

Projekt

z dnia 18 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 25 maja 2022 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 2022 r. poz. 559 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 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 25 maja 2022 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
756	75619	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową alkoholu	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00
756	75619		Wpływy z różnych rozliczeń		150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00
758	75814	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na Marszałkowską Inicjatywę Sołęcką	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
758	75814	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na Marszałkowską Inicjatywę Sołęcką	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
Wydział 011 Wydział Finansowy								
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności i użytkowania wieczystego	3 000 000,00	150 000,00	0,00	3 150 000,00

700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 000 000,00	150 000,00	0,00	3 150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		3 000 000,00	150 000,00	0,00	3 150 000,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80146	0970	Wpływy z różnych dochodów	Bieżące dochody oświaty	0,00	5 760,00	0,00	5 760,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	5 760,00	0,00	5 760,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	5 760,00	0,00	5 760,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	153 802 873,28	175 760,00	0,00	153 978 633,28
Dochody majątkowe	9 603 326,09	170 000,00	0,00	9 773 326,09
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	5 079 156,00	0,00	0,00	5 079 156,00
OGÓŁEM plan dochodów	163 406 199,37	345 760,00	0,00	163 751 959,37

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 25 maja 2022r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	Lokalny transport zbiorowy	47 000,00	50 000,00	0,00	97 000,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy		47 000,00	50 000,00	0,00	97 000,00
600			Transport i łączność		47 000,00	50 000,00	0,00	97 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa trasy MTB w Kluczborku - dokumentacja projektowa	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i sieć wodociągowej w Kluczborku w rejonie ul. Ks. Skorupki - dokumentacja projektowa	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich								
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kluczbork	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo		0,00	3 500,00	0,00	3 500,00

700	70005	4270	Zakup usług remontowych	Utwardzenie nawierzchni przy placu dendrologicznym	1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup i montaż piłkochwyłów na działce za świetlicą wiejską	1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Bogacica / Utwardzenie działki gminnej kostką brukową	27 080,00	5 000,00	0,00	32 080,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa boiska do piłki plażowej	1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie wiaty biesiadnej	1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Utworzenie miejsca rekreacji	1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Infrastruktura rekreacyjna wokół zbiornika	10 000,00	0,00	3 500,00	6 500,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		42 080,00	30 000,00	3 500,00	68 580,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		42 080,00	30 000,00	3 500,00	68 580,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	Festyn rodzinny	1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	Dziedzictwo pszczelarskie w drewnie rzeźbione	1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
750	75095		Pozostała działalność		2 000,00	10 000,00	0,00	12 000,00
750			Administracja publiczna		2 000,00	10 000,00	0,00	12 000,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

758	75818	4810	Rezerwy	Rezerwa ogólna	299 186,78	26 000,00	0,00	325 186,78
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		299 186,78	26 000,00	0,00	325 186,78
758			Różne rozliczenia		299 186,78	26 000,00	0,00	325 186,78

Wydział 026 Fundusz Soleccki Ligota Dolna

700	70005	4270	Zakup usług remontowych	Utwardzenie wjazdu na teren świetlicy wiejskiej przy ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00

900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	1 253,41	2 000,00	0,00	3 253,41
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 253,41	3 000,00	0,00	7 253,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 253,41	3 000,00	0,00	7 253,41

Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji

851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Zajęcia pozalekcyjne sportowe	194 700,00	65 300,00	0,00	260 000,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zajęcia pozalekcyjne sportowe	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	Zajęcia pozalekcyjne sportowe	53 300,00	24 700,00	0,00	78 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		268 000,00	100 000,00	0,00	368 000,00
851			Ochrona zdrowia		268 000,00	100 000,00	0,00	368 000,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	Kampus Stobrawa	70 000,00	12 000,00	0,00	82 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		70 000,00	12 000,00	0,00	82 000,00
926	92605	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup sauny na OTW Bąków	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
926	92605	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup sauny na Zalew Stobrawa	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna		70 000,00	62 000,00	0,00	132 000,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	89 470,00	0,00	15 000,00	74 470,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		89 470,00	0,00	15 000,00	74 470,00
750			Administracja publiczna		89 470,00	0,00	15 000,00	74 470,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	770 900,00	15 000,00	0,00	785 900,00
801	80113		Dowózienie uczniów do szkół		770 900,00	15 000,00	0,00	785 900,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Bieżące wydatki oświaty	125 000,00	5 760,00	0,00	130 760,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		125 000,00	5 760,00	0,00	130 760,00
801			Oświata i wychowanie		895 900,00	20 760,00	0,00	916 660,00

