

Projekt

z dnia 19 października 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków 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 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. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie rozchodów 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 ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia października 2020 r.

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG ORGAN			171 953 894,30	58 706,40	2 495 000,00	169 517 600,70
630	Turystyka		120 000,00	0,00	95 000,00	25 000,00
	63095	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	95 000,00	25 000,00
	6208	Dotacje celowe 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	120 000,00	0,00	95 000,00	25 000,00
		Dofinansowanie do utworzenia centrum edukacji "Stobrawa"	120 000,00	0,00	95 000,00	25 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		60 455 543,00	50 000,00	0,00	60 505 543,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 726 500,00	50 000,00	0,00	17 776 500,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dotacja z PFRON	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
801	Oświata i wychowanie		2 107 500,07	5 306,40	0,00	2 112 806,47

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	279 915,07	5 306,40	0,00	285 221,47
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	279 915,07	5 306,40	0,00	285 221,47
		Dotacja celowa na podręczniki	279 915,07	5 306,40	0,00	285 221,47
855	Rodzina		47 725 706,66	3 400,00	0,00	47 729 106,66
85504	Wspieranie rodziny		1 085 000,00	3 400,00	0,00	1 088 400,00
2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
		Środki z Funduszu pracy na program "Asystent rodziny"	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 271 253,00	0,00	1 700 000,00	10 571 253,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
6207		Dotacje celowe 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
		Dofinansowanie do "Bioróżnorodności"	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 011 129,00	0,00	490 000,00	521 129,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		970 000,00	0,00	490 000,00	480 000,00
6208		Dotacje celowe 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	970 000,00	0,00	490 000,00	480 000,00
		Dofinansowanie do "Modernizacji sali wiejskiej w Kraskowie"	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		310 000,00	0,00	210 000,00	100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	310 000,00	0,00	210 000,00	100 000,00
	6208	Dotacje celowe 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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	310 000,00	0,00	210 000,00	100 000,00
		Dofinansowanie do "Infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Kluczbork"	310 000,00	0,00	210 000,00	100 000,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	173 753 298,48	58 706,40	0,00	173 812 004,88
Dochody majątkowe	13 363 000,00	0,00	2 495 000,00	10 868 000,00
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	2 495 000,00	8 472 000,00
UE	11 419 365,00	0,00	2 495 000,00	8 924 365,00
RAZEM DOCHODY	187 116 298,48	58 706,40	2 495 000,00	184 680 004,88

