

Projekt

z dnia 22 września 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 29 września 2021 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 2021 r. poz. 1372), 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 ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia

Budżet na rok 2021

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 września 2021r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
010	01008	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja z NFOŚ do remontów urządzeń melioracyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
010	01008		Melioracje wodne		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Subwencja oświatowa	28 725 510,00	69 510,00	0,00	28 795 020,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		28 725 510,00	69 510,00	0,00	28 795 020,00
758			Różne rozliczenia		28 725 510,00	69 510,00	0,00	28 795 020,00
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	37 685,00	0,00	37 685,00
851	85195		Pozostała działalność		0,00	37 685,00	0,00	37 685,00
851			Ochrona zdrowia		0,00	37 685,00	0,00	37 685,00

900	90095	2001	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 205	Dofinansowanie do projektu LIFE-Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
900	90095	2007	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 205	Dofinansowanie do projektu LIFE-Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność		42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Wpływy z odszkodowań	12 497,00	2 200,00	0,00	14 697,00
750	75095		Pozostała działalność		12 497,00	2 200,00	0,00	14 697,00
750			Administracja publiczna		12 497,00	2 200,00	0,00	14 697,00
851	85195	0970	Wpływy z różnych dochodów	Fundusz Przeciwdziałania Covid-19	17 685,00	0,00	17 685,00	0,00
851	85195		Pozostała działalność		17 685,00	0,00	17 685,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		17 685,00	0,00	17 685,00	0,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	162 686 609,49	151 395,00	94 685,00	162 743 319,49
Dochody majątkowe	10 349 565,00	0,00	0,00	10 349 565,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	7 777 582,41	42 000,00	42 000,00	7 777 582,41
OGÓŁEM plan dochodów	173 036 174,49	151 395,00	94 685,00	173 092 884,49

Budżet na rok 2021

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 września 2021r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi ul. Ossowskiego - ul. Norwida w Kluczborku - opracowanie projektu budowlanego	45 000,00	0,00	38 500,00	6 500,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi ul. Chełmońskiego w Kluczborku - opracowanie projektu budowlanego	15 000,00	0,00	11 000,00	4 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi dojazdowej do działek od ul. Kościuszki w Kluczborku	50 000,00	0,00	43 500,00	6 500,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		110 000,00	0,00	93 000,00	17 000,00
600			Transport i łączność		110 000,00	0,00	93 000,00	17 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dobudowa oświetlenia w Biadaczu	20 000,00	15 000,00	0,00	35 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		20 000,00	15 000,00	0,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00	15 000,00	0,00	35 000,00
Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich								
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Gminny Program Odnowy Wsi	54 300,00	0,00	32 000,00	22 300,00
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Odnowa Wsi Baków zakupy inwestycyjne	0,00	12 180,00	0,00	12 180,00
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Odnowa wsi Czaple Stare zakupy inwestycyjne	0,00	19 820,00	0,00	19 820,00

900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		54 300,00	32 000,00	32 000,00	54 300,00
900	90095	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
900	90095	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE	0,00	5 860,00	0,00	5 860,00
900	90095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
900	90095	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE	5 860,00	0,00	5 860,00	0,00
900	90095	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
900	90095	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
900	90095	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
900	90095	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

900	90095	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE	0,00	600,00	0,00	600,00
900	90095	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE	0,00	100,00	0,00	100,00
900	90095	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE	600,00	0,00	600,00	0,00
900	90095	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE	100,00	0,00	100,00	0,00
900	90095	4301	Zakup usług pozostałych	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00
900	90095	4307	Zakup usług pozostałych	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00
900	90095	4411	Podróże służbowe krajowe	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
900	90095	4417	Podróże służbowe krajowe	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność		48 960,00	48 960,00	48 960,00	48 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		103 260,00	80 960,00	80 960,00	103 260,00

Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy

851	85195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	COVID-19 działania promocyjne dotyczące szczepień	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	COVID-19 działania promocyjne dotyczące szczepień	0,00	9 650,00	0,00	9 650,00
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	COVID-19 działania promocyjne dotyczące szczepień	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
851	85195	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	COVID-19 działania promocyjne dotyczące szczepień	0,00	350,00	0,00	350,00
851	85195		Pozostała działalność		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

010	01008	4270	Zakup usług remontowych	Konserwacja rowów melioracyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
010	01008		Melioracje wodne		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo		35 000,00	0,00	35 000,00	0,00

Wydział 009 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

700	70005	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	Wniesienie wkładu pieniężnego EKO-REGION Sp. z o.o.	5 000,00	1 500,00	0,00	6 500,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 000,00	1 500,00	0,00	6 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		5 000,00	1 500,00	0,00	6 500,00

Wydział 010 Komenda Straży Miejskiej

754	75416	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup samochodu służbowego	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
754	75416		Straż gminna (miejska)		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Spłata odsetek od obligacji BPS	1 034 000,00	0,00	143 500,00	890 500,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 034 000,00	0,00	143 500,00	890 500,00
757			Obsługa długu publicznego		1 034 000,00	0,00	143 500,00	890 500,00
852	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	3 300,00	2 000,00	0,00	5 300,00
852	85216		Zasiłki stałe		3 300,00	2 000,00	0,00	5 300,00
852			Pomoc Społeczna		3 300,00	2 000,00	0,00	5 300,00
855	85513	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
855			Rodzina		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
921	92105	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Centrum Aktywności Lokalnej	530 000,00	200 000,00	0,00	730 000,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		530 000,00	200 000,00	0,00	730 000,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Muzeum	484 000,00	67 000,00	0,00	551 000,00

921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Muzeum - Remont Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku	417 000,00	0,00	67 000,00	350 000,00
921	92118		Muzea		901 000,00	67 000,00	67 000,00	901 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 431 000,00	267 000,00	67 000,00	1 631 000,00

Wydział 018 Fundusz Soleccki Borkowice

900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	4 800,00	1 500,00	0,00	6 300,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 800,00	1 500,00	0,00	6 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 800,00	1 500,00	0,00	6 300,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	300,00	0,00	300,00	0,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 500,00	0,00	1 500,00	0,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - Katolicka NSP w Biadaczu	631 590,00	2 100,00	0,00	633 690,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NSP STO w Kluczborku	1 345 300,00	5 600,00	0,00	1 350 900,00
801	80101		Szkoły podstawowe		1 976 890,00	7 700,00	0,00	1 984 590,00
801			Oświata i wychowanie		1 976 890,00	7 700,00	0,00	1 984 590,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	2 670 600,00	11 550,00	0,00	2 682 150,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 670 600,00	11 550,00	0,00	2 682 150,00
801			Oświata i wychowanie		2 670 600,00	11 550,00	0,00	2 682 150,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	4 707 240,00	20 020,00	0,00	4 727 260,00
801	80101		Szkoły podstawowe		4 707 240,00	20 020,00	0,00	4 727 260,00
801			Oświata i wychowanie		4 707 240,00	20 020,00	0,00	4 727 260,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	2 716 700,00	18 900,00	0,00	2 735 600,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 716 700,00	18 900,00	0,00	2 735 600,00
801			Oświata i wychowanie		2 716 700,00	18 900,00	0,00	2 735 600,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	857 600,00	1 400,00	0,00	859 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		857 600,00	1 400,00	0,00	859 000,00
801			Oświata i wychowanie		857 600,00	1 400,00	0,00	859 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 966 000,00	2 940,00	0,00	1 968 940,00
801	80101		Szkoły podstawowe		1 966 000,00	2 940,00	0,00	1 968 940,00
801			Oświata i wychowanie		1 966 000,00	2 940,00	0,00	1 968 940,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 522 500,00	2 800,00	0,00	1 525 300,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	19 500,00	2 200,00	0,00	21 700,00
801	80101		Szkoły podstawowe		1 542 000,00	5 000,00	0,00	1 547 000,00
801			Oświata i wychowanie		1 542 000,00	5 000,00	0,00	1 547 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	877 000,00	4 200,00	0,00	881 200,00
801	80101		Szkoły podstawowe		877 000,00	4 200,00	0,00	881 200,00
801			Oświata i wychowanie		877 000,00	4 200,00	0,00	881 200,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	162 084 048,35	411 170,00	329 960,00	162 165 258,35
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 191 437,37	63 310,00	0,00	67 254 747,37
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 806 514,15	274 700,00	67 000,00	11 014 214,15
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 806 606,88	0,00	0,00	43 806 606,88

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)	188 900,93	26 600,00	26 600,00	188 900,93
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)	12 599,48	6 960,00	6 960,00	12 599,48
WB - Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	376 400,00	0,00	0,00	376 400,00
WB - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 794 000,00	0,00	143 500,00	1 650 500,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 620 682,56	24 200,00	70 500,00	37 574 382,56
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	286 906,98	15 400,00	15 400,00	286 906,98
Wydatki majątkowe	18 946 324,80	68 500,00	93 000,00	18 921 824,80
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 034 644,80	67 000,00	93 000,00	8 008 644,80
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)	5 626 565,00	0,00	0,00	5 626 565,00
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)	2 898 115,00	0,00	0,00	2 898 115,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	572 000,00	0,00	0,00	572 000,00
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)	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
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)	5 000,00	1 500,00	0,00	6 500,00
OGÓŁEM plan wydatków	181 030 373,15	479 670,00	422 960,00	181 087 083,15

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

1) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 010, o kwotę 35 000,00 zł związane jest z brakiem możliwości uzyskania dofinansowaniem do remontów urządzeń melioracyjnych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
- b) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 750, o kwotę 2 200,00 zł w związku z uzyskaniem wpływów z TUV z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w PSP w Kujakowicach Dolnych.
- c) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 758, o kwotę 69 510,00 zł związane jest z uzyskaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- d) Zwiększenie i przeniesienie po stronie dochodów w dziale 851, o kwotę 37 685,00 zł związane jest ze środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (17 685,00 zł - uporządkowanie klasyfikacji w związku z rozporządzeniem MF w sprawie klasyfikacji budżetowej oraz 20 000,00 zł – zwiększenie budżetu w związku z otrzymanymi środkami na promocję szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2).
- e) Przeniesienie po stronie dochodów w dziale 900, na kwotę 42 000,00 zł związane jest z koniecznością dostosowania do odpowiedniej podziałki klasyfikacyjnej środków zaplanowanych w budżecie na „Dofinansowanie do projektu LIFE-Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza”.

2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 010 rozdział 01008, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 35 000,00 zł z zadania „Konserwacja rowów melioracyjnych” z uwagi na brak możliwości pozyskania dofinansowania do konserwacji stawu w Krzywiźnie, w budżecie UM,
- b) dział 600 rozdział 60016, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 93 000,00 zł z następujących zadań: „Budowa drogi ul. Ossowskiego - ul. Norwida w Kluczborku – opracowanie projektu budowlanego” w kwocie 38 500,00 zł, „ Budowa drogi ul. Chełmońskiego w Kluczborku – opracowanie projektu budowlanego” w kwocie 11 000,00 zł oraz „Budowa drogi dojazdowej do

działek od ul. Kościuszki w Kluczborku” w kwocie 43 500,00 zł, z uwagi na przeniesienie części realizacji tych zadań na rok 2022, w budżecie UM,

- c) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 500,00 zł na „Wniesienie wkładu pieniężnego do EKO-REGION Sp. z o.o.” w związku z podwyższeniem wartości nominalnej udziałów, w budżecie UM,
- d) dział 754 rozdział 75416, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł na zakup samochodu służbowego na potrzeby Straży Miejskiej, w budżecie UM,
- e) dział 757 rozdział 75702, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 143 500,00 zł ze spłaty odsetek od obligacji BPS, w budżecie UM,
- f) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 200,00 zł na likwidację szkody powstałej po zalaniu i uszkodzeniu ogrodu i ławek, w budżecie PSP Kujakowice Dolne,
- g) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 69 510,00 zł na zajęcia wspomagające w:
 - Katolickiej Niepublicznej Szkole Podstawowej w Biadaczu - 2 100,00 zł
 - Niepublicznej Szkole Podstawowej STO w Kluczborku - 5 600,00 zł
 - Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kluczborku – 11 550,00 zł
 - Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Kluczborku – 20 020,00 zł
 - Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Kluczborku – 18 900,00 zł
 - Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowie – 1 400,00 zł
 - Publicznej Szkole Podstawowej w Bogacicy – 2 940,00 zł
 - Publicznej Szkole Podstawowej w Kuniowie – 4 200,00 zł
 - Publicznej Szkole Podstawowej w Kujakowicach Dolnych – 2 800,00 zł
- h) dział 851 rozdział 85195, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na działania promocyjne dotyczące szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w budżecie UM,
- i) dział 852 rozdział 85216, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł na zwroty z tytułu nienależnie pobranych zasiłków, w budżecie UM,
- j) dział 855 rozdział 85513, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł ze zwrotów z tytułu nienależnie pobranych zasiłków, w budżecie UM,

- k) dział 900 rozdział 90004, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 32 000,00 zł na zakupy inwestycyjne w ramach odnowy wsi Bąków w kwocie 12 180,00 zł oraz zakupy inwestycyjne w ramach odnowy wsi Czaple Stare w kwocie 19 820,00 zł, przenosząc te środki z wydatków bieżących „Gminnego Programu Odnowy Wsi”, w budżecie UM,
- l) dział 900 rozdział 90004, przeniesienie w wydatkach bieżących o kwotę 1 500,00 zł na „Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych”, przenosząc te środki z działu 921 rozdziału 92109 z „Utrzymania i doposażenia świetlicy wiejskiej”, w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Borkowic,
- m) dział 900 rozdział 90015, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 15 000,00 zł na „Dobudowę oświetlenia w Biadaczu”, w budżecie UM,
- n) dział 900 rozdział 90095, przeniesienie o kwotę 48 960,00 zł w ramach wydatków bieżących zadania „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE” z uwagi na konieczność dostosowania podziałki klasyfikacyjnej do wytycznych projektu, w budżecie UM,
- o) dział 921 rozdział 92105 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 200 000,00 zł na dotację dla Centrum Aktywności Lokalnej, w budżecie UM,
- p) dział 921 rozdział 92118, przeniesienie w ramach wydatków bieżących o kwotę 67 000,00 zł z dotacji na remont Muzeum im. Jana Dzierżona na dotację na działalność statutową Muzeum, w budżecie UM.

Otrzymują:

1. Administracja Oświaty,
2. Wydział Promocji i Rozwoju Gminy,
3. Wydział Gospodarki Miejskiej,
4. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.