

UCHWAŁA NR LXI/876/23
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 1 sierpnia 2023 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270) 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 2023

Załącznik nr1
do uchwały nr LXI/876/23
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 1 sierpnia 2023r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
600	60016	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Środki z RFRD na remont ulic miejskich	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
600			Transport i łączność		0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Podatki i opłaty	150 000,00	270 000,00	0,00	420 000,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		150 000,00	270 000,00	0,00	420 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		150 000,00	270 000,00	0,00	420 000,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Subwencja oświatowa	32 474 113,00	10 000,00	0,00	32 484 113,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		32 474 113,00	10 000,00	0,00	32 484 113,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki bankowe	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia		32 474 113,00	110 000,00	0,00	32 584 113,00

801	80113	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja z PFRON	0,00	133 100,00	0,00	133 100,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół		0,00	133 100,00	0,00	133 100,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	133 100,00	0,00	133 100,00
900	90008	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	Dofinansowanie do "Bioróżnorodności"	422 000,00	100 000,00	0,00	522 000,00
900	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		422 000,00	100 000,00	0,00	522 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		422 000,00	100 000,00	0,00	522 000,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Wpływy z odszkodowań	45 913,44	27 870,00	0,00	73 783,44
750	75095		Pozostała działalność		45 913,44	27 870,00	0,00	73 783,44
750			Administracja publiczna		45 913,44	27 870,00	0,00	73 783,44

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	162 469 585,51	1 190 970,00	0,00	163 660 555,51
Dochody majątkowe	12 205 100,00	100 000,00	0,00	12 305 100,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	4 101 251,29	100 000,00	0,00	4 201 251,29

OGÓŁEM plan dochodów	174 674 685,51	1 290 970,00	0,00	175 965 655,51
-----------------------------	-----------------------	---------------------	-------------	-----------------------

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXI/876/23
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 1 sierpnia 2023r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont bieżący dróg miejskich i wiejskich	1 056 000,00	200 000,00	0,00	1 256 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont ulic miejskich - RFRD	0,00	820 000,00	0,00	820 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		1 056 000,00	1 020 000,00	0,00	2 076 000,00
600			Transport i łączność		1 056 000,00	1 020 000,00	0,00	2 076 000,00
Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich								
750	75095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Cyfrowa Gmina	449 319,60	0,00	44 781,84	404 537,76
750	75095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Cyfrowa Gmina	296 101,05	44 781,84	0,00	340 882,89
750	75095		Pozostała działalność		745 420,65	44 781,84	44 781,84	745 420,65
750			Administracja publiczna		745 420,65	44 781,84	44 781,84	745 420,65
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	20 050,00	0,00	10 750,00	9 300,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 050,00	0,00	10 750,00	9 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 050,00	0,00	10 750,00	9 300,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	Utrzymanie świetlic wiejskich	0,00	22 700,00	0,00	22 700,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	Malowanie świetlicy wiejskiej w Kuniowie	0,00	10 750,00	0,00	10 750,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	33 450,00	0,00	33 450,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	33 450,00	0,00	33 450,00
-----	--	--	--	--	------	-----------	------	-----------

Wydział 014 Fundusz Soleccki Biadacz

700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów do remontu budynku gminnego	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa placu zabaw	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie wiaty rekreacyjnej	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		27 000,00	18 500,00	27 000,00	18 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		27 000,00	18 500,00	27 000,00	18 500,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów oraz dożynek	2 500,00	1 000,00	0,00	3 500,00
750	75095		Pozostała działalność		2 500,00	1 000,00	0,00	3 500,00
750			Administracja publiczna		2 500,00	1 000,00	0,00	3 500,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie terenów zielonych	5 510,00	7 500,00	0,00	13 010,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 510,00	7 500,00	0,00	13 010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 510,00	7 500,00	0,00	13 010,00

Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji

926	92601	4260	Zakup energii	Kryta Pływalnia	232 100,00	100 000,00	0,00	332 100,00
926	92601		Obiekty sportowe		232 100,00	100 000,00	0,00	332 100,00
926			Kultura fizyczna		232 100,00	100 000,00	0,00	332 100,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00	10 000,00	0,00	12 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 000,00	10 000,00	0,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie		2 000,00	10 000,00	0,00	12 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80113	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	PFRON - zakup mikrobusu	0,00	203 100,00	0,00	203 100,00
801	80113		Dowózienie uczniów do szkół		0,00	203 100,00	0,00	203 100,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	263 500,00	0,00	70 000,00	193 500,00

801	80148		Stółki szkolne i przedszkolne		263 500,00	0,00	70 000,00	193 500,00
801			Oświata i wychowanie		263 500,00	203 100,00	70 000,00	396 600,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

801	80104	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	256 640,00	0,00	20 000,00	236 640,00
801	80104		Przedszkola		256 640,00	0,00	20 000,00	236 640,00
801			Oświata i wychowanie		256 640,00	0,00	20 000,00	236 640,00
855	85516	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	17 000,00	20 000,00	0,00	37 000,00
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		17 000,00	20 000,00	0,00	37 000,00
855			Rodzina		17 000,00	20 000,00	0,00	37 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80104	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	20 000,00	5 170,00	0,00	25 170,00
801	80104		Przedszkola		20 000,00	5 170,00	0,00	25 170,00
801			Oświata i wychowanie		20 000,00	5 170,00	0,00	25 170,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	168 062 617,91	1 199 620,00	145 531,84	169 116 706,07
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	78 972 739,35	0,00	0,00	78 972 739,35
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 147 098,32	0,00	0,00	12 147 098,32
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 802 977,39	0,00	0,00	17 802 977,39
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)	3 351,29	0,00	0,00	3 351,29
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Dotacje na zadania bieżące, 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Dotacje na zadania bieżące, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00

WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	474 000,00	0,00	0,00	474 000,00
WB - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 125 000,00	0,00	0,00	4 125 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	53 121 256,25	1 199 620,00	100 750,00	54 220 126,25
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 416 195,31	0,00	44 781,84	1 371 413,47
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	16 543 799,44	263 881,84	27 000,00	16 780 681,28
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 400 898,39	219 100,00	27 000,00	13 592 998,39
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)	1 256 101,05	44 781,84	0,00	1 300 882,89
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)	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	936 800,00	0,00	0,00	936 800,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	184 606 417,35	1 463 501,84	172 531,84	185 897 387,35