



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 07 marca 2023 r.

Poz. 978

UCHWAŁA NR LVI/802/23 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 1 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 LVI/802/23
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 1 marca 2023r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Środki na "Dodatek elektryczny"	199 920,00	73 440,00	0,00	273 360,00
853	85395		Pozostała działalność		199 920,00	73 440,00	0,00	273 360,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		199 920,00	73 440,00	0,00	273 360,00
Wydział 999 Podatki								
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	podatki i opłaty	21 200 000,00	50 000,00	0,00	21 250 000,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		21 200 000,00	50 000,00	0,00	21 250 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		21 200 000,00	50 000,00	0,00	21 250 000,00
Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych								
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	Dochody bieżące MZOK	3 500 000,00	600 000,00	0,00	4 100 000,00
900	90095		Pozostała działalność		3 500 000,00	600 000,00	0,00	4 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 500 000,00	600 000,00	0,00	4 100 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Bieżące dochody oświaty	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	Bieżące dochody oświaty	11 000,00	16 000,00	0,00	27 000,00
801	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		27 000,00	16 000,00	16 000,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie		27 000,00	16 000,00	16 000,00	27 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Bieżące dochody oświaty	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00
801	80148	0690	Wpływy z różnych opłat	Bieżące dochody oświaty	21 000,00	37 000,00	0,00	58 000,00
801	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		58 000,00	37 000,00	37 000,00	58 000,00
801			Oświata i wychowanie		58 000,00	37 000,00	37 000,00	58 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	155 938 058,50	776 440,00	53 000,00	156 661 498,50
Dochody majątkowe	13 567 100,00	0,00	0,00	13 567 100,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	3 439 251,29	0,00	0,00	3 439 251,29
OGÓLEM plan dochodów	169 505 158,50	776 440,00	53 000,00	170 228 598,50

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2
do uchwały nr LVI/802/23
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 1 marca 2023r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	Dodatek elektryczny - Covid 19	196 000,00	72 000,00	0,00	268 000,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	Dodatek elektryczny - Covid 19	1 960,00	1 440,00	0,00	3 400,00
853	85395		Pozostała działalność		197 960,00	73 440,00	0,00	271 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		197 960,00	73 440,00	0,00	271 400,00
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci wodociągowej do Kolonii Piecowej	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działek budowlanych przy zalewie w Ligocie Górnej	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa pompowni ścieków w Ligocie Dolnej	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		0,00	57 000,00	0,00	57 000,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo		0,00	94 000,00	0,00	94 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont bieżący dróg miejskich i wiejskich	445 000,00	150 000,00	0,00	595 000,00

600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja układu drogowego miasta Kluczborka polegająca na przebudowie dróg gminnych i parkingu miejskiego w ramach dokumentacji projektowych	2 800 000,00	170 000,00	0,00	2 970 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		3 245 000,00	320 000,00	0,00	3 565 000,00
600			Transport i łączność		3 245 000,00	320 000,00	0,00	3 565 000,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	Utwardzenie części działki 353/45 k.m. 7 w Kuniowie	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa trasy MTB w lesie miejskim	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	175 000,00	0,00	175 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	175 000,00	0,00	175 000,00
Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych								
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
754	75412	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla OSP na zakup ubrań specjalnych ochrony osobistej strażaka	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
851	85149	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla Powiatu Kluczborskiego na szczepienia ochronne	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
851	85149		Programy polityki zdrowotnej		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
851			Ochrona zdrowia		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
852	85231	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców z darowizn	35 000,00	70 000,00	0,00	105 000,00

852	85231	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców z darowizn	5 000,00	16 580,17	0,00	21 580,17
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		40 000,00	86 580,17	0,00	126 580,17
852			Pomoc Społeczna		40 000,00	86 580,17	0,00	126 580,17

