

Projekt

z dnia 22 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 30 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 30 listopada 2022r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	Podatki i opłaty	120 000,00	55 000,00	0,00	175 000,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		120 000,00	55 000,00	0,00	175 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		120 000,00	55 000,00	0,00	175 000,00
801	80195	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	Program Erasmus +	0,00	77 700,00	0,00	77 700,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	77 700,00	0,00	77 700,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	77 700,00	0,00	77 700,00

852	85231	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 terytorialnego	Dotacja na "Remont zasobu mieszkaniowego"	922 000,00	0,00	922 000,00	0,00
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		922 000,00	0,00	922 000,00	0,00
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Środki na "Dodatek węglowy"	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
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"	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność		8 320 000,00	0,00	8 320 000,00	0,00
852			Pomoc Społeczna		9 242 000,00	0,00	9 242 000,00	0,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Środki na "Dodatek węglowy"	0,00	13 180 000,00	0,00	13 180 000,00
853	85395	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
853	85395		Pozostała działalność		0,00	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	13 500 000,00	0,00	13 500 000,00
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zadania własne	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00

852	85216		Zasilki stale		10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
852			Pomoc Społeczna		10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
Wydział 011 Wydział Finansowy								
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	765 000,00	20 000,00	0,00	785 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		765 000,00	20 000,00	0,00	785 000,00
851			Ochrona zdrowia		765 000,00	20 000,00	0,00	785 000,00
Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji								
926	92601	0830	Wpływy z usług	Kryta Pływalnia	190 000,00	35 000,00	0,00	225 000,00
926	92601	0830	Wpływy z usług	Kampus Stobrawa	180 000,00	180 000,00	0,00	360 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		370 000,00	215 000,00	0,00	585 000,00
926	92605	0830	Wpływy z usług	OTW Bąków	260 000,00	45 000,00	0,00	305 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		260 000,00	45 000,00	0,00	305 000,00
926			Kultura fizyczna		630 000,00	260 000,00	0,00	890 000,00
Wydział 999 Administracja Oświaty								
801	80146	0970	Wpływy z różnych dochodów	Bieżące dochody oświaty	5 760,00	13 830,00	0,00	19 590,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 760,00	13 830,00	0,00	19 590,00
801			Oświata i wychowanie		5 760,00	13 830,00	0,00	19 590,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie								
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	Bieżące dochody oświaty	0,00	26 600,00	0,00	26 600,00
853	85395		Pozostała działalność		0,00	26 600,00	0,00	26 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	26 600,00	0,00	26 600,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych								
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	Bieżące dochody oświaty	0,00	12 900,00	0,00	12 900,00
853	85395		Pozostała działalność		0,00	12 900,00	0,00	12 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	12 900,00	0,00	12 900,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku								
801	80104	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Bieżące dochody oświaty	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

801	80104		Przedszkola		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	Bieżące dochody oświaty	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
853	85395		Pozostała działalność		0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	8 000,00	0,00	8 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	Bieżące dochody oświaty	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
853	85395		Pozostała działalność		0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	17 000,00	0,00	17 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	175 868 369,31	14 001 030,00	9 242 000,00	180 627 399,31
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	77 700,00	0,00	5 153 754,52
OGÓLEM plan dochodów	185 007 797,24	14 001 030,00	9 242 000,00	189 766 827,24

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 30 listopada 2022r.

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	2 050 000,00	120 000,00	0,00	2 170 000,00
852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 050 000,00	120 000,00	0,00	2 170 000,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	Dodatek węglowy - Covid 19	6 983 000,00	0,00	6 983 000,00	0,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	Inne źródła ciepła - Covid 19	931 540,00	0,00	931 540,00	0,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Dodatek węglowy - Covid 19	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Dodatek węglowy - Covid 19	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Dodatek węglowy - Covid 19	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Dodatek węglowy - Covid 19	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Dodatek węglowy - Covid 19	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Inne źródła ciepła - Covid 19	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	Dodatek węglowy - Covid 19	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	Inne źródła ciepła - Covid 19	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00
852	85295	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Dodatek węglowy - Covid 19	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
852	85295	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Dodatek węglowy - Covid 19	500,00	0,00	500,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność		8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00
852			Pomoc Społeczna		10 050 000,00	120 000,00	8 000 000,00	2 170 000,00

853	85395	3110	Świadczenia społeczne	Dodatek węglowy - Covid 19	0,00	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	Inne źródła ciepła - Covid 19	0,00	931 540,00	0,00	931 540,00
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Dodatek węglowy - Covid 19	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Dodatek węglowy - Covid 19	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Dodatek węglowy - Covid 19	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
853	85395	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Dodatek węglowy - Covid 19	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Dodatek węglowy - Covid 19	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Inne źródła ciepła - Covid 19	0,00	4 230,00	0,00	4 230,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	Dodatek węglowy - Covid 19	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	Inne źródła ciepła - Covid 19	0,00	4 230,00	0,00	4 230,00
853	85395	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Dodatek węglowy - Covid 19	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
853	85395	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Dodatek węglowy - Covid 19	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
853	85395		Pozostała działalność		0,00	13 180 000,00	0,00	13 180 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	13 180 000,00	0,00	13 180 000,00
855	85504	4430	Różne opłaty i składki	Zadania własne	610 000,00	0,00	120 000,00	490 000,00
855	85504		Wspieranie rodziny		610 000,00	0,00	120 000,00	490 000,00
855			Rodzina		610 000,00	0,00	120 000,00	490 000,00

Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny

852	85295	4430	Różne opłaty i składki	dodatek dla podmiotów wrażliwych	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność		320 000,00	0,00	320 000,00	0,00
852			Pomoc Społeczna		320 000,00	0,00	320 000,00	0,00
853	85395	4430	Różne opłaty i składki	dodatek dla podmiotów wrażliwych	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
853	85395		Pozostała działalność		0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	320 000,00	0,00	320 000,00

Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej

600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont bieżący dróg miejskich i wiejskich	1 473 000,00	190 000,00	0,00	1 663 000,00
-----	-------	------	-------------------------	---	--------------	------------	------	--------------

600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach i w obrębie ich oddziaływania	706 376,00	2 000,00	0,00	708 376,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		2 179 376,00	192 000,00	0,00	2 371 376,00
600			Transport i łączność		2 179 376,00	192 000,00	0,00	2 371 376,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	Wyłączenia opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kluczbork	540 000,00	0,00	370 000,00	170 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa oświetlenia skrzyżowań na terenie Kluczborka	84 716,00	0,00	10 000,00	74 716,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		624 716,00	0,00	380 000,00	244 716,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		624 716,00	0,00	380 000,00	244 716,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich

852	85231	4357	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	UE - Remont zasobu mieszkaniowego Gminy Kluczbork	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00
852	85231	4867	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	UE - Remont zasobu mieszkaniowego Gminy Kluczbork	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		922 000,00	0,00	922 000,00	0,00
852			Pomoc Społeczna		922 000,00	0,00	922 000,00	0,00

Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy

851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	Koszty realizacji GPPiRPA	95 540,06	20 000,00	0,00	115 540,06
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		95 540,06	20 000,00	0,00	115 540,06
851			Ochrona zdrowia		95 540,06	20 000,00	0,00	115 540,06
854	85495	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje na programy wychowawcze	20 000,00	0,00	2 400,00	17 600,00
854	85495		Pozostała działalność		20 000,00	0,00	2 400,00	17 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		20 000,00	0,00	2 400,00	17 600,00

921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje na kulturę	150 000,00	0,00	42 600,00	107 400,00
921	92195		Pozostała działalność		150 000,00	0,00	42 600,00	107 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 000,00	0,00	42 600,00	107 400,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe z kultury fizycznej	2 094 000,00	240 000,00	0,00	2 334 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 094 000,00	240 000,00	0,00	2 334 000,00
926	92695	3250	Stypendia różne	Stypendia sportowe	528 000,00	48 000,00	0,00	576 000,00
926	92695		Pozostała działalność		528 000,00	48 000,00	0,00	576 000,00
926			Kultura fizyczna		2 622 000,00	288 000,00	0,00	2 910 000,00

Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	76 700,00	14 000,00	0,00	90 700,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Cięcia pielęgnacyjne zieleni i usuwanie drzew	30 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		106 700,00	24 000,00	0,00	130 700,00
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	200 000,00	0,00	24 000,00	176 000,00
900	90095		Pozostała działalność		200 000,00	0,00	24 000,00	176 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		306 700,00	24 000,00	24 000,00	306 700,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

852	85214	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	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
-----	-------	------	---	---	----------	----------	------	----------

852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
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	11 000,00	4 000,00	0,00	15 000,00
852	85216		Zasilki stałe		11 000,00	4 000,00	0,00	15 000,00
852			Pomoc Społeczna		16 000,00	5 000,00	0,00	21 000,00

Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji

926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Kampus Stobrawa	740 000,00	5 500,00	0,00	745 500,00
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Kampus Stobrawa	123 000,00	5 000,00	0,00	128 000,00
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Kampus Stobrawa	51 300,00	2 000,00	0,00	53 300,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Kampus Stobrawa	127 000,00	20 000,00	0,00	147 000,00
926	92601	4260	Zakup energii	Kryta Pływalnia	215 000,00	55 000,00	0,00	270 000,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	Kryta Pływalnia	145 000,00	30 000,00	0,00	175 000,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	Kampus Stobrawa	127 400,00	25 000,00	0,00	152 400,00
926	92601		Obiekty sportowe		1 528 700,00	142 500,00	0,00	1 671 200,00
926	92604	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Ośrodek Sportu i Rekreacji	483 000,00	24 000,00	0,00	507 000,00
926	92604		Instytucje kultury fizycznej		483 000,00	24 000,00	0,00	507 000,00
926	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OTW Bąków	282 500,00	17 000,00	0,00	299 500,00
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OTW Bąków	61 900,00	8 500,00	0,00	70 400,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OTW Bąków	104 800,00	40 000,00	0,00	144 800,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Utworzenie kąpieliska na zbiorniku retencyjnym	47 000,00	10 000,00	0,00	57 000,00
926	92605	4260	Zakup energii	OTW Bąków	92 500,00	10 000,00	0,00	102 500,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	OTW Bąków	92 500,00	8 000,00	0,00	100 500,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		681 200,00	93 500,00	0,00	774 700,00
926			Kultura fizyczna		2 692 900,00	260 000,00	0,00	2 952 900,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	131 000,00	0,00	34 200,00	96 800,00
-----	-------	------	-------------------------	-------------------------	------------	------	-----------	-----------

750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		131 000,00	0,00	34 200,00	96 800,00
750			Administracja publiczna		131 000,00	0,00	34 200,00	96 800,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - Katolicka NSP w Biadaczu	690 536,00	0,00	3 000,00	687 536,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NSP STO w Kluczborku	1 482 980,00	3 000,00	0,00	1 485 980,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 173 516,00	3 000,00	3 000,00	2 173 516,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NP AGATKA	183 400,00	1 100,00	0,00	184 500,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	DP NP Tęczowa Dolina	805 500,00	1 100,00	0,00	806 600,00
801	80104		Przedszkola		988 900,00	2 200,00	0,00	991 100,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	146 278,00	27 000,00	0,00	173 278,00
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	50 000,00	10 643,00	0,00	60 643,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół		196 278,00	37 643,00	0,00	233 921,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Bieżące wydatki oświaty	124 760,00	13 830,00	0,00	138 590,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		124 760,00	13 830,00	0,00	138 590,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny- dotacja podmiotowa	120 643,00	0,00	120 643,00	0,00
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		120 643,00	0,00	120 643,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		3 604 097,00	56 673,00	123 643,00	3 537 127,00

855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	CENTRUM RADOSNEJ EDUKACJI "PIĄTECZKA"	238 300,00	2 000,00	0,00	240 300,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Żłobek "POD JABŁONKĄ"	131 500,00	3 000,00	0,00	134 500,00
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		369 800,00	5 000,00	0,00	374 800,00
855			Rodzina		369 800,00	5 000,00	0,00	374 800,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	113 200,00	45 000,00	0,00	158 200,00
801	80101		Szkoły podstawowe		113 200,00	45 000,00	0,00	158 200,00
801			Oświata i wychowanie		113 200,00	45 000,00	0,00	158 200,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	294 850,00	30 000,00	0,00	324 850,00
801	80101		Szkoły podstawowe		294 850,00	30 000,00	0,00	324 850,00
801			Oświata i wychowanie		294 850,00	30 000,00	0,00	324 850,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	0,00	26 600,00	0,00	26 600,00
853	85395		Pozostała działalność		0,00	26 600,00	0,00	26 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	26 600,00	0,00	26 600,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80195	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	"Szkło wokół nas"	0,00	21 200,00	0,00	21 200,00
801	80195	4301	Zakup usług pozostałych	"Szkło wokół nas"	0,00	56 500,00	0,00	56 500,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	77 700,00	0,00	77 700,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	77 700,00	0,00	77 700,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	0,00	12 900,00	0,00	12 900,00
853	85395		Pozostała działalność		0,00	12 900,00	0,00	12 900,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	12 900,00	0,00	12 900,00
------------	--	--	---	--	-------------	------------------	-------------	------------------

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup pieca konwekcyjnego	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
801	80104		Przedszkola		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	69 100,00	4 550,00	0,00	73 650,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	55 000,00	450,00	0,00	55 450,00
801	80104		Przedszkola		124 100,00	5 000,00	0,00	129 100,00
801			Oświata i wychowanie		124 100,00	5 000,00	0,00	129 100,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
853	85395		Pozostała działalność		0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	8 000,00	0,00	8 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
853	85395		Pozostała działalność		0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	17 000,00	0,00	17 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	183 585 478,60	14 690 873,00	9 934 843,00	188 341 508,60
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	74 494 543,95	253 000,00	41 000,00	74 706 543,95
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 984 119,06	250 200,00	168 643,00	12 065 676,06
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	41 953 679,05	12 979 540,00	7 914 540,00	47 018 679,05
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 - Wyплаты 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	49 555 234,70	1 130 433,00	888 660,00	49 797 007,70
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	77 700,00	0,00	1 336 032,64
Wydatki majątkowe	19 072 067,62	37 000,00	34 000,00	19 075 067,62
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 040 207,62	37 000,00	10 000,00	12 067 207,62
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)	2 508 000,00	0,00	0,00	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	24 000,00	719 500,00
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
OGÓLEM plan wydatków	202 657 546,22	14 727 873,00	9 968 843,00	207 416 576,22

UZASADNIENIE

do uchwały

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 30 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 756, o kwotę 55 000,00 zł związane jest z większymi wpływami z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych.
- b) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 77 700,00 zł związane jest z przystąpieniem PSP w Kujakowicach Dolnych do realizacji projektu „Erasmus +” pt. „Szkło wokół nas” finansowanego z Funduszy Pomocowych UE.
- c) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 5 000,00 zł związane jest z otrzymaniem grantu z Fundacji Orlen przez Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku.
- d) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 13 830,00 zł związane jest z wpływem do budżetu środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w placówkach oświatowych.
- e) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 851, o kwotę 20 000,00 zł związane jest z wpływem do budżetu środków z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- f) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 852, o kwotę 5 000,00 zł związane jest ze zwiększonymi wpływami do budżetu z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z OPS.
- g) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 852 o kwotę 922 000,00 zł wynika z przeniesienia realizacji zadania „Remont zasobu mieszkaniowego Gminy Kluczbork” na rok 2023.
- h) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 852 o kwotę 8 000 000,00 zł wynika z konieczności dostosowania do odpowiedniej podziałki klasyfikacji budżetowej środków na wypłatę „dodatków węglowych”.
- i) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 852 o kwotę 13 180 000,00 zł wynika z konieczności dostosowania do odpowiedniej podziałki klasyfikacji budżetowej (kwota 8 000 000,00 zł) oraz wysokości planowanych wpływów środków na wypłatę „dodatków węglowych” (zwiększenie o 5 180 000,00 zł).

- j) Przeniesienie po stronie dochodów z działu 852 rozdziału 85295 o kwotę 320 000,00 zł do działu 853 rozdziału 85395 o w/w kwotę wynika z konieczności dostosowania do odpowiedniej podziałki klasyfikacji budżetowej środków na wypłatę „dodatków węglowych dla podmiotów wrażliwych”.
- k) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 853, o kwotę 64 500,00 zł związane jest z przyznaniem dodatku dla podmiotów wrażliwych w następujących placówkach oświatowych:
 - PSP w Bąkowie – kwota 26 600,00 zł
 - PSP w Kujakowicach Dolnych – kwota 12 900,00 zł
 - PP nr 8 w Kluczborku – kwota 8 000,00 zł
 - PP w Bogacicy – kwota 17 000,00 zł.
- l) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 926, o kwotę 260 000,00 zł związane jest z większymi wpływami do budżetu z tytułu usług na obiektach OSiR.

2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 190 000,00 zł na „Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich”, w budżecie UM,
- b) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 000,00 zł na „Poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach i w obrębie ich oddziaływania”, w budżecie UM,
- c) dział 750 rozdział 75085, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 34 200,00 zł z zakupu usług, w budżecie AO,
- d) dział 801 rozdział 80101, przeniesienie w ramach wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł z „Dotacji podmiotowej dla Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biadaczu” na „Dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej STO w Kluczborku”, w budżecie AO,
- e) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 45 000,00 zł na wymianę oświetlenia na ledowe w salach gimnastycznych, w budżecie PSP nr 2,
- f) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł na wymianę oświetlenia na ledowe, w budżecie PSP nr 5,
- g) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 200,00 zł na dotacje dla: Niepublicznego Przedszkola „Agatka” kwota 1 100,00 zł oraz Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina” kwota 1 100,00 zł, w budżecie AO,
- h) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 35 000,00 zł na „Zakup pieca konwekcyjnego”, w budżecie PP nr 1,

- i) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł na zakupy materiałów i usług ze środków pozyskanych jako grant z Fundacji Orlen, w budżecie PP nr 2,
- j) dział 801 rozdział 80113, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 37 643,00 zł na zakupy materiałów i remont auta dowożącego dzieci, w budżecie AO,
- k) dział 801 rozdział 80146, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 13 830,00 zł na realizację kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników placówek oświatowych (zadanie dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego), w budżecie AO,
- l) dział 801 rozdział 80149, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 120 643,00 zł z dotacji podmiotowej dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego, w budżecie AO,
- m) dział 801 rozdział 80195, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 77 700,00 zł na realizację projektu „Erasmus +” pt. „Szkło wokół nas” finansowanego z Funduszy Pomocowych UE, w budżecie PSP Kujakowice Dolne,
- n) dział 851 rozdział 85154, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł na realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, w budżecie UM,
- o) dział 852 rozdział 85214, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 120 000,00 zł na odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej, w budżecie OPS,
- p) dział 852 rozdział 85214 i 85216, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł na zabezpieczenie zwrotów nienależnie pobranych zasiłków, w budżecie UM,
- q) dział 852 rozdział 85231, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 922 000,00 zł z „Remontu zasobu mieszkaniowego Gminy Kluczbork” w związku z przeniesieniem realizacji zadania na rok 2023, w budżecie UM,
- r) dział 852 rozdział 85295, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 8 000 000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania do odpowiedniej podziałki klasyfikacji budżetowej środków na wypłatę „dodatku węglowych”, w budżecie OPS,
- s) dział 853 rozdział 85395, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 13 180 000,00 zł w związku z koniecznością dostosowania do odpowiedniej podziałki klasyfikacji budżetowej środków na wypłatę „dodatku węglowych” – kwota 8 000 000,00 zł oraz koniecznością zwiększenia planu na realizację tego zadania w kwocie 5 180 000,00 zł, w budżecie OPS,
- t) przeniesienie po stronie wydatków bieżących z działu 852 rozdziału 85295 do działu 853 rozdziału 85395 na kwotę 320 000,00 zł w ramach zadania „Dodatek dla podmiotów wrażliwych” w związku z koniecznością dostosowania do odpowiedniej podziałki klasyfikacji budżetowej, w budżecie UM,
- u) dział 853 rozdział 85395, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 64 500,00 zł na zakup węgla z dodatku dla podmiotów wrażliwych w budżecie: PSP Bąków – kwota 26 600,00 zł, PSP

- Kujakowice Dolne – kwota 12 900,00 zł, PP nr 8 w Kluczborku – kwota 8 000,00 zł oraz PP w Bogacicy – kwota 17 000,00 zł,
- v) dział 854 rozdział 85495, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2 400,00 zł z dotacji na programy wychowawcze, w budżecie UM,
- w) dział 855 rozdział 85504, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 120 000,00 zł z opłat za pobyt w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w budżecie OPS,
- x) dział 855 rozdział 85516, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł na dotacje dla: Żłobka „Centrum Radosnej Edukacji Piąteczka” kwota 2 000,00 zł oraz Żłobka „Pod Jabłonką” kwota 3 000,00 zł, w budżecie AO,
- y) dział 900 rozdział 90004, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 24 000,00 zł na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni i cięcia pielęgnacyjne, w budżecie UM,
- z) dział 900 rozdział 90015, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 370 000,00 zł z wyłączenia praw oświetlenia ulicznego na terenie gminy, w budżecie UM,
- aa)dział 900 rozdział 90015, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł z „Przebudowy oświetlenia skrzyżowań na terenie Kluczborka”, w budżecie UM,
- bb) dział 900 rozdział 90095, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 24 000,00 zł z „Dotacji do modernizacji ogrzewania na ekologiczne”, w budżecie UM,
- cc)dział 921 rozdział 92195, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 42 600,00 zł z dotacji na kulturę, w budżecie UM,
- dd) dział 926 rozdział 92601, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 142 500,00 zł na wynagrodzenia, energię i zakup usług na Kampusie i Krytej Pływalni, w budżecie OSiR,
- ee) dział 926 rozdział 92604, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 24 000,00 zł na wynagrodzenia, w budżecie OSiR,
- ff) dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 93 500,00 zł na wynagrodzenia, energię i zakup usług na OTW Bąków i kąpielisku, w budżecie OSiR,
- gg) dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 240 000,00 zł na dotacje na sport, w budżecie UM,
- hh) dział 926 rozdział 92695, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 48 000,00 zł na wypłaty stypendiów sportowych, w budżecie UM.

Otrzymują:

1. Administracja Oświaty,
2. Ośrodek Pomocy Społecznej,

3. Ośrodek Sportu i Rekreacji,
4. Wydział Administracyjno-Organizacyjny,
5. Wydział Promocji i Rozwoju Gminy,
6. Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa,
7. Wydział Gospodarki Miejskiej,
8. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich.