

Projekt

z dnia 18 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 25 stycznia 2023 r.

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

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 uchwała, 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. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 6. 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
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 25 stycznia 2023r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Środki na "Poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach i w obrębie ich oddziaływania"	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	375 000,00	0,00	375 000,00
600			Transport i łączność		0,00	375 000,00	0,00	375 000,00
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	25 900,00	0,00	25 900,00
801	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Darowizna z Fundacji mBanku	0,00	4 510,00	0,00	4 510,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	30 410,00	0,00	30 410,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	30 410,00	0,00	30 410,00

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 program "Wspieraj Seniora"	0,00	51 040,00	0,00	51 040,00
852	85295		Pozostała działalność		0,00	51 040,00	0,00	51 040,00
852			Pomoc Społeczna		922 000,00	51 040,00	922 000,00	51 040,00
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	39 780,00	0,00	39 780,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Środki na "Dodatek elektryczny"	0,00	199 920,00	0,00	199 920,00
853	85395		Pozostała działalność		0,00	239 700,00	0,00	239 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	239 700,00	0,00	239 700,00
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	Dofinansowanie do projektu LIFE-Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza	0,00	3 351,29	0,00	3 351,29
900	90095		Pozostała działalność		0,00	3 351,29	0,00	3 351,29

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	3 351,29	0,00	3 351,29
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Dochody własne	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
853	85395		Pozostała działalność		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
Wydział 011 Wydział Finansowy								
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Wpływy z odszkodowań	10 000,00	11 000,00	0,00	21 000,00
750	75095		Pozostała działalność		10 000,00	11 000,00	0,00	21 000,00
750			Administracja publiczna		10 000,00	11 000,00	0,00	21 000,00
Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych								
700	70004	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Dochody bieżące MZOK	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
700	70004	0830	Wpływy z usług	Dochody bieżące MZOK	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00
700	70004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Dochody bieżące MZOK	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
700	70004	0970	Wpływy z różnych dochodów	Dochody bieżące MZOK	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Dochody bieżące MZOK	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
700	70005	0830	Wpływy z usług	Dochody bieżące MZOK	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Dochody bieżące MZOK	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	Dochody bieżące MZOK	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00

700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	Dochody bieżące MZOK	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	3 500 000,00
900	90095		Pozostała działalność		2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	3 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	3 500 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Bieżące dochody oświaty	0,00	225 900,00	0,00	225 900,00
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	Bieżące dochody oświaty	225 900,00	0,00	225 900,00	0,00
801	80104		Przedszkola		225 900,00	225 900,00	225 900,00	225 900,00
801			Oświata i wychowanie		225 900,00	225 900,00	225 900,00	225 900,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	154 601 053,00	2 673 661,29	2 047 900,00	155 226 814,29
Dochody majątkowe	13 567 100,00	375 000,00	0,00	13 942 100,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	4 332 000,00	29 251,29	922 000,00	3 439 251,29
OGÓLEM plan dochodów	168 168 153,00	3 339 401,29	2 047 900,00	169 459 654,29

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 25 stycznia 2023r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wspieraj Seniora - Covid-19	0,00	9 520,00	0,00	9 520,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wspieraj Seniora - wkład własny	0,00	2 380,00	0,00	2 380,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wspieraj Seniora - Covid-19	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wspieraj Seniora - wkład własny	0,00	420,00	0,00	420,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wspieraj Seniora - Covid-19	0,00	240,00	0,00	240,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wspieraj Seniora - wkład własny	0,00	60,00	0,00	60,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wspieraj Seniora - Covid-19	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wspieraj Seniora - wkład własny	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	Wspieraj Seniora - Covid-19	0,00	35 200,00	0,00	35 200,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	Wspieraj Seniora - wkład własny	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00
852	85295		Pozostała działalność		0,00	63 800,00	0,00	63 800,00
852			Pomoc Społeczna		0,00	63 800,00	0,00	63 800,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	Dodatek elektryczny - Covid 19	0,00	196 000,00	0,00	196 000,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	Dodatek węglowy - Covid 19	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Dodatek elektryczny - Covid 19	0,00	1 960,00	0,00	1 960,00

