

Projekt

z dnia 24 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie przychodów 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 przychodów 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
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 26 lutego 2020 r.

Budżet na rok 2020

PRZYCHODY

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	4 400 000,00	3 167 500,00	0,00	7 567 500,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	3 167 500,00	0,00	3 167 500,00
wolne środki	0,00	3 167 500,00	0,00	3 167 500,00
SALDO	4 400 000,00	3 167 500,00	0,00	7 567 500,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 26 lutego 2020 r.

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		7 822 890,00	38 000,00	0,00	7 860 890,00
801	Oświata i wychowanie		4 493 280,00	38 000,00	0,00	4 531 280,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 684 380,00	38 000,00	0,00	1 722 380,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
		Zakup i montaż garaży	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		5 213 000,00	250 000,00	0,00	5 463 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 934 900,00	230 000,00	0,00	5 164 900,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 934 900,00	230 000,00	0,00	5 164 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	230 000,00	0,00	470 000,00
		Wydatki bieżące MZOK	240 000,00	205 000,00	0,00	445 000,00
		Remonty placów zabaw	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		48 000,00	20 000,00	0,00	68 000,00
	92502	Parki krajobrazowe	48 000,00	20 000,00	0,00	68 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rekonstrukcja schodów w Parku Miejskim	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

OP	Ośrodek Pomocy Społecznej	56 048 962,88	100 000,00	0,00	56 148 962,88
852	Pomoc społeczna	7 592 739,17	100 000,00	0,00	7 692 739,17
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 625 122,00	50 000,00	0,00	2 675 122,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 189 122,00	50 000,00	0,00	1 239 122,00
	zadanie własne	1 189 122,00	50 000,00	0,00	1 239 122,00
85295	Pozostała działalność	137 600,00	50 000,00	0,00	187 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 540,00	10 000,00	0,00	17 540,00
	Świetlica-zadania własne	5 640,00	10 000,00	0,00	15 640,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 500,00	0,00	3 500,00
	Świetlica-zadania własne	1 000,00	2 500,00	0,00	3 500,00
4260	Zakup energii	9 000,00	20 000,00	0,00	29 000,00
	Świetlica-zadania własne	9 000,00	20 000,00	0,00	29 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	17 500,00	0,00	19 500,00
	Świetlica-zadania własne	2 000,00	17 500,00	0,00	19 500,00
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 650 000,00	100 000,00	0,00	4 750 000,00
926	Kultura fizyczna	4 312 000,00	100 000,00	0,00	4 412 000,00
92601	Obiekty sportowe	2 803 500,00	96 000,00	0,00	2 899 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 400,00	30 000,00	0,00	1 175 400,00
	Kryta Pływalnia	380 000,00	10 000,00	0,00	390 000,00
	Kampus Stobrawa	592 000,00	20 000,00	0,00	612 000,00
4260	Zakup energii	317 000,00	17 000,00	0,00	334 000,00
	Kryta Pływalnia	146 000,00	17 000,00	0,00	163 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
	Modernizacja pomieszczeń garażowo-magazynowych na Kampusie Sportowym	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
	Modernizacja nagłośnienia na Stadionie Miejskim	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 508 500,00	4 000,00	0,00	1 512 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	4 000,00	0,00	49 000,00
		OTW Bąków	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
PP5	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku		2 502 330,00	70 000,00	0,00	2 572 330,00
801	Oświata i wychowanie		2 502 330,00	70 000,00	0,00	2 572 330,00
80104	Przedszkola		2 502 330,00	70 000,00	0,00	2 572 330,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	10 000,00	30 000,00	0,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		Etap II- Modernizacja zaplecza kuchennego	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
RGG	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego		1 030 000,00	1 185 000,00	0,00	2 215 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		846 900,00	1 185 000,00	0,00	2 031 900,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		846 900,00	1 185 000,00	0,00	2 031 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 900,00	70 000,00	0,00	190 900,00
		Rekultywacja terenu na Ligocie Dolnej	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
		Objęcie akcji Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	315 000,00	0,00	525 000,00
		Wykup budynku na Ligocie Górnej przy Zbiorniku Kluczbork	0,00	315 000,00	0,00	315 000,00
ROŚ	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa		8 255 000,00	75 000,00	0,00	8 330 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo		89 000,00	25 000,00	0,00	114 000,00
01008	Melioracje wodne		89 000,00	25 000,00	0,00	114 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	25 000,00	0,00	84 000,00
