

Projekt

z dnia 16 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 15 listopada 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 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. 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 15 listopada 2022r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Środki na "Dodatek węglowy - podmioty wrażliwe"	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
852	85295		Pozostała działalność		0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
852			Pomoc Społeczna		0,00	320 000,00	0,00	320 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	175 413 724,99	320 000,00	0,00	175 733 724,99
Dochody majątkowe	9 139 427,93	0,00	0,00	9 139 427,93
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	5 076 054,52	0,00	0,00	5 076 054,52
OGÓŁEM plan dochodów	184 553 152,92	320 000,00	0,00	184 873 152,92

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 15-11-2022r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny								
852	85295	4430	Różne opłaty i składki	dodatek dla podmiotów wrażliwych	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
852	85295		Pozostała działalność		0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
852			Pomoc Społeczna		0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
010	01008	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa rurociągu odwadniającego tereny w obrębie ulic Wolności i Słowackiego w Kluczborku	225 000,00	5 000,00	0,00	230 000,00
010	01008		Melioracje wodne		225 000,00	5 000,00	0,00	230 000,00
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Opracowanie PFU budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gotartowie i Kujakowicach Dolnych	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo		225 000,00	17 500,00	0,00	242 500,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2020/2021	198 000,00	0,00	17 500,00	180 500,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		198 000,00	0,00	17 500,00	180 500,00
600			Transport i łączność		198 000,00	0,00	17 500,00	180 500,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich

600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi w Maciejowie	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
600			Transport i łączność		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Infrastruktura rekreacyjna wokół zbiornika	8 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		8 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	183 134 304,28	320 000,00	17 500,00	183 436 804,28
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 493 136,60	0,00	0,00	74 493 136,60
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 984 119,06	0,00	0,00	11 984 119,06
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	41 824 782,48	0,00	0,00	41 824 782,48
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)	57 069,20	0,00	0,00	57 069,20
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)	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
WB - Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
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	49 234 364,30	320 000,00	17 500,00	49 536 864,30
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	1 258 332,64	0,00	0,00	1 258 332,64
Wydatki majątkowe	19 054 617,62	19 500,00	2 000,00	19 072 117,62
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 020 757,62	19 500,00	0,00	12 040 257,62
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)	2 961 360,00	0,00	0,00	2 961 360,00
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)	2 510 000,00	0,00	2 000,00	2 508 000,00

WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	743 500,00	0,00	0,00	743 500,00
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	202 202 901,90	339 500,00	19 500,00	202 522 901,90

UZASADNIENIE

do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 15 listopada 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 852, o kwotę 320 000,00 zł związane jest z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków na węgiel dla podmiotów wrażliwych.

2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 010 rozdział 01008, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5 000,00 zł na „Budowę rurociągu odwadniającego tereny w obrębie ulic Wolności i Słowackiego w Kluczborku”, w budżecie UM,
- b) dział 010 rozdział 01044, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 12 500,00 zł na „Opracowanie PFU budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gotartowie i Kujakowicach Dolnych”, w budżecie UM,
- c) dział 600 rozdział 60016, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 17 500,00 zł z „Zimowego utrzymania dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2020/2021”, w budżecie UM,
- d) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 000,00 zł na „Przebudowę drogi w Maciejowie” w budżecie UM,
- e) dział 700 rozdział 70005, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2 000,00 zł z „Infrastruktury rekreacyjnej wokół zbiornika”, w budżecie UM,
- f) dział 852 rozdział 85295, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 320 000,00 zł na „Dodatek dla podmiotów wrażliwych”, w budżecie UM.

Otrzymują:

1. Wydział Administracyjno-Organizacyjny,

2. Wydział Gospodarki Miejskiej,
3. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich.