

**Projekt**

z dnia 25 września 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia ..... 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 2020 r. poz. 713), 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 .....  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia .... września 2020 r.

**Budżet na rok 2020**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>MZ Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych</b>			<b>2 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>2 665 000,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>2 355 000,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 390 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>2 355 000,00</b>
	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	2 000 000,00	0,00	35 000,00	1 965 000,00
		Dochody bieżące MZOK	2 000 000,00	0,00	35 000,00	1 965 000,00
<b>ORG ORGAN</b>			<b>174 294 285,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2 511 857,18</b>	<b>171 782 428,60</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>6 046 447,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2 511 857,18</b>	<b>3 534 590,18</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>5 502 392,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2 511 857,18</b>	<b>2 990 535,18</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 502 392,36	0,00	2 511 857,18	2 990 535,18
		Dotacja na Administrację	5 090 794,36	0,00	2 511 857,18	2 578 937,18
<b>WFN Wydział Finansowy</b>			<b>1 623 000,00</b>	<b>3 261 857,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4 884 857,18</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>89 000,00</b>	<b>2 511 857,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600 857,18</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>0,00</b>	<b>2 511 857,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 511 857,18</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 499 368,00	0,00	2 499 368,00
		Wyrok sądowy - decyzja Min.Finansów	0,00	2 499 368,00	0,00	2 499 368,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 489,18	0,00	12 489,18
		Wyrok sądowy - decyzja Min.Finansów	0,00	12 489,18	0,00	12 489,18
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 950 000,00</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>1 200 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 950 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	750 000,00	0,00	1 950 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	750 000,00	0,00	1 950 000,00

#### DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	172 866 832,78	3 261 857,18	2 546 857,18	173 581 832,78
Dochody majątkowe	13 363 000,00	0,00	0,00	13 363 000,00
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	10 967 000,00	0,00	0,00	10 967 000,00
UE	11 419 365,00	0,00	0,00	11 419 365,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>186 229 832,78</b>	<b>3 261 857,18</b>	<b>2 546 857,18</b>	<b>186 944 832,78</b>

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

**Budżet na rok 2020**

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>AO</b>	<b>Administracja Oświaty w Kluczborku</b>		<b>8 405 779,07</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 715 779,07</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>5 076 169,07</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 386 169,07</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 434 597,00</b>	<b>273 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 707 597,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 434 597,00	273 000,00	0,00	1 707 597,00
		Dotacja dla Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biadaczu	194 000,00	110 000,00	0,00	304 000,00
		Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SP STO	1 240 597,00	163 000,00	0,00	1 403 597,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>651 800,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688 800,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	603 000,00	37 000,00	0,00	640 000,00
		Dotacja - Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA DOLINA	441 000,00	37 000,00	0,00	478 000,00
<b>FS</b>	<b>BAŻAN</b>	<b>Bażany</b>	<b>31 941,83</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>31 941,83</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>300,00</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>300,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	0,00	1 500,00	100,00
		Organizacja otwartych spotkań aktywizujących mieszkańców	1 600,00	0,00	1 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>900,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>900,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	500,00	0,00	1 150,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	650,00	500,00	0,00	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	1 000,00	0,00	1 250,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	250,00	1 000,00	0,00	1 250,00
<b>PP1</b>	<b>Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku</b>		<b>1 870 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 830 200,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 870 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 830 200,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 870 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 830 200,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	144 080,00	0,00	40 000,00	104 080,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	144 080,00	0,00	40 000,00	104 080,00
<b>PP2</b>	<b>Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku</b>		<b>4 105 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 085 610,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 105 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 085 610,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 066 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 046 560,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	158 160,00	0,00	20 000,00	138 160,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	158 160,00	0,00	20 000,00	138 160,00
<b>PP5</b>	<b>Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku</b>		<b>2 497 330,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>2 457 330,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 497 330,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>2 457 330,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 497 330,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>2 457 330,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 520,00	0,00	15 000,00	47 520,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	62 520,00	0,00	15 000,00	47 520,00
	4220	Zakup środków żywności	156 595,00	0,00	40 000,00	116 595,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	156 595,00	0,00	40 000,00	116 595,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	0,00	6 500,00	25 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	30 000,00	0,00	6 500,00	23 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	2 500,00	1 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 500,00	0,00	2 500,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		Doposażenie kuchni	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>PP7</b>		<b>Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedszkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku</b>	<b>2 514 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>2 444 730,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 514 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>2 444 730,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 514 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>2 444 730,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	161 546,00	0,00	50 000,00	111 546,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	161 546,00	0,00	50 000,00	111 546,00
	4260	Zakup energii	120 850,00	0,00	20 000,00	100 850,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	120 850,00	0,00	20 000,00	100 850,00
<b>PP8</b>		<b>Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych</b>	<b>2 602 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>2 532 370,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 591 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>2 521 770,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 591 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>2 521 770,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	157 440,00	0,00	70 000,00	87 440,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	157 440,00	0,00	70 000,00	87 440,00
<b>PPBOG</b>		<b>Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach</b>	<b>1 907 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 837 940,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 907 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 837 940,00</b>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 907 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 837 940,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 400,00	0,00	10 000,00	88 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	98 400,00	0,00	10 000,00	88 400,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4220	Zakup środków żywności	135 200,00	0,00	50 000,00	85 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	135 200,00	0,00	50 000,00	85 200,00
	4260	Zakup energii	72 850,00	0,00	10 000,00	62 850,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	72 850,00	0,00	10 000,00	62 850,00
<b>RGG</b>	<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</b>		<b>2 214 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 239 000,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 030 900,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 055 900,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 030 900,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 055 900,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	174 040,00	25 000,00	0,00	199 040,00
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne ( podziały i rozgraniczenia nieruchomości , wskazania granic działek , mapy sytuacyjne , wypisy i wyrisy oraz dokumentacja geodezyjna )	45 000,00	25 000,00	0,00	70 000,00
	<b>SPBOG Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy</b>		<b>3 886 555,55</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 886 555,55</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 522 825,55</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 562 825,55</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>3 465 680,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 505 680,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222 890,00	40 000,00	0,00	2 262 890,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 222 890,00	40 000,00	0,00	2 262 890,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>363 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>323 730,00</b>
	<b>85401 Świetlice szkolne</b>		<b>363 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>323 730,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 250,00	0,00	40 000,00	240 250,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	280 250,00	0,00	40 000,00	240 250,00
<b>WFN</b>	<b>Wydział Finansowy</b>		<b>5 317 439,54</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 367 439,54</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 208 129,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 258 129,00</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>810 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00	50 000,00	0,00	860 000,00
		Dotacja dla KDK	810 000,00	50 000,00	0,00	860 000,00
<b>WFZ</b>	<b>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>7 627 375,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 627 375,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 706 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 716 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 706 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 716 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	10 000,00	0,00	42 000,00
		Wykonanie altany biesiadnej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 816 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 806 300,00</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>63 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	0,00	10 000,00	42 500,00
		Utrzymanie gminnych terenów zielonych	52 500,00	0,00	10 000,00	42 500,00
<b>WGM</b>	<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>16 682 420,06</b>	<b>650 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>17 322 420,06</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>13 314 380,00</b>	<b>545 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 849 380,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 114 380,00</b>	<b>545 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 649 380,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	1 895 000,00	215 000,00	0,00	2 110 000,00
		Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich	667 000,00	215 000,00	0,00	882 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 680,00	330 000,00	10 000,00	1 027 680,00
		Budowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w Kujakowicach Górnych - projekt	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Budowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w Kujakowicach Górnych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Ułożenie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na drogach gminnych	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		Opracowanie audytu dostępności dla obiektów Gminy Kluczbork	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>538 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 000,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>538 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 000,00	25 000,00	0,00	563 000,00
		Przebudowa trybun na stadionie KKS w Kluczborku	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00

#### WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	7 851 247,55	360 000,00	0,00	8 211 247,55
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	2 208 129,00	50 000,00	0,00	2 258 129,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	2 368 697,00	310 000,00	0,00	2 678 697,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	2 235 000,00	0,00	0,00	2 235 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	104 903,00	0,00	0,00	104 903,00
Dotacje na ochronę zabytków	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>171 419 566,39</b>	<b>721 500,00</b>	<b>386 500,00</b>	<b>171 754 566,39</b>
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 916 886,03	321 500,00	346 500,00	43 891 886,03
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)	585 789,65	0,00	0,00	585 789,65

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)	21 762,85	0,00	0,00	21 762,85
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 770 688,03	321 500,00	345 500,00	43 746 688,03
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 866 247,55	360 000,00	0,00	8 226 247,55
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 202 099,95	0,00	0,00	51 202 099,95
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64 973 245,29	40 000,00	40 000,00	64 973 245,29
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	146 400,00	0,00	0,00	146 400,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	2 443 000,00	0,00	0,00	2 443 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 202 099,95	0,00	0,00	51 202 099,95
Wydatki majątkowe	20 273 271,16	390 000,00	10 000,00	20 653 271,16
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 106 011,16	390 000,00	10 000,00	3 486 011,16
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)	8 518 000,00	0,00	0,00	8 518 000,00
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)	6 421 000,00	0,00	0,00	6 421 000,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
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)	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
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)	191 000,00	0,00	0,00	191 000,00

Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	803 260,00	0,00	0,00	803 260,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>191 692 837,55</b>	<b>1 111 500,00</b>	<b>396 500,00</b>	<b>192 407 837,55</b>

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia .... września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

### 1) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 700, o kwotę 35 000,00 zł związane są z koniecznością dostosowania planowanych dochodów z najmu lokali mieszkaniowych do mniejszych wpływów do budżetu.
- b) Zmiany po stronie dochodów w dziale 750, o kwotę 2 511 857,18 zł związane są z koniecznością dostosowania podziału kwot dochodów do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej w związku z decyzją Ministra Finansów w sprawie przyznania gminie środków wynikających z wyroku sądu.
- c) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 900, o kwotę 750 000,00 zł związane jest z wpływami do budżetu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

### 2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 215 000,00 zł na remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich, w budżecie UM,
- b) dział 600 rozdział 60016, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł z „Projektu budowy drogi gminnej ul.Powstańców Śl. w Kujakowicach Górnych”, w budżecie UM,
- c) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 330 000,00 zł na: „Budowę drogi gminnej ul.Powstańców Śl. w Kujakowicach Górnych” – 10 000,00 zł oraz „Ułożenie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na drogach gminnych” – 320 000,00 zł, w budżecie UM,
- d) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 25 000,00 zł na opracowania geodezyjne, w budżecie UM,
- e) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł na „Wykonanie altany biesiadnej” w Żabińcu (inwestycja realizowana w części ze środków Funduszu Sołeckiego Żabiniec), w budżecie UM,
- f) dział 750 rozdział 75023, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 80 000,00 zł na „Opracowanie audytu dostępności dla obiektów Gminy Kluczborku” , w budżecie UM,

- g) dział 750 rozdział 75095, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 500,00 zł z organizacji otwartych spotkań aktywizujących mieszkańców i zwiększenie o tę kwotę w dziale 900 rozdziale 90004 wydatków bieżących na utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych, w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Bażan,
- h) dział 801 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 310 000,00 zł na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej STO w Kluczborku w kwocie 163 000,00 zł,
  - Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bładaczu w kwocie 110 000,00 zł,
  - Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina” w kwocie 37 000,00 zł.
- i) dział 801 rozdział 80104, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 310 000,00zł z budżetów placówek oświatowych:
- Publicznego Przedszkola nr 1 w Kluczborku w kwocie 40 000,00 zł,
  - Publicznego Przedszkola nr 2 w Kluczborku w kwocie 20 000,00 zł,
  - Publicznego Przedszkola nr 5 w Kluczborku w kwocie 40 000,00 zł,
  - Publicznego Przedszkola nr 7 w Kluczborku w kwocie 70 000,00 zł,
  - Publicznego Przedszkola nr 8 w Kluczborku w kwocie 70 000,00 zł,
  - Publicznego Przedszkola w Bogacicy w kwocie 70 000,00 zł.
- j) dział 801 rozdział 80104, przeniesienie z wydatków bieżących o kwotę 25 000,00 zł i wprowadzenie nowych wydatków majątkowych na „Doposażenie kuchni” w ramach budżetu Publicznego Przedszkola nr 5 w Kluczborku,
- k) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł na bieżące funkcjonowanie, w budżecie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogacicy,
- l) dział 854 rozdział 85401, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 z utrzymania świetlic szkolnych, w budżecie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogacicy,
- m) dział 900 rozdział 90004, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł z utrzymania gminnych terenów zielonych, w budżecie UM,
- n) dział 921 rozdział 92109, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł na dotację dla Kluczborskiego Domu Kultury, w budżecie UM,
- o) dział 926 rozdział 92601, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 25 000,00 zł, na „Przebudowę trybun na stadionie KKS w Kluczborku”, w budżecie UM.

Otrzymują:

1. Wydział Gospodarki Miejskiej,
2. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
4. Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych,
5. Administracja Oświaty.