		Konserwacja rowów melioracyjnych	59 000,00	25 000,00	0,00	84 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 166 000,00	50 000,00	0,00	8 216 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 000,00	25 000,00	0,00	76 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00
Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	36 000,00	10 000,00	0,00	46 000,00
Utrzymanie zieleni - cięcia pielęgnacyjne i usuwanie drzew	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
90095 Pozostała działalność	175 000,00	25 000,00	0,00	200 000,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	25 000,00	0,00	125 000,00
Dotacja do modernizacji ogrzewania na ekologiczne	100 000,00	25 000,00	0,00	125 000,00
RPI Wydział Promocji i Rozwoju Gminy	2 980 000,00	50 000,00	0,00	3 030 000,00
750 Administracja publiczna	560 000,00	45 000,00	0,00	605 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	560 000,00	45 000,00	0,00	605 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	379 900,00	35 000,00	0,00	414 900,00
działania promocyjne	379 900,00	35 000,00	0,00	414 900,00
4430 Różne opłaty i składki	18 600,00	10 000,00	0,00	28 600,00
Składki członkowskie LGD Dolina Stobrawy, KOLOT	18 600,00	10 000,00	0,00	28 600,00
852 Pomoc społeczna	555 000,00	5 000,00	0,00	560 000,00
85295 Pozostała działalność	555 000,00	5 000,00	0,00	560 000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	555 000,00	5 000,00	0,00	560 000,00
Dotacja na działania na rzecz osób niepełnosprawnych	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
SP2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku	7 240 350,00	26 000,00	0,00	7 266 350,00
801 Oświata i wychowanie	6 948 060,00	26 000,00	0,00	6 974 060,00
80101 Szkoły podstawowe	6 796 400,00	26 000,00	0,00	6 822 400,00
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	26 000,00	0,00	36 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	10 000,00	26 000,00	0,00	36 000,00
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku		7 716 810,00	56 000,00	0,00	7 772 810,00
801	Oświata i wychowanie		7 387 070,00	56 000,00	0,00	7 443 070,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 036 730,00	56 000,00	0,00	5 092 730,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	16 000,00	0,00	26 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	10 000,00	16 000,00	0,00	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		Pokrycie boiska asfaltowego nawierzchnią sportowo-modułową "gerflor sport court" Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z o.i. im. Emilii Plater w Kluczborku	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
WFN	Wydział Finansowy		5 303 610,54	180 000,00	0,00	5 483 610,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 987 000,00	180 000,00	0,00	2 167 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	60 000,00	0,00	810 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	60 000,00	0,00	810 000,00
		Dotacja dla KDK	750 000,00	60 000,00	0,00	810 000,00
	92116	Biblioteki	782 000,00	60 000,00	0,00	842 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	782 000,00	60 000,00	0,00	842 000,00
		Dotacja dla Biblioteki	782 000,00	60 000,00	0,00	842 000,00
	92118	Muzea	455 000,00	60 000,00	0,00	515 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 000,00	60 000,00	0,00	515 000,00
		Dotacja dla Muzeum	455 000,00	60 000,00	0,00	515 000,00
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich		8 786 000,00	170 500,00	0,00	8 956 500,00
010	Rolnictwo i łowiectwo		388 790,00	30 000,00	0,00	418 790,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
01095	Pozostała działalność		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa stacji pomiarowej monitoringu wilgotności gleby - System Monitoringu Suszy Rolniczej	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 700 000,00	2 000,00	0,00	1 702 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 700 000,00	2 000,00	0,00	1 702 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 000,00	0,00	22 000,00
		Modernizacja altany biesiadnej - MIS	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wiata na cele integracyjne - MIS	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
750	Administracja publiczna		662 000,00	12 500,00	0,00	674 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	662 000,00	12 500,00	0,00	674 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 300,00	0,00	8 400,00
		Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - POWER	4 100,00	4 300,00	0,00	8 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00
		Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - POWER	0,00	7 100,00	0,00	7 100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 100,00	0,00	8 600,00
		Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - POWER	7 500,00	1 100,00	0,00	8 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		Zakup mundurów bojowych dla OSP w Kuniowie	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 400 000,00	10 000,00	0,00	1 410 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 400 000,00	10 000,00	0,00	1 410 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Termomodernizacja sali gimnastycznej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 745 000,00	53 000,00	0,00	2 798 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	53 000,00	0,00	58 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
		Rozbudowa strefy rekreacji dla dzieci i młodzieży MIS	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Siłownia na wolnym powietrzu - MIS	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Strefa rekreacyjno - sportowa od nowa - MIS	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	50 000,00	0,00	52 500,00
		Utrzymanie gminnych terenów zielonych	2 500,00	50 000,00	0,00	52 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 170 210,00	45 000,00	0,00	1 215 210,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 170 210,00	45 000,00	0,00	1 215 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	3 000,00	0,00	12 200,00
		Zakup zmywarko - wyparzarki gastronomicznej - MIS	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Zakup kuchni gazowej 6-cio palnikowej - MIS	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej - MIS	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 410,00	42 000,00	0,00	99 410,00
		Utrzymanie świetlic wiejskich	57 410,00	42 000,00	0,00	99 410,00
926	Kultura fizyczna		530 000,00	9 000,00	0,00	539 000,00
	92601	Obiekty sportowe	530 000,00	9 000,00	0,00	539 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	9 000,00	0,00	59 000,00
		Nawodnienie boiska sportowego w Kuniowie	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		14 228 900,00	787 000,00	0,00	15 015 900,00
600	Transport i łączność		11 346 600,00	295 000,00	0,00	11 641 600,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 146 600,00	295 000,00	0,00	11 441 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	150 000,00	0,00	350 000,00
		Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		226 900,00	145 000,00	0,00	371 900,00
	Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul. XXX-lecia w Kujakowicach Górnych - odszkodowania		0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w Bażanach od ul. Wiejskiej do ul. Kościelnej		0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	Budowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w Kujakowicach Górnych - projekt		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		21 300,00	14 000,00	0,00	35 300,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 300,00	14 000,00	0,00	15 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	Zadaszenie nad miejscem spotkań emerytów i rencistów		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zabezpieczenie głowy pomnika ks. Jana Dzierżona przed zanieczyszczeniem i podświetlenie pomnika		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 005 000,00	153 000,00	0,00	2 158 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		220 000,00	10 000,00	0,00	230 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
	Modernizacja sieci elektroenergetycznej na terenie ogródków działkowych "Garbarnia" i "Prefabet"		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 660 000,00	143 000,00	0,00	1 803 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	143 000,00	0,00	143 000,00
	Budowa oświetlenia ul. Wolności nr 70, 72 i 74 w Bąkowie		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	Przebudowa oświetlenia przejść dla pieszych		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	Dowieszenie opraw na terenach gminnych		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	Budowa oświetlenia ulicy bocznej od ul. Łąkowej w Ligocie Dolnej		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	Budowa oświetlenia drogi gminnej w Gotartowie		0,00	18 000,00	0,00	18 000,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
	Dofinansowanie remontów zabytkowych kościołów	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
926	Kultura fizyczna	453 000,00	85 000,00	0,00	538 000,00
92601	Obiekty sportowe	453 000,00	85 000,00	0,00	538 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 000,00	85 000,00	0,00	538 000,00
	Modernizacja boisk LZS	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	Modernizacja boiska w Kujakowicach Górnych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych	858 200,00	80 000,00	0,00	938 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	709 734,00	80 000,00	0,00	789 734,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	Dodatkowe służby patrolowe - wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Fundusz Wsparcia PSP na zakup sprzętu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	555 682,00	55 000,00	0,00	610 682,00
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	Dotacja dla OSP Kuniów na zakup wyposażenia ochrony osobistej strażaka	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	Dotacja dla OSP Kujakowice Dolne na zakup ubrań specjalnych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	40 000,00	0,00	200 000,00
		<u>Program Modernizacji Ochotniczych Straży Pożarnych</u>	<u>160 000,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200 000,00</u>

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	7 000 000,00	425 000,00	0,00	7 425 000,00
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 987 000,00	180 000,00	0,00	2 167 000,00
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	5 000,00	0,00	2 035 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	93 903,00	0,00	0,00	93 903,00
Dotacje na ochronę zabytków	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>159 016 931,72</u>	<u>1 356 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160 373 431,72</u>
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	97 708 383,80	911 100,00	0,00	98 619 483,80
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	64 502 686,80	30 000,00	0,00	64 532 686,80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 118 997,00	866 100,00	0,00	33 985 097,00
dotacje	7 000 000,00	440 000,00	0,00	7 440 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 202 422,72	0,00	0,00	51 202 422,72
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	446 725,20	5 400,00	0,00	452 125,20
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
Wydatki majątkowe	19 345 581,16	1 811 000,00	0,00	21 156 581,16
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 905 581,16	1 011 000,00	0,00	19 916 581,16
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
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
RAZEM WYDATKI	178 362 512,88	3 167 500,00	0,00	181 530 012,88

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 26 lutego 2020 r.

1) Zmiany w budżecie po stronie przychodów

- a) Zwiększenie po stronie przychodów o kwotę 3 167 500,00 zł związane jest z wprowadzeniem wolnych środków z roku 2019.

2) Zmiany budżetu po stronie wydatków

- a) dział 010 rozdział 01008, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 25 000,00 zł na konserwację rowów, w budżecie UM,
- b) dział 010 rozdział 01095, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł na „Budowę stacji pomiarowej monitoringu wilgotności gleby”, w budżecie UM,
- c) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 150 000,00 zł na remonty dróg, w budżecie UM,
- d) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 145 000,00 zł na: odszkodowania za wykup gruntów w Kujakowicach Górnych – 65 000,000 zł, „Przebudowę drogi gminnej w Bażanach” – 70 000,00 zł oraz „Projekt Budowy drogi gminnej w Kujakowicach Górnych” – 10 000,00 zł,
- e) dział 700 rozdział 70004 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 230 000,00 zł na remonty, w budżecie MZOK,
- f) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 70 000,00 zł na rekultywację terenu na Ligocie Dolnej, w budżecie UM,
- g) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 115 000,00 zł na : „Objęcie akcji Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku” – 800 000,00 zł oraz „Wykup budynku na Ligocie Górnej przy zbiorniku” - 315 000,00 zł, w budżecie UM,
- h) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 000,00 zł na: „Modernizację altany biesiadnej” – 1 000,00 zł oraz „Wiatę do celów integracyjnych” - 1 000,00 zł, (zadania w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Społecznej), w budżecie UM,
- i) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 14 000,00 zł na: „Zadaszenie nad miejscem spotkań emerytów” – 4 000,00 zł oraz „Zabezpieczenie głowy pomnika ks. Jana

- Dzierżona i podświetlenie pomnika” - 10 000,00 zł, w budżecie UM,
- j) dział 750 rozdział 75023, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12 500,00 zł na „Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój – POWER”, w budżecie UM,
 - k) dział 750 rozdział 75075, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 45 000,00 zł na działania promocyjne i składkę członkowską do Subregionu Północnego Opolszczyzny, w budżecie UM,
 - l) dział 754 rozdział 75405, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł na dodatkowe służby patrolowe – wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji, w budżecie UM,
 - m) dział 754 rozdział 75411, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł na „Fundusz Wsparcia PSP na zakup samochodu pożarniczego”, w budżecie UM,
 - n) dział 754 rozdział 75412, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9 000,00 zł na zakup mundurów bojowych dla OSP w Kuniowie, w budżecie UM,
 - o) dział 754 rozdział 75412, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł na „Dotację dla OSP w Kuniowie na zakup wyposażenia ochrony osobistej strażaka” – 10 000,00 zł oraz „Dotację dla OSP Kujakowice Dolne na zakup ubrań specjalnych” – 5 000,00 zł, w budżecie UM,
 - p) dział 754 rozdział 75412, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 40 000,00 zł na „Program Modernizacji Ochotniczych Straży Pożarnych” na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Biadaczu, w budżecie UM,
 - q) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 42 000,00 zł na zakup usług remontowych: w PSP nr 2 w Kluczborku – 26 000,00 zł oraz PSP nr 5 w Kluczborku – 16 000,00 zł,
 - r) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 40 000,00 zł na „Pokrycie boiska asfaltowego nawierzchnią sportowo-modułową” w PSP nr 5 w Kluczborku,
 - s) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł na „Termomodernizację sali gimnastycznej w Kuniowie”, w budżecie UM,
 - t) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 40 000,00 zł na „Modernizację zaplecza kuchennego – etap II”, w PP nr 5 w Kluczborku,
 - u) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł na pokrycie dachu w PP nr 5 w Kluczborku,
 - v) dział 801 rozdział 80113, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 38 000,00 zł na „Zakup garaży”, w budżecie AO,
 - w) dział 852 rozdział 85214, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł na odpłatności za pobyty w DPS-ach, w budżecie OPS,

- x) dział 852 rozdział 85295, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł na utrzymanie świetlicy, w budżecie OPS,
- y) dział 852 rozdział 85295, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł na dotacje na rzecz osób niepełnosprawnych, w budżecie UM,
- z) dział 900 rozdział 90001, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł na „Modernizację sieci elektroenergetycznej na terenie ogródków działkowych”, w budżecie UM,
- aa)dział 900 rozdział 90004, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 75 000,00 zł na utrzymanie terenów zieleni, w budżecie UM,
- bb) dział 900 rozdział 90004, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł na: „Rozbudowę strefy dla dzieci w Bażanach” – 1 000,00 zł, „Siłownię na wolnym powietrzu w Ligocie Dolnej” – 1 000,00 zł oraz „Strefę rekreacyjno-sportową w Smardach Górnych” – 1 000,00 zł (wydatki w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Obywatelskiej), w budżecie UM,
- cc)dział 900 rozdział 90015, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 143 000,00 zł na: „Budowę oświetlenia ul. Wolności w Bąkowie” - 15 000,00 zł, „Przebudowę oświetlenia przejść dla pieszych” – 35 000,00 zł, „Dowieszenie opraw na terenie gminy” – 35 000,00 zł, „Budowę oświetlenia ulicy bocznej od ul. Łąkowej w Ligocie Dolnej” – 40 000,00 zł oraz „Budowę oświetlenia drogi gminnej w Gotartowie” – 18 000,00 zł, w budżecie UM,
- dd) dział 900 rozdział 90095, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 25 000,00 zł na „ Dotacje do modernizacji ogrzewania na ekologiczne”, w budżecie UM,
- ee)dział 921:
- rozdział 92109, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 60 000,00 zł – dotacja dla KDK,
 - rozdział 92116, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 60 000,00 zł – dotacja dla Biblioteki,
 - rozdział 92118, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 60 000,00 zł – dotacja dla Muzeum, w budżecie UM,
- ff) dział 921 rozdział 92109, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 42 000,00 zł na utrzymanie świetlic wiejskich, w budżecie UM,
- gg) dział 921 rozdział 92109, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł na „Zakup zmywarki dla Bąkowa” – 1 000,00 zł, „Zakup kuchni gazowej w Ligocie Dolnej” – 1 000,00 zł oraz „Doposażenie kuchni w świetlicy w Unieszowie” – 1 000,00 zł (wydatki w ramach Marszałkowskiej Inicjatywy Obywatelskiej), w budżecie UM,
- hh) dział 921 rozdział 92120, zwiększenie wydatków bieżących na dofinansowanie remontów: zabytkowych kościołów – 40 000,00 zł oraz obiektów zabytkowych – 200 000,00 zł, w budżecie UM,

- ii) dział 925 rozdział 92502, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł na „Rekonstrukcję schodów w Parku Miejskim”, w budżecie MZOK,
- jj) dział 926 rozdział 92601, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 49 000,00 zł na „Modernizację pomieszczeń garażowo - magazynowych na Kampusie” – 37 000,00 zł oraz „Modernizację nagłośnienia na Stadionie Miejskim” – 12 000,00 zł, w budżecie OSiR,
- kk) dział 926 rozdział 92601, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 47 000,00 zł na utrzymanie Kampusu i krytej pływalni, w budżecie OSiR,
- ll) dział 926 rozdział 92601, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 94 000,00 zł na „Nawodnienie boiska sportowego w Kuniowie” – 9 000,00 zł, „Modernizację boisk LZS” – 60 000,00 zł oraz „Modernizację boiska w Kujakowicach Górnych” – 25 000,00 zł, w budżecie UM,
- mm) dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł na utrzymanie OTW Bąków, w budżecie OSiR.

Otrzymują:

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