RAZEM wg grup paragrafów				
Wydatki bieżące	159 393 354,51	231 760,00	18 000,00	159 607 114,51
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	71 981 976,07	67 300,00	0,00	72 049 276,07
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 204 925,00	0,00	0,00	11 204 925,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 890 525,66	0,00	0,00	29 890 525,66
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)	3 215 000,00	0,00	0,00	3 215 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 422 025,94	164 460,00	18 000,00	41 568 485,94
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	1 275 101,84	0,00	0,00	1 275 101,84
Wydatki majątkowe	19 999 867,62	135 500,00	3 500,00	20 131 867,62
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 559 854,62	135 500,00	3 500,00	11 691 854,62
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)	3 628 016,00	0,00	0,00	3 628 016,00
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)	3 502 997,00	0,00	0,00	3 502 997,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
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)	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
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	179 393 222,13	367 260,00	21 500,00	179 738 982,13

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 25 maja 2022 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 700, o kwotę 150 000,00 zł związane jest ze zwiększonymi wpływami do budżetu z tytułu nabycia praw własności i użytkowania wieczystego.
- b) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 756, o kwotę 150 000,00 zł związane jest ze zwiększonymi wpływami do budżetu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową alkoholu.
- c) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 758, o kwotę 40 000,00 zł związane jest z otrzymaną dotacją do projektu „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022”.
- d) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 5 760,00 zł związane jest z przyznaniem środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy Publicznego Przedszkola Nr 2 w Kluczborku z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 010 rozdział 01044, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 500,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej do wniosku o dofinansowanie z PROW do „Poprawy gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kluczbork”, w budżecie UM,
- b) dział 600 rozdział 60004, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł na lokalny transport zbiorowy, w budżecie UM,
- c) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 25 000 zł na „Budowę trasy MTB w Kluczborku – dokumentacja projektowa”, w budżecie UM,
- d) dział 700 rozdział 70005, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł z „Utwardzenia wjazdu na teren świetlicy wiejskiej przy ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej”, przenosząc te środki na wydatki bieżące do działu 900 rozdziału 90004 na „Utrzymanie i zagospodarowanie zieleni” w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Ligota Dolna,
- e) dział 700 rozdział 70005, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3 500,00 zł z „Infrastruktury rekreacyjnej wokół zbiornika”, w budżecie UM,
- f) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej: wydatków bieżących w kwocie 10 000 zł na:

- „Utwardzenie nawierzchni przy placu dendrologicznym” w Borkowicach kwota 5 000,00 zł,
 - „Zakup i montaż piłkochwyłów na działce za świetlicą wiejską” w Czaplach kwota 5 000,00 zł
- oraz wydatków majątkowych w kwocie 20 000 zł na:
- „Utwardzenie działki gminnej kostką brukową” w Bogacicy kwota 5 000,00 zł,
 - „Budowę boiska do piłki plażowej” w Biadaczu kwota 5 000,00 zł,
 - „Wykonanie wiaty biesiadnej” w Bogackiej Szklarni kwota 5 000,00 zł,
 - „Utworzenie miejsca rekreacji” w Bogdańczowicach kwota 5 000,00 zł,
- g) dział 750 rozdział 75095, zwiększenie w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej wydatków bieżących w kwocie 10 000 zł na:
- „Festyn rodzinny” w Gotartowie kwota 5 000,00 zł,
 - „Dziedzictwo pszczelarskie w drewnie rzeźbione” w Maciejowie kwota 5 000,00 zł
- h) dział 750 rozdział 75085, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia, w budżecie AO,
- i) dział 758 rozdział 75818, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 26 000,00 zł na rezerwę ogólną, budżecie UM,
- j) dział 801 rozdział 80113, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł na dowożenie uczniów do szkół, w budżecie AO,
- k) dział 801 rozdział 80146, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 760,00 zł na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy PP Nr 2 w Kluczborku ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w budżecie AO,
- l) dział 851 rozdział 85154, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100 000,00 zł na zajęcia pozalekcyjne sportowe, w budżecie OSiR,
- m) dział 900 rozdział 90001, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 37 000,00 zł na: „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami i sieci wodociągowej w Kluczborku w rejonie ul. ks. Skorupki – dokumentacja projektowa”, w budżecie UM,
- n) dział 926 rozdział 92601, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12 000,00 zł na renowację płyty głównej stadionu miejskiego na Kampusie, w budżecie OSiR,
- o) dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł na zakup dwóch saun wolnostojących na OTW Bąków i nad zalew Stobrawa.

Otrzymują:

1. Administracja Oświaty,
2. Ośrodek Sportu i Rekreacji,
3. Wydział Gospodarki Miejskiej,
4. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich.