

Projekt

z dnia 23 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 29 czerwca 2022 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), 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 publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 czerwca 2022r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
700	70005	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu tery...	Dotacja na "Remont zasobu mieszkaniowego"	0,00	922 000,00	0,00	922 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	922 000,00	0,00	922 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	922 000,00	0,00	922 000,00
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	Rekompensaty utraconych dochodów	470 990,00	281 699,00	0,00	752 689,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		470 990,00	281 699,00	0,00	752 689,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		470 990,00	281 699,00	0,00	752 689,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Subwencja oświatowa	29 598 949,00	930 903,00	0,00	30 529 852,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		29 598 949,00	930 903,00	0,00	30 529 852,00

758			Różne rozliczenia		29 598 949,00	930 903,00	0,00	30 529 852,00
801	80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja na podręczniki	66 179,80	20 209,86	0,00	86 389,66
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		66 179,80	20 209,86	0,00	86 389,66
801			Oświata i wychowanie		66 179,80	20 209,86	0,00	86 389,66
852	85231	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na utrzymanie Cmentarz Wojennego	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
852			Pomoc Społeczna		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
900	90026	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja na program usuwania azbestu	30 000,00	7 800,00	0,00	37 800,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		30 000,00	7 800,00	0,00	37 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00	7 800,00	0,00	37 800,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

900	90026	0830	Wpływy z usług	Wpłaty od mieszkańców za usunięcie azbestu	20 000,00	0,00	3 800,00	16 200,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		20 000,00	0,00	3 800,00	16 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00	0,00	3 800,00	16 200,00

RAZEM wg grup paragrafów				
Dochody bieżące	155 187 481,80	2 192 611,86	3 800,00	157 376 293,66
Dochody majątkowe	9 773 326,09	0,00	0,00	9 773 326,09
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	5 079 156,00	0,00	0,00	5 079 156,00
OGÓŁEM plan dochodów	164 960 807,89	2 192 611,86	3 800,00	167 149 619,75

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 czerwca 2022r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa ul. Gen. Maczka w Kluczborku	400 000,00	0,00	23 000,00	377 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi dojazdowej od DK 45 do bud. nr 93b i 101 w Kuniowie	202 347,00	0,00	202 347,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa ul. Kantora i Podkowińskiego w Kluczborku	620 000,00	110 000,00	0,00	730 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		1 222 347,00	110 000,00	225 347,00	1 107 000,00
600			Transport i łączność		1 222 347,00	110 000,00	225 347,00	1 107 000,00
700	70005	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Poprawa jakości powietrza w mieście Kluczbork poprzez wymianę źródła ciepła w budynku Młodzieżowego Domu Kultury	0,00	234 000,00	0,00	234 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	234 000,00	0,00	234 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	234 000,00	0,00	234 000,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	Opracowanie i wdrożenie koncepcji klastra energii	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	19 000,00	0,00	19 000,00

Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych

852	85231	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki z Urzędu Marszałkowskiego	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
852	85231	4220	Zakup środków żywności	Pomoc obywatelom Ukrainy - środki z Urzędu Marszałkowskiego	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
852			Pomoc Społeczna		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich

010	01095	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Pomoc dla Gminy Byczyna na budowę stacji meteorologicznej	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
010	01095		Pozostała działalność		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
700	70005	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Remont zasobu mieszkaniowego Gminy Kluczbork	0,00	267 000,00	0,00	267 000,00
700	70005	4277	Zakup usług remontowych	Remont zasobu mieszkaniowego Gminy Kluczbork	0,00	655 000,00	0,00	655 000,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	Gminny Program Rewitalizacji	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Infrastruktura rekreacyjna wokół zbiornika	15 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 000,00	952 000,00	2 000,00	965 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		15 000,00	952 000,00	2 000,00	965 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja PSP 2	760 000,00	0,00	30 000,00	730 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		760 000,00	0,00	30 000,00	730 000,00
801			Oświata i wychowanie		760 000,00	0,00	30 000,00	730 000,00
900	90008	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Bioróżnorodność	270 000,00	0,00	40 000,00	230 000,00

900	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		270 000,00	0,00	40 000,00	230 000,00
900	90095	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE	6 710,00	2 000,00	0,00	8 710,00
900	90095		Pozostała działalność		6 710,00	2 000,00	0,00	8 710,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		276 710,00	2 000,00	40 000,00	238 710,00
926	92601	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja obiektów sportowych	650 000,00	0,00	30 000,00	620 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		650 000,00	0,00	30 000,00	620 000,00
926			Kultura fizyczna		650 000,00	0,00	30 000,00	620 000,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

758	75818	4810	Rezerwy	Rezerwa ogólna	321 186,78	34 046,00	0,00	355 232,78
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		321 186,78	34 046,00	0,00	355 232,78
758			Różne rozliczenia		321 186,78	34 046,00	0,00	355 232,78

Wydział 012 Fundusz Solecki Bażany

600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi gminnej ul. Krótka	34 000,00	0,00	11 800,00	22 200,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		34 000,00	0,00	11 800,00	22 200,00
600			Transport i łączność		34 000,00	0,00	11 800,00	22 200,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	7 700,00	0,00	7 700,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	7 700,00	0,00	7 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	7 700,00	0,00	7 700,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	3 600,00	4 100,00	0,00	7 700,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3 600,00	4 100,00	0,00	7 700,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 600,00	4 100,00	0,00	7 700,00
------------	--	--	--	--	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	DC na wyposażenie szkół w podręczniki-STO	0,00	14 915,34	0,00	14 915,34
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	DC na wyposażenie szkół w podręczniki-NSK	0,00	5 294,52	0,00	5 294,52
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	20 209,86	0,00	20 209,86
801			Oświata i wychowanie		0,00	20 209,86	0,00	20 209,86

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	8 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		8 000,00	1 000,00	0,00	9 000,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	14 000,00	2 000,00	0,00	16 000,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	2 100,00	1 000,00	0,00	3 100,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		16 100,00	3 000,00	0,00	19 100,00
801			Oświata i wychowanie		24 100,00	4 000,00	0,00	28 100,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	60 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	16 000,00	20 000,00	0,00	36 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		76 000,00	50 000,00	0,00	126 000,00

801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	48 600,00	10 000,00	0,00	58 600,00
801	80107		Świetlice szkolne		48 600,00	10 000,00	0,00	58 600,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	50 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	7 500,00	5 000,00	0,00	12 500,00
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	270 000,00	50 000,00	0,00	320 000,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		328 500,00	80 000,00	0,00	408 500,00
801			Oświata i wychowanie		453 100,00	140 000,00	0,00	593 100,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	736 700,00	100 000,00	0,00	836 700,00
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	1 800,00	5 000,00	0,00	6 800,00
801	80101		Szkoły podstawowe		738 500,00	105 000,00	0,00	843 500,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	530 000,00	10 000,00	0,00	540 000,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 465 000,00	200 000,00	0,00	2 665 000,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 995 000,00	210 000,00	0,00	3 205 000,00
801			Oświata i wychowanie		3 733 500,00	315 000,00	0,00	4 048 500,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	14 000,00	10 000,00	0,00	24 000,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 845 250,00	80 000,00	0,00	1 925 250,00
801	80101		Szkoły podstawowe		1 859 250,00	90 000,00	0,00	1 949 250,00
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	100,00	500,00	0,00	600,00

801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		100,00	500,00	0,00	600,00
801			Oświata i wychowanie		1 859 350,00	90 500,00	0,00	1 949 850,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	452 000,00	25 001,00	0,00	477 001,00
801	80101		Szkoły podstawowe		452 000,00	25 001,00	0,00	477 001,00
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	248 700,00	50 000,00	0,00	298 700,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		248 700,00	50 000,00	0,00	298 700,00
801			Oświata i wychowanie		700 700,00	75 001,00	0,00	775 701,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	170 400,00	90 000,00	0,00	260 400,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	197 900,00	5 000,00	0,00	202 900,00
801	80101		Szkoły podstawowe		368 300,00	95 000,00	0,00	463 300,00
801	80107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	1 200,00	500,00	0,00	1 700,00
801	80107		Świetlice szkolne		1 200,00	500,00	0,00	1 700,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	1 700,00	500,00	0,00	2 200,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 700,00	500,00	0,00	2 200,00
801			Oświata i wychowanie		371 200,00	96 000,00	0,00	467 200,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	559 390,00	20 000,00	0,00	579 390,00
801	80104		Przedszkola		559 390,00	20 000,00	0,00	579 390,00
801			Oświata i wychowanie		559 390,00	20 000,00	0,00	579 390,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	600 090,00	56 000,00	0,00	656 090,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja kuchni	350 000,00	114 000,00	0,00	464 000,00
801	80104		Przedszkola		950 090,00	170 000,00	0,00	1 120 090,00

801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	350 000,00	6 402,00	0,00	356 402,00
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		350 000,00	6 402,00	0,00	356 402,00
801			Oświata i wychowanie		1 300 090,00	176 402,00	0,00	1 476 492,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	780 800,00	14 000,00	0,00	794 800,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	914 900,00	40 000,00	0,00	954 900,00
801	80104		Przedszkola		1 695 700,00	54 000,00	0,00	1 749 700,00
801			Oświata i wychowanie		1 695 700,00	54 000,00	0,00	1 749 700,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 144 590,00	87 000,00	0,00	1 231 590,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	549 230,00	17 000,00	0,00	566 230,00
801	80104		Przedszkola		1 693 820,00	104 000,00	0,00	1 797 820,00
801			Oświata i wychowanie		1 693 820,00	104 000,00	0,00	1 797 820,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	160 815 963,03	2 029 958,86	0,00	162 845 921,89
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	72 215 072,18	930 903,00	0,00	73 145 975,18
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 204 925,00	20 209,86	0,00	11 225 134,86
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 718 525,66	0,00	0,00	30 718 525,66
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)	40 300,00	0,00	0,00	40 300,00
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)	8 500,00	2 000,00	0,00	10 500,00
WB - Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00

WB - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	3 215 000,00	0,00	0,00	3 215 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 783 538,35	154 846,00	0,00	41 938 384,35
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	1 275 101,84	922 000,00	0,00	2 197 101,84
Wydatki majątkowe	20 131 867,62	498 000,00	339 147,00	20 290 720,62
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	11 691 854,62	224 000,00	267 147,00	11 648 707,62
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)	3 628 016,00	0,00	0,00	3 628 016,00
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)	3 502 997,00	0,00	72 000,00	3 430 997,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	490 000,00	274 000,00	0,00	764 000,00
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)	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
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)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM plan wydatków	180 947 830,65	2 527 958,86	339 147,00	183 136 642,51

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 29 czerwca 2022 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 700, o kwotę 922 000,00 zł związane jest realizacją projektu „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w woj. Opolskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.
- b) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 756, o kwotę 281 699,00 zł związane jest z przyznanymi gminie środkami stanowiącymi rekompensaty utraconych dochodów z tytułu zmiany zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych.
- c) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 758, o kwotę 930 903,00 zł związane jest ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej.
- d) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 20 209,86 zł związane jest z przyznaną gminie dotacją celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- e) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 852, o kwotę 30 000,00 zł związane jest z porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego na przyjęcie do realizacji zadania „Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.
- f) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 900, o kwotę 4 000,00 zł związane jest ze zwiększeniem dotacji na program usuwania azbestu z terenu gminy (saldo zwiększenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 7 800,00 zł i zmniejszenia wpłat od mieszkańców za usunięcie azbestu o kwotę 3 800,00 zł).

2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 010 rozdział 01095, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 40 000,00 zł na „Pomoc dla Gminy Byczyna na budowę stacji meteorologicznej” przeznaczonej do systemu monitoringu suszy służącego wszystkim rolnikom, w budżecie UM,

- b) dział 600 rozdział 60016, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 225 347,00 zł z „Przebudowy ul. Gen. Maczka w Kluczborku” kwota 23 000,00 zł oraz z „Budowy drogi dojazdowej w Kuniowie” kwota 202 347,00 zł,
- c) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 110 000,00 zł na „Budowę ul. Kantora i Podkowińskiego w Kluczborku” w związku z robotami dodatkowymi, w budżecie UM,
- d) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 234 000,00 zł na pomoc dla Powiatu Kluczborskiego na „Poprawę jakości powietrza w mieście Kluczbork poprzez wymianę źródeł ciepła w budynku Młodzieżowego Domu Kultury”, w budżecie UM,
- e) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 952 000,00 zł na realizację projektu „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w woj. opolskim” w ramach RPO WO na zadanie „Remont zasobu mieszkaniowego Gminy Kluczbork” kwota 922 000,00 zł, oraz na opracowanie dokumentu „Gminny Program Rewitalizacji” niezbędnego dla wnioskowania o środki unijne w ramach nowej perspektywy – kwota 30 000,00 zł, w budżecie UM,
- f) dział 700 rozdział 70005, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2 000,00 zł z „Infrastruktury rekreacyjnej wokół zbiornika”, w budżecie UM,
- g) zwiększenie wydatków bieżących w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 7 700,00 zł i w dziale 900 rozdziale 90004 o kwotę 4 100,00 zł na „Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych” przenosząc te środki z działu 600 rozdziału 60016 z „Budowy drogi gminnej ul. Krótkiej” w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Bażany,
- h) dział 758 rozdział 75818, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 34 046,00 zł na rezerwę ogólną, budżecie UM,
- i) dział 801 rozdział 80101, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł z „Termomodernizacji PSP nr 2”, w budżecie UM,
- j) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł na wymianę wykładziny w malej Sali gimnastycznej w PSP nr 2 w Kluczborku,
- k) dział 801 rozdział 80101, 80104, 80107, 80146, 80149 i 80150 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 930 903,00 zł ze środków subwencji oświatowej na podwyżki dla nauczycieli, w budżetach placówek oświatowych:
- PSP nr 1 w Kluczborku – 4 000,00 zł
 - PSP nr 2 w Kluczborku – 110 000,00 zł
 - PSP nr 5 w Kluczborku – 315 000,00 zł
 - PSP w Bogacicy – 90 500,00 zł
 - PSP w Kujakowicach Dolnych – 75 001,00 zł

- PSP w Kuniowie – 96 000,00 zł
 - PP nr 1 w Kluczborku – 20 000,00 zł
 - PP nr 2 w Kluczborku – 62 402,00 zł
 - PP nr 5 w Kluczborku – 54 000,00 zł
 - PP nr 7 w Kluczborku – 104 000,00 zł,
- l) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 114 000,00 zł na „Modernizację kuchni” w PP nr 2 w Kluczborku, w budżecie tej placówki,
- m) dział 801 rozdział 80153, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20 209,86 zł na dotacje dla szkół niepublicznych na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, dla:
- Niepublicznej Szkoły Katolickiej w Biadaczu - kwota 5 294,52 zł
 - STO w Kluczborku – kwota 14 915,34 zł,
- n) dział 852 rozdział 85231, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na realizację powierzonego gminie zadania „Pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Województwa Opolskiego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”, w budżecie UM,
- o) dział 900 rozdział 90008, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 40 000,00 zł z zadania „Bioróżnorodność”, w budżecie UM,
- p) dział 900 rozdział 90015, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 19 000,00 zł na „Opracowanie i wdrożenie koncepcji klastra energii” niezbędnej, aby móc starać się o dotację na budowę Odnawialnych Źródeł Energii, w budżecie UM,
- q) dział 900 rozdział 90095, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł na „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach Województwa Opolskiego LIFE”, w budżecie UM,
- r) dział 926 rozdział 92601, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł z „Rewitalizacji obiektów sportowych”, w budżecie UM.

Otrzymują:

1. Administracja Oświaty,
2. Wydział Gospodarki Miejskiej,
3. Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych,
4. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich.