

Projekt

z dnia 24 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 25 października 2023 r.

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

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 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. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 6. 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 nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 25 października 2023r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
754	75412	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja z Funduszu Sprawiedliwości	112 700,00	48 000,00	0,00	160 700,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		112 700,00	48 000,00	0,00	160 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		112 700,00	48 000,00	0,00	160 700,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	Uzupełnienie subwencji ogólnej	7 062 637,53	829 327,32	0,00	7 891 964,85
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 062 637,53	829 327,32	0,00	7 891 964,85
758			Różne rozliczenia		7 062 637,53	829 327,32	0,00	7 891 964,85
Wydział 999 Podatki								
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	podatki i opłaty	21 250 000,00	5 000,00	0,00	21 255 000,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		21 250 000,00	5 000,00	0,00	21 255 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		21 250 000,00	5 000,00	0,00	21 255 000,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	880 000,00	5 107,32	0,00	885 107,32
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		880 000,00	5 107,32	0,00	885 107,32
851			Ochrona zdrowia		880 000,00	5 107,32	0,00	885 107,32

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	Dochody bieżące MZOK	4 100 000,00	0,00	2 495 000,00	1 605 000,00
900	90095		Pozostała działalność		4 100 000,00	0,00	2 495 000,00	1 605 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 100 000,00	0,00	2 495 000,00	1 605 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	173 109 837,28	839 434,64	2 495 000,00	171 454 271,92
Dochody majątkowe	20 179 500,00	48 000,00	0,00	20 227 500,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	4 272 480,25	0,00	0,00	4 272 480,25
OGÓŁEM plan dochodów	193 289 337,28	887 434,64	2 495 000,00	191 681 771,92

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 25 października 2023r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
851	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	278 400,00	36 000,00	0,00	314 400,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne	52 000,00	5 000,00	0,00	57 000,00
851	85154	4220	Zakup środków żywności	Zadania własne	7 200,00	2 000,00	0,00	9 200,00
851	85154	4260	Zakup energii	Zadania własne	40 850,00	1 000,00	0,00	41 850,00
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Zadania własne	9 840,00	1 000,00	0,00	10 840,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		388 290,00	45 000,00	0,00	433 290,00
851			Ochrona zdrowia		388 290,00	45 000,00	0,00	433 290,00
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont drogi i parkingu w Gotartowie	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
600			Transport i łączność		0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa grobów urnowych na cmentarzu komunalnym w Kluczborku	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
710	71035		Cmentarze		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
710			Działalność usługowa		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Makowskiego w Kluczborku	321 500,00	0,00	45 000,00	276 500,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		321 500,00	0,00	45 000,00	276 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		321 500,00	0,00	45 000,00	276 500,00
------------	--	--	--	--	-------------------	-------------	------------------	-------------------

Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych

754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące OSP	127 000,00	0,00	2 000,00	125 000,00
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup działka wodno pianowego sterowanego elektronicznie z wyposażeniem	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla OSP w Kuniowie na zakup samochodu pożarniczego	450 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		577 000,00	100 000,00	2 000,00	675 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		577 000,00	100 000,00	2 000,00	675 000,00
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	Gminny Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego w Gminie Kluczbork	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
851	85149		Programy polityki zdrowotnej		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich

010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	Konserwacja stawu poprzez wzmocnienie stopy skarp	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
010	01008		Melioracje wodne		0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
010	01044	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kluczbork	217 000,00	0,00	20 000,00	197 000,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		217 000,00	0,00	20 000,00	197 000,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo		217 000,00	27 000,00	20 000,00	224 000,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	Rewitalizacja terenu wokół stawu w Krzywiźnie	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Kształtowanie przestrzeni na obszarach wiejskich	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy

851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Koszty realizacji GPPiRPA	51 402,28	109 000,00	0,00	160 402,28
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	Koszty realizacji GPPiRPA	78 000,00	15 000,00	0,00	93 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		129 402,28	124 000,00	0,00	253 402,28
851			Ochrona zdrowia		129 402,28	124 000,00	0,00	253 402,28
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe z kultury fizycznej	2 300 000,00	200 000,00	0,00	2 500 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 300 000,00	200 000,00	0,00	2 500 000,00
926			Kultura fizyczna		2 300 000,00	200 000,00	0,00	2 500 000,00

Wydział 009 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

700	70005	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Zwiększenie udziałów w spółce Dolina Stobrawy	230 000,00	300 000,00	0,00	530 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		230 000,00	300 000,00	0,00	530 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		230 000,00	300 000,00	0,00	530 000,00
750	75095	4480	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości	1 260 000,00	5 000,00	0,00	1 265 000,00
750	75095		Pozostała działalność		1 260 000,00	5 000,00	0,00	1 265 000,00
750			Administracja publiczna		1 260 000,00	5 000,00	0,00	1 265 000,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

758	75818	4810	Rezerwy	Rezerwa ogólna	465 528,00	105 327,32	0,00	570 855,32
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		465 528,00	105 327,32	0,00	570 855,32
758			Różne rozliczenia		465 528,00	105 327,32	0,00	570 855,32
921	92105	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Centrum Aktywności Lokalnej	780 000,00	50 000,00	0,00	830 000,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		780 000,00	50 000,00	0,00	830 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		780 000,00	50 000,00	0,00	830 000,00

Wydział 014 Fundusz Soleccki Biadacz

700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie dwóch wiat rekreacyjnych	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
-----	-------	------	-------------------------	------------------------------------	------	-----------	------	-----------

700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie wiaty rekreacyjnej	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00

Wydział 018 Fundusz Soleccki Borkowice

921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4 500,00	800,00	0,00	5 300,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 500,00	800,00	0,00	5 300,00
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie biblioteki	800,00	0,00	800,00	0,00
921	92116		Biblioteki		800,00	0,00	800,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 300,00	800,00	800,00	5 300,00

Wydział 021 Fundusz Soleccki Krasków

750	75095	4220	Zakup środków żywności	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	2 644,56	1 000,00	0,00	3 644,56
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	4 700,00	1 000,00	0,00	5 700,00
750	75095		Pozostała działalność		7 344,56	2 000,00	0,00	9 344,56
750			Administracja publiczna		7 344,56	2 000,00	0,00	9 344,56
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	13 800,00	0,00	2 000,00	11 800,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		13 800,00	0,00	2 000,00	11 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 800,00	0,00	2 000,00	11 800,00

Wydział 022 Fundusz Soleccki Krzywizna

010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	Konserwacja stawu poprzez wzmocnienie stopy skarpy	0,00	11 920,00	0,00	11 920,00
010	01008		Melioracje wodne		0,00	11 920,00	0,00	11 920,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo		0,00	11 920,00	0,00	11 920,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja otwartych spotkań	200,00	0,00	120,00	80,00

750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja otwartych spotkań	1 000,00	0,00	380,00	620,00
750	75095		Pozostała działalność		1 200,00	0,00	500,00	700,00
750			Administracja publiczna		1 200,00	0,00	500,00	700,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	12 000,00	0,00	7 510,00	4 490,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	10 000,00	0,00	3 910,00	6 090,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		22 000,00	0,00	11 420,00	10 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 000,00	0,00	11 420,00	10 580,00

Wydział 025 Fundusz Soleccki Kuniów

750	75095	4220	Zakup środków żywności	Organizacja otwartych spotkań aktywizujących mieszkańców	2 000,00	0,00	300,00	1 700,00
750	75095		Pozostała działalność		2 000,00	0,00	300,00	1 700,00
750			Administracja publiczna		2 000,00	0,00	300,00	1 700,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	0,00	300,00	0,00	300,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	300,00	0,00	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	300,00	0,00	300,00

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące MZOK	3 835 000,00	0,00	2 495 000,00	1 340 000,00
900	90095		Pozostała działalność		3 835 000,00	0,00	2 495 000,00	1 340 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 835 000,00	0,00	2 495 000,00	1 340 000,00

Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji

926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Hala Widowiskowo-Sportowa	44 000,00	0,00	5 000,00	39 000,00
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Kryta Pływalnia	115 000,00	0,00	10 000,00	105 000,00
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Kampus Stobrawa	150 000,00	0,00	15 000,00	135 000,00
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	Remont boiska	100 000,00	0,00	37 500,00	62 500,00

926	92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup samochodu do transportu	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
926	92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup sprzętu do konserwacji boiska	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00
926	92601		Obiekty sportowe		409 000,00	117 500,00	67 500,00	459 000,00
926	92604	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Ośrodek Sportu i Rekreacji	114 300,00	0,00	13 000,00	101 300,00
926	92604		Instytucje kultury fizycznej		114 300,00	0,00	13 000,00	101 300,00
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OTW Bąków	85 000,00	0,00	7 000,00	78 000,00
926	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Drewniana wiata przy zalewie	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		85 000,00	35 000,00	7 000,00	113 000,00
926			Kultura fizyczna		608 300,00	152 500,00	87 500,00	673 300,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	516 330,00	0,00	43 000,00	473 330,00
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		516 330,00	0,00	43 000,00	473 330,00
801			Oświata i wychowanie		516 330,00	0,00	43 000,00	473 330,00
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
854	85404	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
854	85404	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	43 000,00	0,00	43 000,00

RAZEM wg grup paragrafów				
Wydatki bieżące	177 573 435,16	695 347,32	2 662 520,00	175 606 262,48
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	80 949 568,19	84 000,00	93 000,00	80 940 568,19
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 785 832,45	250 000,00	0,00	13 035 832,45
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 587 588,57	0,00	0,00	19 587 588,57
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)	4 575 000,00	0,00	0,00	4 575 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 762 917,23	361 347,32	2 569 520,00	55 554 744,55
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)	1 417 642,43	0,00	0,00	1 417 642,43
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)	17 535,00	0,00	0,00	17 535,00
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)	17 535,00	0,00	0,00	17 535,00
Wydatki majątkowe	26 870 741,28	592 500,00	81 000,00	27 382 241,28
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 186 058,39	242 500,00	61 000,00	16 367 558,39
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)	1 300 882,89	0,00	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)	217 000,00	0,00	20 000,00	197 000,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	936 800,00	50 000,00	0,00	986 800,00
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)	8 230 000,00	300 000,00	0,00	8 530 000,00
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	204 444 176,44	1 287 847,32	2 743 520,00	202 988 503,76

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 25 października 2023r.

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"	135 905,40	163 892,68	0,00	299 798,08
OGÓŁEM plan przychodów			15 524 839,16	163 892,68	0,00	15 688 731,84

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 25 października 2023r.

Plan rozchodów

§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ						
991	Udzielone pożyczki i kredyty	Pożyczka dla OSP Biadacz na "Infrastrukturę rekreacyjną"	290 000,00	12 000,00	0,00	302 000,00
OGÓŁEM plan rozchodów			4 370 000,00	12 000,00	0,00	4 382 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 25 października 2023 r.

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

1) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 754, o kwotę 48 000,00 zł związane jest z podpisaną umową na dofinansowanie do zakupu wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla OSP Kuniów z Funduszu Sprawiedliwości.
- b) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 756, o kwotę 5 000,00 zł związane jest z większymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.
- c) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 758, o kwotę 829 327,32 zł związane jest z przyznanymi gminie środkami z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.
- d) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 851, o kwotę 5 107,32 zł wynika ze zwiększonych wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- e) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 900, o kwotę 2 495 000,00 zł wynika z mniejszych niż planowano wpływów do budżetu z tytułu dystrybucji węgla dla mieszkańców.

2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) Dział 010 rozdział 01008, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 27 000,00 zł na konserwację stawu w Krzywiźnie, w budżecie UM,
- b) Dział 010, rozdział 01008, zwiększenie wydatków bieżących o 11 920,00 zł przenosząc te środki z: działu 750 rozdziału 75095 z wydatków bieżących na organizację otwartych spotkań w kwocie 500,00 zł oraz działu 900 rozdziału 90004 z wydatków bieżących na utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych w kwocie 11 420,00 zł w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Krzywizna,
- c) dział 010 rozdział 01044, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł z „Poprawy gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kluczbork”, w budżecie UM,
- d) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 45 000,00 zł na „Remont drogi i parkingu w Gotartowie”, w budżecie UM,

- e) dział 700 rozdział 70005, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł z rewitalizacji terenu wokół stawu w Krzywiźnie, w budżecie UM,
- f) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 320 000,00 zł na: „Kształtowanie przestrzeni na obszarach wiejskich” w kwocie 20 000,00 zł oraz na „Zwiększenie udziałów w spółce Dolina Stobrawy” w kwocie 300 000,00 zł, w budżecie UM,
- g) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16 000,00 zł na wykonanie dwóch wiat przynosząc te środki z wydatków majątkowych z „Wykonania wiaty rekreacyjnej” w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Biadacz,
- h) dział 710 rozdział 71035, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł na „Budowę grobów urnowych na cmentarzu komunalnym w Kluczborku”, w budżecie UM,
- i) dział 750 rozdział 75095, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł na organizację spotkań mieszkańców, przynosząc te środki z wydatków bieżących z działu 900 rozdziału 90004 z utrzymania terenów zielonych, w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Krasków,
- j) dział 750 rozdział 75095, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł na zapłatę podatku od nieruchomości, w budżecie UM,
- k) dział 754 rozdział 75412, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł na: „Zakup działka wodno pianowego sterowanego elektronicznie z wyposażeniem” dla OSP Kuniów w kwocie 50 000,00 zł oraz „Dotację dla OSP w Kuniowie na zakup samochodu pożarniczego” w kwocie 50 000,00 zł, w budżecie UM,
- l) dział 754 rozdział 75412, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł na zapewnienie wkładu własnego gminy w w/w zadanie, w budżecie UM,
- m) dział 758 rozdział 75818, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 105 327,32 zł na rezerwę ogólną, w budżecie UM,
- n) dział 801 rozdział 80149, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 43 000,00 zł przynosząc te środki do działu 854 rozdziału 85404 na wynagrodzenia, w budżecie PP nr 2,
- o) dział 851 rozdział 85154, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 45 000,00 zł na bieżące utrzymanie świetlicy Parasol, w budżecie OPS,
- p) dział 851 rozdział 85154, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 124 000,00 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w budżecie UM,
- q) dział 851 rozdział 85149, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł na Gminny Program Leczenia Niepłodności, w budżecie UM,

- r) dział 900 rozdział 90001, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 45 000,00 zł z „Budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Makowskiego w Kluczborku”, w budżecie UM,
- s) dział 900 rozdział 90095, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2 495 000,00 zł z zakupu węgla do dystrybucji dla mieszkańców, w budżecie MZOK,
- t) dział 921 rozdział 92105, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł na dotację dla Centrum Aktywności Lokalnej, w budżecie UM,
- u) dział 921 rozdział 92109, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 300,00 zł na utrzymanie i doposażenie świetlicy przenosząc te środki z wydatków bieżących z działu 750 rozdziału 75095 z organizacji spotkań mieszkańców w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Kuniów,
- v) dział 921 rozdział 92109, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 800,00 zł na utrzymanie świetlicy wiejskiej, przenosząc te środki z działu 921 rozdziału 92116 z wydatków bieżących na doposażenie biblioteki, w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Borkowice,
- w) dział 926 rozdział 92601, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 67 500,00 zł z wynagrodzeń i zakupu usług remontowych, w budżecie OSiR,
- x) dział 926 rozdział 92601, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 117 500,00 zł na: „Zakup samochodu do transportu” w kwocie 80 000,00 zł oraz „Zakup sprzętu do konserwacji boiska na Kampusie” w kwocie 37 500,00 zł, w budżecie OSiR,
- y) dział 926 rozdział 92604, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 13 000,00 zł z wynagrodzeń, w budżecie OSiR,
- z) dział 926 rozdział 92605, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 7 000,00 zł z wynagrodzeń, w budżecie OSiR,
- aa)dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 35 000,00 zł na „Drewnianą wiatę przy zalewie”, w budżecie OSiR,
- bb) dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 200 000,00 zł na dotacje celowe na sport, w budżecie UM.

3) Zmiany w budżecie po stronie przychodów

- a) Zwiększenie po stronie przychodów o kwotę 163 892,68 zł związane jest z wprowadzeniem do budżetu środków niewykorzystanych w poprzednich latach na „Program przeciwalkoholowy”.

4) Zmiany w budżecie po stronie rozchodów

- a) Zwiększenie po stronie rozchodów o kwotę 12 000,00 zł związane jest z udzieleniem pożyczki dla OSP Biadacz na realizację projektu „Infrastruktura rekreacyjna wokół zbiornika”.

Otrzymują:

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