853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	Dodatek elektryczny - Covid 19	0,00	1 960,00	0,00	1 960,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	Dodatek węglowy - Covid 19	0,00	780,00	0,00	780,00
853	85395		Pozostała działalność		0,00	239 700,00	0,00	239 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	239 700,00	0,00	239 700,00

Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej

010	01008	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa rurociągu odwadniającego tereny w obrębie ulic Wolności i Słowackiego w Kluczborku	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
010	01008		Melioracje wodne		0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo		0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont bieżący dróg miejskich i wiejskich	60 000,00	400 000,00	0,00	460 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie wiat autobusowych na terenie Gminy Kluczbork	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach i w obrębie ich oddziaływania	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa bezpieczeństwa pieszych - dopłata RFRD	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		60 000,00	901 000,00	0,00	961 000,00
600			Transport i łączność		60 000,00	901 000,00	0,00	961 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Place zabaw na terenie Gminy Kluczbork	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Makowskiego w Kluczborku	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	370 000,00	0,00	370 000,00

900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	Wyłączenia opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kluczbork	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000,00	420 000,00	0,00	520 000,00

Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych

754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Fundusz Wsparcia PSP-zakup samochodu pożarniczego	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
852	85231	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców z darowizn	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
852	85231	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców z darowizn	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
852			Pomoc Społeczna		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich

700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Żabiniec / Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki gminnej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie wiaty rekreacyjnej w Kraskowie	0,00	36 300,00	0,00	36 300,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	46 300,00	0,00	46 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	46 300,00	0,00	46 300,00
852	85231	4867	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	UE - Remont zasobu mieszkaniowego Gminy Kluczbork	655 000,00	46 478,19	0,00	701 478,19
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		655 000,00	46 478,19	0,00	701 478,19
852			Pomoc Społeczna		655 000,00	46 478,19	0,00	701 478,19

900	90095	4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE	0,00	3 351,29	0,00	3 351,29
900	90095		Pozostała działalność		0,00	3 351,29	0,00	3 351,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	3 351,29	0,00	3 351,29

Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

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	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
900	90095		Pozostała działalność		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

Wydział 009 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

700	70005	4260	Zakup energii	Ogrzewanie Kawiarenki Kinowej	2 500,00	30 000,00	0,00	32 500,00
700	70005	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Objęcie akcji Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
700	70005	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Zwiększenie udziałów w spółce Dolina Stobrawy	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 500,00	560 000,00	0,00	562 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 500,00	560 000,00	0,00	562 500,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

853	85395	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	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
853	85395		Pozostała działalność		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
------------	--	--	---	--	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące MZOK	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki bieżące MZOK	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wydatki bieżące MZOK	0,00	300,00	0,00	300,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące MZOK	1 950 000,00	1 435 000,00	0,00	3 385 000,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące MZOK	50 000,00	500 000,00	0,00	550 000,00
900	90095		Pozostała działalność		2 000 000,00	1 950 000,00	0,00	3 950 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000 000,00	1 950 000,00	0,00	3 950 000,00

Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji

926	92601	4270	Zakup usług remontowych	Kryta Pływalnia	15 000,00	120 000,00	0,00	135 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		15 000,00	120 000,00	0,00	135 000,00
926	92605	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup melexa	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna		15 000,00	150 000,00	0,00	165 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80195	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	"Szkło wokół nas"	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
801	80195	4301	Zakup usług pozostałych	"Szkło wokół nas"	0,00	61 939,71	0,00	61 939,71
801	80195		Pozostała działalność		0,00	86 939,71	0,00	86 939,71
801			Oświata i wychowanie		0,00	86 939,71	0,00	86 939,71

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	0,00	1 110,00	0,00	1 110,00
801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Bieżące wydatki oświaty	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	4 510,00	0,00	4 510,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	4 510,00	0,00	4 510,00

RAZEM wg grup paragrafów				
Wydatki bieżące	155 356 798,32	3 047 779,19	0,00	158 404 577,51
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 090 950,00	30 500,00	0,00	76 121 450,00
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 230 000,00	0,00	0,00	11 230 000,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 139 500,00	235 000,00	0,00	16 374 500,00
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)	0,00	3 351,29	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)	45 838 442,52	2 645 510,00	0,00	48 483 952,52
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)	1 578 905,80	133 417,90	0,00	1 712 323,70
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	15 488 359,63	1 852 300,00	0,00	17 340 659,63

WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 011 098,39	1 122 300,00	0,00	15 133 398,39
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)	1 067 261,24	0,00	0,00	1 067 261,24
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)	190 000,00	200 000,00	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)	0,00	530 000,00	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	170 845 157,95	4 900 079,19	0,00	175 745 237,14

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 25 stycznia 2023r.

Plan przychodów

§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ						
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wolne środki	764 167,04	3 898 577,90	0,00	4 662 744,94
OGÓLEM plan przychodów			6 757 004,95	3 898 577,90	0,00	10 655 582,85

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 25 stycznia 2023r.

Plan rozchodów

§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ						
991	Udzielone pożyczki i kredyty	Pożyczka dla OSP Biadacz na "Infrastrukturę rekreacyjną"	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00
OGÓLEM plan rozchodów			4 080 000,00	290 000,00	0,00	4 370 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 25 stycznia 2023 r.

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

1) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 600, o kwotę 375 000,00 zł związane jest ze środkami na „Poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach i w obrębie ich oddziaływania” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- b) Przeniesienie po stronie dochodów w dziale 700, (z rozdziału 70004 do rozdziału 70005) o kwotę 900 000,00 zł związane jest z mylnym klasyfikowaniem dochodów MZOK.
- c) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 750, o kwotę 11 000,00 zł związane jest z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczony przystanek autobusowy w miejscowości Czaple.
- d) Przeniesienie po stronie dochodów w dziale 801 (rozdział 80104 z § 069 do § 067), o kwotę 225 900,00 zł związane jest z koniecznością dostosowania do odpowiedniej podziałki klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu wpływów z opłat za wyżywienie w PP w Bogacicy.
- e) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 25 900,00 zł związane jest z dofinansowaniem z Funduszu Pomocowego UE do projektu „Erasmus+” pt.: „Szkło wokół nas” realizowanego przez PSP Kujakowice Dolne.
- f) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 4 510,00 zł związane jest z przyznaniem grantem z Fundacji mBanku na program „Rosną z matematyką”, projekt „Oszczędny przedszkolak” w PP nr 2 w Kluczborku.
- g) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 852, o kwotę 922 000,00 zł wynika z wpływu do budżetu środków na „Remont zasobu mieszkaniowego Gminy Kluczbork” w roku 2022, (początkowo wpływ planowany był na rok 2023).
- h) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 852, o kwotę 51 040,00 zł związane jest ze środkami na program „Korpus Wsparcia Seniorów” ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.
- i) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 853, o kwotę 239 700,00 zł związane jest ze środkami na „Dodatek węglowy” w kwocie 39 780,00 zł oraz na „Dodatek elektryczny” w kwocie 199 920,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

- j) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 853, o kwotę 3 000,00 zł związane jest z wpływem do budżetu zwrotu nienależnie pobranego dodatku węglowego za rok 2022.
- k) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 900, o kwotę 3 351,29 zł związane jest z dofinansowaniem z UE do projektu „LIFE – Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza”.
- l) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 900, o kwotę 1 500 000,00 zł związane jest z dystrybucją węgla dla mieszkańców.

2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 010 rozdział 01008, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 70 000,00 zł na „Budowę rurociągu odwadniającego tereny w obrębie ulic Wolności i Słowackiego w Kluczborku, w budżecie UM,
- b) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 501 000,00 zł na: „Wykonanie wiat autobusowych na terenie gminy” – kwota 11 000,00 zł oraz „Poprawę bezpieczeństwa pieszych na przejściach i w obrębie ich oddziaływania” – kwota 490 000,00 zł (w tym dofinansowanie z RFRD kwota 375 000,00 zł oraz wkład własny gminy kwota 115 000,00 zł), w budżecie UM,
- c) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 400 000,00 zł na remonty dróg, w budżecie UM,
- d) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 631 300,00 zł na: „Place zabaw na terenie gminy” – kwota 65 000,00 zł, „Wykonanie wiaty rekreacyjnej w Kraskowie” – kwota 36 300,00 zł, „Objęcie akcji Powiatowego Centrum Zdrowia” – kwota 300 000,00 zł oraz „Zwiększenie udziałów w spółce Dolina Stobrawy” – kwota 230 000,00 zł, w budżecie UM,
- e) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł na: „Zakup materiałów do ogrodzenia działki w Żabińcu” – kwota 10 000,00 zł oraz „Ogrzewanie Kawiarenki Kinowej” – kwota 30 000,00 zł, w budżecie UM,
- f) dział 754 rozdział 75411, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł na „Fundusz wsparcia PSP na zakup samochodu pożarniczego” (cysterna do przewozu wody do celów gaśniczych i wody pitnej), w budżecie UM,
- g) dział 801 rozdział 80195, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 510,00 zł na realizację programu „Rosnę z matematyką” pt.: „Oszczędny przedszkolak” ze środków przyznanych na podstawie konkursu, którego organizatorem jest Fundacja mBanku, w budżecie PSP nr 2,
- h) dział 801 rozdział 80195, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 86 939,71 zł na realizację projektu „Erasmus+” pt.: „Szkło wokół nas”, w budżecie PSP w Kujakowicach Dolnych,
- i) dział 852 rozdział 85231, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł na pomoc dla uchodźców, w budżecie UM,

- j) dział 852 rozdział 85231, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 46 478,19 zł na „Remont zasobu mieszkaniowego Gminy Kluczbork”, w budżecie UM,
- k) dział 852 rozdział 85295, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 63 800,00 zł na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, w budżecie OPS,
- l) dział 853 rozdział 85395, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 239 700,00 zł na wypłatę dodatku węglowego – kwota 39 780,00 zł i dodatku elektrycznego – kwota 199 920,00 zł, w budżecie OPS,
- m) dział 853 rozdział 85395, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł na zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego w 2022 roku, w budżecie UM,
- n) dział 900 rozdział 90001, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 370 000,00 zł na „Budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Makowskiego w Kluczborku”, w budżecie UM,
- o) dział 900 rozdział 90015, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł na wyłączenia opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy, w budżecie UM,
- p) dział 900 rozdział 90095, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 351,29 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w ramach projektu „LIFE – Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w gminie”, w budżecie UM,
- q) dział 900 rozdział 90095, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 200 000,00 zł na „Dotacje do modernizacji ogrzewania na ekologiczne”, w budżecie UM,
- r) dział 900 rozdział 90095, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 950 000,00 zł na dystrybucję węgla dla mieszkańców, w budżecie MZOK,
- s) dział 926 rozdział 92601, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 120 000,00 zł na remonty na Krytej Pływalni, w budżecie OSiR,
- t) dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł na „zakup melexa”, w budżecie OSiR.

3) Zmiany w budżecie po stronie przychodów

- a) Zwiększenie po stronie przychodów o kwotę 3 898 577,90 zł związane jest z wprowadzeniem wolnych środków z roku 2022.

4) Zmiany w budżecie po stronie rozchodów

- a) Zwiększenie po stronie rozchodów o kwotę 290 000,00 zł związane jest z udzieleniem pożyczki dla OSP Biadacz na realizację projektu „Infrastruktura rekreacyjna wokół zbiornika”.

Otrzymują:

1. Administracja Oświaty,
2. Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych,
4. Ośrodek Sportu i Rekreacji,
5. Wydział Gospodarki Miejskiej,
6. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
7. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
8. Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych,
9. Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa.