

**UCHWAŁA NR XVI/272/20  
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 29 stycznia 2020 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kluczborku

**Janusz Kędzia**

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XVI/272/20  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 29 stycznia 2020 r.

**Budżet na rok 2020**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>RPI Wydział Promocji i Rozwoju Gminy</b>			<b>80 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>80 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	8 000,00	0,00	88 000,00
		Różne dochody	80 000,00	8 000,00	0,00	88 000,00

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	163 136 673,71	8 000,00	0,00	163 144 673,71
Dochody majątkowe	13 267 000,00	0,00	0,00	13 267 000,00
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 877 000,00	0,00	0,00	10 877 000,00
UE	11 300 865,00	0,00	0,00	11 300 865,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>176 403 673,71</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 411 673,71</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XVI/272/20  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 29 stycznia 2020 r.

**Budżet na rok 2020**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>OSIR</b>	<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>		<b>4 642 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 650 000,00</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>40 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	8 000,00	0,00	34 300,00
		Imprezy Masowe	26 300,00	8 000,00	0,00	34 300,00
<b>WGM</b>	<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>14 221 900,00</b>	<b>328 000,00</b>	<b>328 000,00</b>	<b>14 221 900,00</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>11 346 600,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>11 346 600,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 146 600,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>11 146 600,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	301 050,00	0,00	8 000,00	293 050,00
		Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2019/2020	200 000,00	0,00	8 000,00	192 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 900,00	8 000,00	0,00	226 900,00
		Budowa drogi ul. Podkowińskiego w Kluczborku	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>321 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>21 300,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>301 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 300,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
		Kluczborski Budżet Obywatelski	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
		Pokrycie boiska asfaltowego nawierzchnią sportowo-modułową "gerflor sport court" Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z o. i. im. Emilii Plater w Kluczborku	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 880 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 005 000,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>200 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		Uzbrojenie terenu WSSE przy ul. Wołczyńskiej w Kluczborku	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 660 000,00</b>
	4260	Zakup energii	1 050 000,00	0,00	20 000,00	1 030 000,00
		Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię	1 050 000,00	0,00	20 000,00	1 030 000,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
		Czyste powietrze dla mieszkańców Kluczborka - STOP SMOG	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup i montaż trampolin ziemnych w Parku Miejskim w Kluczborku	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

#### WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 987 000,00	0,00	0,00	1 987 000,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	2 214 097,00	0,00	0,00	2 214 097,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	2 030 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	93 903,00	0,00	0,00	93 903,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>159 036 092,55</b>	<b>8 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>159 016 092,55</b>
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	97 725 867,35	8 000,00	28 000,00	97 705 867,35
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	64 448 686,80	0,00	0,00	64 448 686,80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 190 480,55	8 000,00	28 000,00	33 170 480,55
dotacje	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 204 100,00	0,00	0,00	51 204 100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	446 725,20	0,00	0,00	446 725,20
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	146 400,00	0,00	0,00	146 400,00
obsługa długu	2 513 000,00	0,00	0,00	2 513 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 317 581,16</b>	<b>328 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>19 345 581,16</b>
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 877 581,16	328 000,00	300 000,00	18 905 581,16
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16 966 000,00	0,00	0,00	16 966 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>178 353 673,71</b>	<b>336 000,00</b>	<b>328 000,00</b>	<b>178 361 673,71</b>

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVI/272/20  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 29 stycznia 2020 r.

### 1) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 750, o kwotę 8 000,00 zł związane jest z podpisaną przez gminę umową ze spółką „Hydrokom” na sponsorowanie imprezy pod nazwą „Noworoczny Koncert Charytatywny Dla Patrysia”.

### 2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 600 rozdział 60016, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 8 000,00 zł z „Zimowego utrzymania dróg gminnych miejskich i wiejskich” w budżecie UM,
- b) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 8 000,00 zł na „Budowę drogi ul.Podkowińskiego w Kluczborku” w budżecie UM,
- c) dział 700 rozdział 70005, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 300 000,00 zł w związku z podziałem wydatków na realizację zadań w ramach Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego w budżecie UM,
- d) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 125 000,00 zł na „Pokrycie boiska asfaltowego nawierzchnią sportowo-modułową „gerflor sport court” PSP nr 5 w Kluczborku” w ramach realizacji KBO, w budżecie UM,
- e) dział 900 rozdział 90001, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł na „Uzbrojenie terenu WSSE przy ul. Wołczyńskiej w Kluczborku” w budżecie UM,
- f) dział 900 rozdział 90015, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł z oświetlenia ulicznego, w budżecie UM,
- g) dział 900 rozdział 90095, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 125 000,00 zł na „Czyste powietrze dla mieszkańców Kluczborka – STOP SMOG” w ramach realizacji KBO, w budżecie UM,
- h) dział 921 rozdział 92195, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8 000,00 zł na organizację imprezy „Noworoczny Koncert Charytatywny Dla Patrysia” w budżecie OSiR,
- i) dział 925 rozdział 92502, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł na „Zakup i montaż trampolin ziemnych w Parku Miejskim w Kluczborku” w budżecie UM.

Otrzymują:

1. Wydział Gospodarki Miejskiej,
2. Referat Promocji,
3. Ośrodek Sportu i Rekreacji.