

Projekt

z dnia 6 lipca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 11 lipca 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 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 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 11 lipca 2022r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 011 Wydział Finansowy								
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	40 000,00	0,00	45 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 000,00	40 000,00	0,00	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		5 000,00	40 000,00	0,00	45 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	157 978 217,47	40 000,00	0,00	158 018 217,47
Dochody majątkowe	9 773 326,09	0,00	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	167 751 543,56	40 000,00	0,00	167 791 543,56

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 11 lipca 2022r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja układu drogowego miasta Kluczborka polegająca na przebudowie dróg gminnych i parkingu miejskiego w ramach dokumentacji projektowych	1 300 000,00	80 000,00	0,00	1 380 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		1 300 000,00	80 000,00	0,00	1 380 000,00
600			Transport i łączność		1 300 000,00	80 000,00	0,00	1 380 000,00
Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich								
801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja PSP 2	1 500 000,00	0,00	80 000,00	1 420 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		1 500 000,00	0,00	80 000,00	1 420 000,00
801			Oświata i wychowanie		1 500 000,00	0,00	80 000,00	1 420 000,00
Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy								
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Koszty realizacji GPPiRPA	69 000,00	0,00	20 000,00	49 000,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	Koszty realizacji GPPiRPA	88 000,00	0,00	10 000,00	78 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		157 000,00	0,00	30 000,00	127 000,00
851			Ochrona zdrowia		157 000,00	0,00	30 000,00	127 000,00
852	85230	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje na zapewnienie gorącego posiłku	85 000,00	30 000,00	0,00	115 000,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		85 000,00	30 000,00	0,00	115 000,00
852			Pomoc Społeczna		85 000,00	30 000,00	0,00	115 000,00

926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe z kultury fizycznej	1 700 000,00	40 000,00	0,00	1 740 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 700 000,00	40 000,00	0,00	1 740 000,00
926			Kultura fizyczna		1 700 000,00	40 000,00	0,00	1 740 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	163 440 845,70	70 000,00	30 000,00	163 480 845,70
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73 051 770,11	0,00	0,00	73 051 770,11
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 225 134,86	70 000,00	0,00	11 295 134,86
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 891 065,66	0,00	0,00	30 891 065,66
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)	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
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	42 454 973,23	0,00	30 000,00	42 424 973,23
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	2 197 101,84	0,00	0,00	2 197 101,84
Wydatki majątkowe	20 297 720,62	80 000,00	80 000,00	20 297 720,62
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 655 707,62	80 000,00	0,00	11 735 707,62
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)	3 430 997,00	0,00	80 000,00	3 350 997,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	764 000,00	0,00	0,00	764 000,00
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	183 738 566,32	150 000,00	110 000,00	183 778 566,32

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 11 lipca 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 40 000,00 zł związane jest z wpływem do budżetu środków z tytułu podatku VAT od aportu.

2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 80 000,00 zł na „Modernizację układu drogowego miasta Kluczborka polegającej na przebudowie dróg gminnych i parkingu miejskiego w ramach dokumentacji projektowych”, w budżecie UM,
- b) dział 801 rozdział 80101, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 80 000,00 zł z „Termomodernizacji PSP nr 2”, w budżecie UM,
- c) dział 851 rozdział 85154, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł z kosztów realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej, w budżecie UM,
- d) dział 852 rozdział 85230, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł na dotację na dożywianie osób wykluczonych społecznie, borykających się z problemem uzależnienia alkoholowego, w budżecie UM,
- e) dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu w gminie, w budżecie UM.

Otrzymują:

1. Wydział Promocji i Rozwoju Gminy,
2. Wydział Gospodarki Miejskiej,
3. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

