

**Projekt**

z dnia 24 lipca 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
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 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 2023

Załącznik nr 1  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 1 sierpnia 2023r.

## Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
<b>Wydział 999 Organ</b>								
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Subwencja oświatowa	32 474 113,00	10 000,00	0,00	32 484 113,00
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>32 474 113,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 484 113,00</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>32 474 113,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 484 113,00</b>
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
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>0,00</b>	<b>133 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 100,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>133 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 100,00</b>
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
<b>900</b>	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>		<b>422 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>422 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522 000,00</b>

**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
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>45 913,44</b>	<b>27 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 783,44</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>45 913,44</b>	<b>27 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 783,44</b>

**RAZEM wg grup paragrafów**

Dochody bieżące	162 469 585,51	170 970,00	0,00	162 640 555,51
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
<b>OGÓLEM plan dochodów</b>	<b>174 674 685,51</b>	<b>270 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 945 655,51</b>

## Budżet na rok 2023

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

## Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
<b>Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>								
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
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>745 420,65</b>	<b>44 781,84</b>	<b>44 781,84</b>	<b>745 420,65</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>745 420,65</b>	<b>44 781,84</b>	<b>44 781,84</b>	<b>745 420,65</b>
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	20 050,00	0,00	10 750,00	9 300,00
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>20 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 750,00</b>	<b>9 300,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>20 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 750,00</b>	<b>9 300,00</b>
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
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>0,00</b>	<b>33 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 450,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>33 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 450,00</b>
<b>Wydział 014 Fundusz Sołecki Bładacz</b>								
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
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>27 000,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>18 500,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>27 000,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>18 500,00</b>
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów oraz dożynek	2 500,00	1 000,00	0,00	3 500,00
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie terenów zielonych	5 510,00	7 500,00	0,00	13 010,00
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>5 510,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 010,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 510,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 010,00</b>

#### Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji

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

#### 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
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>

#### 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
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>0,00</b>	<b>203 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 100,00</b>
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	263 500,00	0,00	70 000,00	193 500,00
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>		<b>263 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>193 500,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>263 500,00</b>	<b>203 100,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>396 600,00</b>

#### 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
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>256 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>236 640,00</b>

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>256 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>236 640,00</b>
855	85516	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	17 000,00	20 000,00	0,00	37 000,00
<b>855</b>	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>17 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>
855			<b>Rodzina</b>		<b>17 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>
<b>Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy</b>								
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	20 000,00	5 170,00	0,00	25 170,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>20 000,00</b>	<b>5 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 170,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>20 000,00</b>	<b>5 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 170,00</b>

#### **RAZEM wg grup paragrafów**

Wydatki bieżące	168 062 617,91	179 620,00	145 531,84	168 096 706,07
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	179 620,00	100 750,00	53 200 126,25
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
<b>OGÓŁEM plan wydatków</b>	<b>184 606 417,35</b>	<b>443 501,84</b>	<b>172 531,84</b>	<b>184 877 387,35</b>

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 1 sierpnia 2023 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 750, o kwotę 27 870,00 zł związane jest z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczenia w Publicznym Przedszkolu w Bogacicy oraz na sali wiejskiej w Bogacicy.
- b) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 758, o kwotę 10 000,00 zł związane jest ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
- c) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 133 100,00 zł wynika z otrzymania dofinansowania z PFRON dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Kluczborku na zakup mikrobusu.
- d) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 900, o kwotę 100 000,00 zł związane jest z wpływem do budżetu dofinansowania do zadania „Bioróżnorodność”.

### 2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) Zmiany w ramach budżetu Funduszu Sołectkiego Biadacz:
  - dział 700 rozdział 70005, rezygnacja z realizacji zadania w ramach wydatków majątkowych na kwotę 27 000,00 zł z „Budowy placu zabaw” i wprowadzenie nowego zadania majątkowego pn.: „Wykonanie wiaty rekreacyjnej” na kwotę 16 000,00 zł,
  - dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 500,00 zł na zakup materiałów do remontu budynku gminnego,
  - dział 750 rozdział 75095, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł na organizację festynów oraz dożynek,
  - dział 900 rozdział 90004, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7 500,00 zł na utrzymanie terenów zielonych,
- b) dział 750 rozdział 75095, przeniesienie z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 44 781,84 zł w ramach zadania „Cyfrowa Gmina”, w budżecie UM,



- c) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł na zakup środków dydaktycznych, w budżecie PSP nr 1,
- d) dział 801 rozdział 80104, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł z zaoszczędzonych środków na zakup żywności, w budżecie PP nr 7,
- e) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 170,00 zł na naprawę systemu oddymiania, w budżecie PP w Bogacicy,
- f) dział 801 rozdział 80113, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 203 100,00 zł na zakup mikrobusu dofinansowanego z PFRON (kwota dofinansowania – 133 100,00 zł, wkład własny 70 000,00 zł – środki przenoszone z zaoszczędzonych wydatków bieżących na zakup usług dla stołówki szkolnej), w budżecie PSP nr 5,
- g) dział 855 rozdział 85516, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł na wyposażenie do dodatkowej sali dla dzieci, w budżecie PP nr 7,
- h) dział 900 rozdział 90004, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10 750,00 zł z utrzymania gminnych terenów zielonych, w budżecie UM,
- i) dział 921 rozdział 92109, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 33 450,00 zł, w tym:
  - „Zakup materiałów do remontu budynku gminnego” ze środków pochodzących z otrzymanego odszkodowania za zniszczenia sali wiejskiej w Bogacicy na kwotę 22 700,00 zł,
  - „Malowanie świetlicy wiejskiej w Kuniowie” na kwotę 10 750,00 zł, w budżecie UM,
- j) dział 926 rozdział 92601, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100 000,00 zł na pokrycie kosztów zakup energii na Krytej Pływalni, w budżecie OSiR.

Otrzymują:

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