

UCHWAŁA NR XXIX/444/21
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 24 lutego 2021 r.

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

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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Piotr Sitnik

Budżet na rok 2021

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIX/444/21
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 24 lutego 2021r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
900	90026	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja na program usuwania azbestu	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
921	92116	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja ze Starostwa Powiatowego	0,00	41 870,00	0,00	41 870,00
921	92116		Biblioteki		0,00	41 870,00	0,00	41 870,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	41 870,00	0,00	41 870,00
Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa								
900	90026	0830	Wpływy z usług	Wpłaty od mieszkańców za usunięcie azbestu	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

RAZEM wg grup paragrafów				
Dochody bieżące	160 836 263,75	91 870,00	0,00	160 928 133,75
Dochody majątkowe	10 483 000,00	0,00	0,00	10 483 000,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	8 443 077,20	0,00	0,00	8 443 077,20
OGÓŁEM plan dochodów	171 319 263,75	91 870,00	0,00	171 411 133,75

Budżet na rok 2021

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIX/444/21
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 24 lutego 2021r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa przepompowni ścieków w Ligocie Dolnej do szatni LZS	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont bieżący dróg miejskich i wiejskich	240 000,00	330 000,00	0,00	570 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont nawierzchni ul. Świerkowej w Ligocie Górnej	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Utwardzenie działki przy ŚDS i kościele w Kuniowie	0,00	130 900,00	0,00	130 900,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt budowy drogi gminnej ul. Leśna 15-15L w Borkowicach	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa ul. Gen. Maczka w Kluczborku	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt budowy chodnika i oświetlenia przy ul. Byczyńskiej w Kluczborku	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt przebudowy ul. Jagiełły i Łokietka wraz z kanalizacją deszczową w Kluczborku	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00

600	60016		Drogi publiczne gminne		240 000,00	1 341 900,00	0,00	1 581 900,00
600			Transport i łączność		240 000,00	1 341 900,00	0,00	1 581 900,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	Zadaszenie nad miejscem spotkań emerytów i rencistów	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	Dostosowanie istniejącej toalety na toaletę dla niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Kluczborku	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
750			Administracja publiczna		0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja nawierzchni boiska przy PSP w Kujakowicach Górnych	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
900	90015	4260	Zakup energii	Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię	770 000,00	330 000,00	0,00	1 100 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia przy budynku 64 w Bogackiej Szklarni	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dobudowa oświetlenia w Bładaczu - 5 punktów	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt budowy oświetlenia ul. Ks. Skargi i Ks. Skorupki w Kluczborku	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
900	90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup i dostawa iluminacji świątecznych	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		770 000,00	478 000,00	0,00	1 248 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		770 000,00	478 000,00	0,00	1 248 000,00

921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie remontów zabytkowych kościołów	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	520 000,00	0,00	520 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	520 000,00	0,00	520 000,00

Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych

754	75405	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
754	75405		Komendy powiatowe Policji		5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Fundusz Wsparcia PSP-zakup samochodu pożarniczego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00	20 000,00	0,00	25 000,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich

700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja wiaty biesiadnej w Żabińcu	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Krzywiźnie	0,00	53 200,00	0,00	53 200,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie wiaty rekreacyjnej w Łowkowicach	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie wiaty biesiadnej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00	66 200,00	10 000,00	66 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00	66 200,00	10 000,00	66 200,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Gminny Program Odnowy Wsi	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		8 000,00	100 000,00	4 000,00	104 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 000,00	100 000,00	4 000,00	104 000,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie świetlic wiejskich	90 000,00	0,00	9 900,00	80 100,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		90 000,00	0,00	9 900,00	80 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		90 000,00	0,00	9 900,00	80 100,00

Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	Unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja do modernizacji ogrzewania na ekologiczne	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
900	90095		Pozostała działalność		100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00

Wydział 009 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

700	70005	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	Pokrycie straty Dolina Stobrawy Sp.zo.o.	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
700	70005	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Zwiększenie udziałów w spółce Dolina Stobrawy	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00

700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykup gruntów	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	363 000,00	0,00	363 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	363 000,00	0,00	363 000,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

757	75704	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	Wypłata z tytułu poręczenia - Dolina Stobrawy	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
757	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
757			Obsługa długu publicznego		0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Biblioteki	827 000,00	41 870,00	0,00	868 870,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Biblioteki-remont dachu	0,00	103 000,00	0,00	103 000,00
921	92116		Biblioteki		827 000,00	144 870,00	0,00	971 870,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Muzeum - Remont Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku	350 000,00	33 000,00	0,00	383 000,00
921	92118		Muzea		350 000,00	33 000,00	0,00	383 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 177 000,00	177 870,00	0,00	1 354 870,00

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

925	92502	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rekonstrukcja schodów w Parku Miejskim	0,00	58 000,00	0,00	58 000,00
925	92502	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Kosiarka samojezdna	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
925	92502		Parki krajobrazowe		0,00	98 000,00	0,00	98 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		0,00	98 000,00	0,00	98 000,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	185 000,00	50 000,00	0,00	235 000,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	745 000,00	65 000,00	0,00	810 000,00
801	80113		Dowózienie uczniów do szkół		930 000,00	115 000,00	0,00	1 045 000,00
801			Oświata i wychowanie		930 000,00	115 000,00	0,00	1 045 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80104	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	10 000,00	9 300,00	0,00	19 300,00
801	80104		Przedszkola		10 000,00	9 300,00	0,00	19 300,00
801			Oświata i wychowanie		10 000,00	9 300,00	0,00	19 300,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	156 284 626,43	2 322 770,00	13 900,00	158 593 496,43
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 851 757,00	0,00	0,00	66 851 757,00
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 269 000,00	697 870,00	0,00	8 966 870,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	44 995 772,96	0,00	0,00	44 995 772,96
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)	211 160,56	0,00	0,00	211 160,56
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)	9 403,41	0,00	0,00	9 403,41
WB - Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	146 400,00	230 000,00	0,00	376 400,00
WB - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	2 310 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 265 893,71	1 394 900,00	13 900,00	34 646 893,71
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	225 238,79	0,00	0,00	225 238,79
Wydatki majątkowe	14 989 074,00	1 513 200,00	10 000,00	16 492 274,00
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 884 074,00	1 233 200,00	10 000,00	6 107 274,00
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)	5 373 000,00	0,00	0,00	5 373 000,00
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)	2 857 000,00	0,00	0,00	2 857 000,00

WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	285 000,00	50 000,00	0,00	335 000,00
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)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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)	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
WM - Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	500 000,00	230 000,00	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	171 273 700,43	3 835 970,00	23 900,00	175 085 770,43

Budżet na rok 2021

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIX/444/21
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 24 lutego 2021r.

Plan przychodów

§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wolne środki	360 000,00	3 720 200,00	0,00	4 080 200,00
OGÓŁEM plan przychodów			3 254 436,68	3 720 200,00	0,00	6 974 636,68