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich

600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi w Maciejowie	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	83 000,00	0,00	83 000,00
600			Transport i łączność		0,00	83 000,00	0,00	83 000,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	Rewitalizacja terenu wokół stawu w Krzywiznie	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Bogdańczowicach	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 000,00	14 500,00	0,00	29 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		15 000,00	14 500,00	0,00	29 500,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja boiska ze sztuczną nawierzchnią	2 500 000,00	0,00	100 000,00	2 400 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		2 500 000,00	0,00	100 000,00	2 400 000,00
926			Kultura fizyczna		2 500 000,00	0,00	100 000,00	2 400 000,00

Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	45 000,00	35 000,00	0,00	80 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		45 000,00	35 000,00	0,00	80 000,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami	75 000,00	30 000,00	0,00	105 000,00
900	90095		Pozostała działalność		75 000,00	30 000,00	0,00	105 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		120 000,00	65 000,00	0,00	185 000,00

Wydział 009 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

700	70005	2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	Koszty związane ze spadkiem uzyskanym przez Gminę Kluczbork	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
700	70005	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	Pokrycie straty Dolina Stobrawy Sp.zo.o.	0,00	177 000,00	0,00	177 000,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług pozostałych -mpzp, studium, ogłoszenia	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykup gruntów	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	277 000,00	0,00	277 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	277 000,00	0,00	277 000,00

Wydział 010 Komenda Straży Miejskiej

754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące	50 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
754	75416		Straż gminna (miejska)		50 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla CK	1 610 000,00	200 000,00	0,00	1 810 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 610 000,00	200 000,00	0,00	1 810 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 610 000,00	200 000,00	0,00	1 810 000,00

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

700	70004	4480	Podatek od nieruchomości	Wydatki bieżące MZOK	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące MZOK	70 000,00	10 000,00	0,00	80 000,00
700	70005	4480	Podatek od nieruchomości	Wydatki bieżące MZOK	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		110 000,00	50 000,00	0,00	160 000,00
700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące MZOK	199 800,00	10 000,00	0,00	209 800,00
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące MZOK	170 000,00	70 000,00	0,00	240 000,00

700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		369 800,00	80 000,00	0,00	449 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		479 800,00	140 000,00	0,00	619 800,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące MZOK	120 000,00	15 000,00	0,00	135 000,00
710	71035		Cmentarze		120 000,00	15 000,00	0,00	135 000,00
710			Działalność usługowa		120 000,00	15 000,00	0,00	135 000,00
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup frezarki	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	TUZ techniczny do maszyn i ciągników	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące MZOK	3 385 000,00	450 000,00	0,00	3 835 000,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące MZOK	550 000,00	150 000,00	0,00	700 000,00
900	90095		Pozostała działalność		3 935 000,00	600 000,00	0,00	4 535 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 935 000,00	650 000,00	0,00	4 585 000,00

Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji

926	92601	4270	Zakup usług remontowych	Remont boiska	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

855	85516	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa oddziałów żłobkowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
855			Rodzina		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

RAZEM wg grup paragrafów				
Wydatki bieżące	158 825 081,72	1 777 020,17	0,00	160 602 101,89
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 134 155,00	0,00	0,00	76 134 155,00
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 277 261,21	265 000,00	0,00	11 542 261,21
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 721 111,00	72 000,00	0,00	16 793 111,00
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)	48 497 879,52	1 440 020,17	0,00	49 937 899,69
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)	1 712 323,70	0,00	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	17 340 659,63	666 500,00	100 000,00	17 907 159,63
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 133 398,39	666 500,00	100 000,00	15 699 898,39
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)	1 067 261,24	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)	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	176 165 741,35	2 443 520,17	100 000,00	178 509 261,52

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 3
do uchwały nr LVI/802/23
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 1 marca 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	5 037 744,94	1 620 080,17	0,00	6 657 825,11

OGÓLEM plan przychodów	11 030 582,85	1 620 080,17	0,00	12 650 663,02
-------------------------------	----------------------	---------------------	-------------	----------------------