

Projekt

z dnia 16 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 29 marca 2023 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 2023 r. poz. 40), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 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 publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Redy Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 marca 2023r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Subwencja oświatowa	32 813 108,00	0,00	338 995,00	32 474 113,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		32 813 108,00	0,00	338 995,00	32 474 113,00
758			Różne rozliczenia		32 813 108,00	0,00	338 995,00	32 474 113,00
801	80101	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 "Termomodernizacji SP2"	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Środki z WFOŚiGW na "Czyste powietrze"	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	1 700,00	0,00	1 700,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Wpływy z odszkodowań	21 000,00	17 163,44	0,00	38 163,44
750	75095		Pozostała działalność		21 000,00	17 163,44	0,00	38 163,44
750			Administracja publiczna		21 000,00	17 163,44	0,00	38 163,44

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	157 391 058,50	18 863,44	338 995,00	157 070 926,94
Dochody majątkowe	13 567 100,00	240 000,00	0,00	13 807 100,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	3 439 251,29	240 000,00	0,00	3 679 251,29
OGÓŁEM plan dochodów	170 958 158,50	258 863,44	338 995,00	170 878 026,94

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 marca 2023r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Zadania własne	2 410 000,00	150 000,00	0,00	2 560 000,00
852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 410 000,00	150 000,00	0,00	2 560 000,00
852			Pomoc Społeczna		2 410 000,00	150 000,00	0,00	2 560 000,00
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont bieżący dróg miejskich i wiejskich	445 000,00	300 000,00	0,00	745 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		445 000,00	300 000,00	0,00	745 000,00
600			Transport i łączność		445 000,00	300 000,00	0,00	745 000,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa rurociągu odwadniającego tereny w obrębie ulic Wolności i Słowackiego w Kluczborku	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Makowskiego w Kluczborku	370 000,00	0,00	35 000,00	335 000,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		370 000,00	35 000,00	35 000,00	370 000,00
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Realizacja projektu "Czyste powietrze"	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00

900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		370 000,00	36 700,00	35 000,00	371 700,00
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	150 000,00	0,00	150 000,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	150 000,00	0,00	150 000,00

Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych

754	75405	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu radiowozu	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
754	75405		Komendy powiatowe Policji		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich

921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie świetlic wiejskich	113 000,00	16 346,86	0,00	129 346,86
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		113 000,00	16 346,86	0,00	129 346,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		113 000,00	16 346,86	0,00	129 346,86

Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy

851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	Realizacja gminnego programu przeciwdziałania narkomanii	20 000,00	11 503,12	0,00	31 503,12
851	85153		Zwalczanie narkomanii		20 000,00	11 503,12	0,00	31 503,12
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje na profilaktykę i problemy alkoholowe	390 000,00	80 000,00	0,00	470 000,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Koszty realizacji GPPiRPA	20 000,00	24 402,28	0,00	44 402,28

851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	Koszty realizacji GPPiRPA	93 000,00	20 000,00	0,00	113 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		503 000,00	124 402,28	0,00	627 402,28
851			Ochrona zdrowia		523 000,00	135 905,40	0,00	658 905,40
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe z kultury fizycznej	1 600 000,00	100 000,00	0,00	1 700 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 600 000,00	100 000,00	0,00	1 700 000,00
926			Kultura fizyczna		1 600 000,00	100 000,00	0,00	1 700 000,00

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

700	70007	4270	Zakup usług remontowych	Wydatki bieżące MZOK	30 000,00	100 000,00	0,00	130 000,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		30 000,00	100 000,00	0,00	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		30 000,00	100 000,00	0,00	130 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 436 800,00	0,00	100 000,00	2 336 800,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 436 800,00	0,00	100 000,00	2 336 800,00
801			Oświata i wychowanie		2 436 800,00	0,00	100 000,00	2 336 800,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	4 344 700,00	0,00	138 995,00	4 205 705,00
801	80101		Szkoły podstawowe		4 344 700,00	0,00	138 995,00	4 205 705,00
801			Oświata i wychowanie		4 344 700,00	0,00	138 995,00	4 205 705,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 252 500,00	0,00	100 000,00	2 152 500,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 252 500,00	0,00	100 000,00	2 152 500,00
801			Oświata i wychowanie		2 252 500,00	0,00	100 000,00	2 152 500,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	21 500,00	5 980,00	0,00	27 480,00
801	80104		Przedszkola		21 500,00	5 980,00	0,00	27 480,00
801			Oświata i wychowanie		21 500,00	5 980,00	0,00	27 480,00

RAZEM wg grup paragrafów				
Wydatki bieżące	161 322 126,83	959 932,26	338 995,00	161 943 064,09
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 567 764,00	0,00	338 995,00	76 228 769,00
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 542 261,21	330 000,00	0,00	11 872 261,21
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 981 742,00	0,00	0,00	16 981 742,00
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)	354 000,00	0,00	0,00	354 000,00
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)	50 045 219,69	629 932,26	0,00	50 675 151,95
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)	1 702 788,64	0,00	0,00	1 702 788,64
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	17 916 694,69	65 000,00	35 000,00	17 946 694,69
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 699 898,39	65 000,00	35 000,00	15 729 898,39

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)	1 076 796,30	0,00	0,00	1 076 796,30
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)	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00
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)	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)	530 000,00	0,00	0,00	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	179 238 821,52	1 024 932,26	373 995,00	179 889 758,78

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 marca 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"	0,00	135 905,40	0,00	135 905,40
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wolne środki	6 657 825,11	595 163,42	0,00	7 252 988,53
OGÓŁEM plan przychodów			12 650 663,02	731 068,82	0,00	13 381 731,84

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 29 marca 2023 r.

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

1) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 750, o kwotę 17 163,44 zł związane jest z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczenia w Publicznym Przedszkolu nr 2 oraz w sali wiejskiej w Kraskowie.
- b) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 758, o kwotę 338 995,00 zł związane jest z wytycznymi Ministra Finansów co do wysokości części oświatowej subwencji ogólnej.
- c) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 240 000,00 zł związane jest z refundacją poniesionych wydatków na „Termomodernizację PSP nr 2”.
- d) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 900, o kwotę 1 700,00 zł związane jest z porozumieniem z WFOŚiGW w Opolu na realizację projektu „Czyste Powietrze”.

2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 300 000,00 zł na remonty dróg miejskich i wiejskich, w budżecie UM,
- b) dział 700 rozdział 70007, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100 000,00 zł na remonty mieszkań, w budżecie MZOK,
- c) dział 754 rozdział 75405, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy powiatowej Policji, w budżecie UM,
- d) dział 801 rozdział 80101, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 338 995,00 zł z wynagrodzeń w: PSP nr 1 – kwota 100 000,00 zł, PSP nr 2 – kwota 138 995,00 zł oraz PSP nr 5 – kwota 100 000,00 zł, w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy,
- e) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 980,00 zł na remont budynku zniszczonego w wyniku zalania po pęknięciu rur, w budżecie PP nr 2,
- f) dział 851 rozdział 85153 i 85154, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 135 905,40 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (rozdział

85153 kwota 11 503,12 zł i rozdział 85154 kwota 124 402,28 zł - środki niewykorzystane w poprzednich latach), w budżecie UM,

- g) dział 852 rozdział 85214, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 150 000,00 zł na utrzymanie mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, w budżecie OPS,
- h) dział 900 rozdział 90001, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 35 000,00 zł na „Budowę rurociągu odwadniającego tereny w obrębie ulic Wolności i Słowackiego w Kluczborku”, na dodatkowe prace dotyczące udrożnienia kolektora w celu prawidłowego odpływu wody, w budżecie UM,
- i) dział 900 rozdział 90001, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 35 000,00 zł z „Budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Makowskiego w Kluczborku” (niższy kosztorys inwestorski), w budżecie UM,
- j) dział 900 rozdział 90005, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 700,00 zł na realizację projektu „Czyste powietrze”, w budżecie UM,
- k) dział 921 rozdział 92109, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16 346,86 zł na likwidację szkody powstałej w sali wiejskiej w Kraskowie po awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w sąsiadującym mieszkaniu, w budżecie UM,
- l) dział 921 rozdział 92120, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 150 000,00 zł na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych na terenie gminy, w budżecie UM,
- m) dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100 000,00 zł na dotacje celowe z kultury fizycznej, w budżecie UM.

3) Zmiany w budżecie po stronie przychodów

- a) Zwiększenie po stronie przychodów o kwotę 595 163,42 zł związane jest z wprowadzeniem wolnych środków z roku 2022.
- b) Zwiększenie po stronie przychodów o kwotę 135 905,40 zł związane jest z wprowadzeniem niewykorzystanych środków z lat poprzednich dotyczących realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Otrzymują:

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