 800,00
801			Oświata i wychowanie		1 254 300,00	5 500,00	0,00	1 259 800,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	754 000,00	4 000,00	0,00	758 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		754 000,00	4 000,00	0,00	758 000,00
801			Oświata i wychowanie		754 000,00	4 000,00	0,00	758 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	152 359 885,31	3 409 517,62	195 924,00	155 573 478,93
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	71 629 683,41	102 819,00	0,00	71 732 502,41
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 249 059,00	142 000,00	186 134,00	11 204 925,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 044 525,66	0,00	0,00	28 044 525,66
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 - 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	1 300 000,00	0,00	3 015 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 236 245,40	671 168,62	9 790,00	39 897 624,02
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	1 193 530,00	0,00	1 275 101,84
Wydatki majątkowe	19 965 821,09	447 630,00	5 000,00	20 408 451,09
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 882 168,09	157 270,00	5 000,00	12 034 438,09
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	290 360,00	0,00	3 567 016,00
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)	3 520 997,00	0,00	0,00	3 520 997,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	466 000,00	0,00	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)	730 000,00	0,00	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
OGÓŁEM plan wydatków	172 325 706,40	3 857 147,62	200 924,00	175 981 930,02

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 marca 2022r.

Plan przychodów

§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ						
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 "Programu przeciwalkoholowego"	0,00	146 352,62	0,00	146 352,62
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 nagrody za "Rosnącą odporność"	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wolne środki	9 899 632,14	1 453 280,00	0,00	11 352 912,14

OGÓLEM plan przychodów 16 687 390,14 2 099 632,62 0,00 18 787 022,76

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 29 marca 2022 r.

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

1) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 750, o kwotę 533 500,00 zł związane jest z dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 do realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
- b) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 750, o kwotę 950 390,00 zł związane jest z dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 do realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.
- c) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 758, o kwotę 87 299,00 zł związane jest ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy (saldo po wyliczeniu zmniejszenia subwencji decyzją Ministra Finansów o kwotę 186 134,00 zł oraz zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na wsparcie szkół w organizacji zajęć psychologiczno-pedagogicznych o kwotę 98 835,00 zł).
- d) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 852, o kwotę 10 000,00 zł związane jest z wpływami do budżetu OPS zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.
- e) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 852, o kwotę 150 000,00 zł związane jest z wpływami z darowizn na rzecz uchodźców.

2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 010 rozdział 01008, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 25 000,00 zł na „Przebudowę wylotu do rowu odwodnienia z osiedla ul. Kantora i Podkowińskiego”, w budżecie UM,
- b) dział 010 rozdział 01044, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 70 000,00 zł na serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, w budżecie UM,
- c) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 170 000,00 zł na remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich, w budżecie UM,

- d) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł na „Utwardzenie nawierzchni na placu dendrologicznym” (współfinansowane z MIS) przenosząc te środki z wydatków majątkowych z działu 900 rozdziału 90015 z „Dowiedzenia lampy oświetlenia ulicznego” w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Borkowice,
- e) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 89 080,00 zł na:
- „Budowę wybiegu dla psów przy ul. Norwida/Ossowskiego” kwota 25 000,00 zł,
 - „Budowę placu zabaw w Żabińcu” (zadanie współfinansowane z FS) kwota 14 000,00 zł,
 - „Utworzenie miejsca rekreacji w Bogdańczowicach” kwota 21 000,00 zł (w tym kwota 1 000,00 zł jako wkład własny w Marszałkowską Inicjatywę Sołecką a zadanie to jest współfinansowane ze środków FS),
 - „Utwardzenie działki gminnej kostką brukową w Bogacicy” kwota 27 080,00 zł (w tym kwota 1 000,00 zł jako wkład własny w MIS a zadanie również współfinansowane z FS),
 - „Budowa boiska do piłki plażowej” w Biadaczu kwota 1 000,00 zł (jako wkład własny w Marszałkowską Inicjatywę Sołecką i zadanie współfinansowane z FS),
 - „Wykonanie wiaty biesiadnej” w Bogackiej Szklarni kwota 1 000,00 zł (jako wkład własny w MIS, zadanie współfinansowane z FS), w budżecie UM,
- f) dział 710 rozdział 71035, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 200,00 zł na dopłatę ze środków własnych gminy do utrzymania cmentarza wojennego, w budżecie UM,
- g) dział 750 rozdział 75095, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 533 500,00 zł na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, w budżecie UM,
- h) dział 750 rozdział 75095, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 660 030,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 290 360,00 zł na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, w budżecie UM,
- i) dział 754 rozdział 75416, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 35 000,00 zł na „Zakup samochodu służbowego” dla Straży Miejskiej, w budżecie UM,
- j) dział 757 rozdział 75702, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 300 000,00 zł na spłaty odsetek od obligacji i od zaciągniętych kredytów, w budżecie UM,
- k) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 98 835,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, wg następującego podziału tych środków:
- PSP nr 1 w Kluczborku kwota 16 600,00 zł,

- PSP nr 2 w Kluczborku kwota 31 589,00 zł,
 - PSP nr 5 w Kluczborku kwota 22 230,00 zł,
 - PSP w Bąkowie kwota 2 750,00 zł,
 - PSP w Bogacicy kwota 10 150,00 zł,
 - PSP w Kujakowicach Dolnych kwota 5 500,00 zł,
 - PSP w Kuniowie kwota 4 000,00 zł,
 - AO (zwrot środków w kwocie 6 016,00 zł na wydatki bieżące w rozdziale 80104, przeniesione na poprzedniej sesji na zabezpieczenie możliwości przekazania w odpowiednim terminie dotacji dla szkół niepublicznych na realizację w/w zadania),
- l) dział 801, rozdział 80113, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100 000,00 zł na remonty służbowych samochodów 50 000,00 zł oraz na zakup biletów PKS dla dzieci dojeżdżających do szkół 50 000,00 zł , w budżecie AO,
- m) dział 801 rozdział 80106 oraz 80149, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 186 134,00 zł, z dotacji dla przedszkoli niepublicznych na organizację terapeutycznych punktów przedszkolnych w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej, w budżecie AO,
- n) dział 851 rozdział 85153 i 85154, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 146 352,62 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdział 85153 kwota 16 352,62 zł i rozdział 85154 kwota 130 000,00 zł - środki niewykorzystane w poprzednich latach), w budżecie UM,
- o) dział 852 rozdział 85214, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł i rozdział 85216 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6 000,00 zł na zwroty dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków z OPS przez świadczeniobiorców, w budżecie UM,
- p) dział 852 rozdział 85231, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 150 000,00 zł ze środków pochodzących z darowizn na organizację pomocy dla uchodźców przebywających na terenie gminy, w budżecie UM,
- q) dział 900 rozdział 90004, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 8 190,00 zł na wydzielenie środków w ramach Odnowy Wsi na zadanie „Zakup kosiarki samojezdnej – traktorka” (współfinansowanie z FS Czaple Stare), w budżecie UM,
- r) dział 900 rozdział 90004, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 8 190,00 zł z utrzymania gminnych terenów zielonych, w budżecie UM,
- s) dział 900 rozdział 90004, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 600,00 zł na utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych przenosząc te środki z wydatków bieżących z działu 921

rozdziału 92109 z utrzymania i doposażenia świetlicy w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Bażany,

- t) dział 921 rozdział 92105, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 82 000,00 zł na dotację podmiotową dla Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku (na remont piwnic), w budżecie UM,
- u) dział 921 rozdział 92116, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 60 000,00 zł na dotację podmiotową dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku (na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne), w budżecie UM,
- v) dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł na uzupełnienie piasku na plaży kąpieliska nad zbiornikiem retencyjnym, w budżecie OSiR.

3) Zmiany w budżecie po stronie przychodów

- a) Zwiększenie po stronie przychodów o kwotę 146 352,62 zł związane jest z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z lat poprzednich dotyczących realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- b) Zwiększenie po stronie przychodów o kwotę 500 000,00 zł związane jest z niewykorzystanymi środkami z nagrody za „Rosnącą odporność” z 2021 roku.
- c) Zwiększenie po stronie przychodów o kwotę 1 453 280,00 zł związane jest z wprowadzeniem wolnych środków z 2021 roku.

Otrzymują:

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