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

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		8 737 899,07	5 306,40	287,10	8 742 918,37
801	Oświata i wychowanie		5 386 259,07	5 306,40	287,10	5 391 278,37
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 342,52	5 306,40	287,10	20 361,82
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 518,55	5 306,40	287,10	17 537,85
		Dotacja na podręczniki dla Kat. Niepub. Szkoły w Biadaczu	0,00	5 306,40	0,00	5 306,40
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki - STO	12 518,55	0,00	287,10	12 231,45
FS BOGA	Bogacica		36 672,60	6 100,00	6 100,00	36 672,60
600	Transport i łączność		24 000,00	0,00	180,00	23 820,00
	60016	Drogi publiczne gminne	24 000,00	0,00	180,00	23 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	180,00	3 820,00
		Wyłożenie elementów betonowych na rowie w Krężlu	4 000,00	0,00	180,00	3 820,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	0,00	1 750,00	1 250,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	0,00	1 750,00	1 250,00
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	1 750,00	1 250,00
	Ogrodzenie boiska sportowego	3 000,00	0,00	1 750,00	1 250,00
750	Administracja publiczna	4 500,00	0,00	3 500,00	1 000,00
	75095 Pozostała działalność	4 500,00	0,00	3 500,00	1 000,00
	4220 Zakup środków żywności	1 800,00	0,00	1 300,00	500,00
	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	1 800,00	0,00	1 300,00	500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 172,60	0,00	670,00	2 502,60
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 672,60	0,00	670,00	2 002,60
	4300 Zakup usług pozostałych	672,60	0,00	670,00	2,60
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy / sali wiejskiej	672,60	0,00	670,00	2,60
926	Kultura fizyczna	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00
	92695 Pozostała działalność	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00
	Tablica wyników sportowych	0,00	6 100,00	0,00	6 100,00
FS	Bogacka Szklarnia	12 798,74	4 100,00	4 100,00	12 798,74
BOGA					
750	Administracja publiczna	7 700,74	0,00	4 100,00	3 600,74
	75095 Pozostała działalność	7 700,74	0,00	4 100,00	3 600,74
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	4 100,00	2 400,00
	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	6 500,00	0,00	4 100,00	2 400,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 598,00	4 100,00	0,00	8 698,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 598,00	4 100,00	0,00	8 698,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098,00	4 100,00	0,00	5 198,00
	Zagospodarowanie i utrzymanie wiejskich terenów zielonych	1 098,00	4 100,00	0,00	5 198,00
FS KUNI	Kuniów	36 672,60	33 450,00	33 450,00	36 672,60
600	Transport i łączność	19 950,00	0,00	19 950,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	19 950,00	0,00	19 950,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 950,00	0,00	19 950,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej od nr 39 i 23 w Kuniowie do obwodnicy miasta Kluczborka	19 950,00	0,00	19 950,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	29 450,00	0,00	29 450,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	29 450,00	0,00	29 450,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 450,00	0,00	25 450,00
	Utwardzenie działki gminnej	0,00	25 450,00	0,00	25 450,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	Modernizacja budynku gminnego przy boisku sportowym	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
750	Administracja publiczna	3 222,60	0,00	3 000,00	222,60
75095	Pozostała działalność	3 222,60	0,00	3 000,00	222,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,60	0,00	200,00	22,60
	Organizacja spotkań o charakterze kulturalno - sportowym - festyny sołeckie	222,60	0,00	200,00	22,60
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	2 800,00	200,00
	Organizacja spotkań o charakterze kulturalno - sportowym - festyny sołeckie	3 000,00	0,00	2 800,00	200,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00
	Zakup mundurów bojowych dla OSP	5 000,00	0,00	4 000,00	1 000,00
	Zakup sprzętu dla OSP	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00	0,00	4 000,00	1 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	0,00	4 000,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	4 000,00	1 500,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	5 500,00	0,00	4 000,00	1 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00	2 500,00	500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
KSM	Komenda Straży Miejskiej	559 500,00	8 000,00	0,00	567 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	559 500,00	8 000,00	0,00	567 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	559 500,00	8 000,00	0,00	567 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	8 000,00	0,00	35 300,00
	zakup usług pozostałych	27 300,00	8 000,00	0,00	35 300,00
MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych	5 523 000,00	120 000,00	80 000,00	5 563 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 224 900,00	120 000,00	80 000,00	5 264 900,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 224 900,00	120 000,00	80 000,00	5 264 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	0,00	80 000,00	280 000,00
	Wydatki bieżące MZOK	360 000,00	0,00	80 000,00	280 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	120 000,00	0,00	346 000,00
	Zakup samochodu półciężarowego dostawczego z wywrotką	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00

OP	Ośrodek Pomocy Społecznej	57 209 740,91	3 400,00	0,00	57 213 140,91
855	Rodzina	48 345 806,66	3 400,00	0,00	48 349 206,66
85504	Wspieranie rodziny	1 608 900,00	3 400,00	0,00	1 612 300,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 783,00	3 400,00	0,00	146 183,00
	Zad.dofinans.z Funduszu Pracy	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 783 000,00	33 350,00	33 350,00	4 783 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00	0,00	33 350,00	14 650,00
92195	Pozostała działalność	48 000,00	0,00	33 350,00	14 650,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00
	Imprezy Masowe	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	850,00	250,00
	Imprezy Masowe	1 100,00	0,00	850,00	250,00
	4300 Zakup usług pozostałych	34 300,00	0,00	19 900,00	14 400,00
	Imprezy Masowe	34 300,00	0,00	19 900,00	14 400,00
926	Kultura fizyczna	4 445 000,00	33 350,00	0,00	4 478 350,00
92601	Obiekty sportowe	2 899 500,00	33 350,00	0,00	2 932 850,00
	4270 Zakup usług remontowych	149 000,00	33 350,00	0,00	182 350,00
	Remont klimatyzacji	15 000,00	33 350,00	0,00	48 350,00
RPI	Wydział Promocji i Rozwoju Gminy	2 836 000,00	200 000,00	26 000,00	3 010 000,00
852	Pomoc społeczna	550 000,00	0,00	16 000,00	534 000,00
85295	Pozostała działalność	550 000,00	0,00	16 000,00	534 000,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00	0,00	16 000,00	534 000,00
	Dotacje z zakresu pomocy społecznej	450 000,00	0,00	6 000,00	444 000,00
	Dotacja na działania na rzecz osób niepełnosprawnych	15 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
	92195 Pozostała działalność	100 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
	dotacja na kulturę	100 000,00	0,00	10 000,00	90 000,00
926	Kultura fizyczna	1 848 000,00	200 000,00	0,00	2 048 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 480 000,00	200 000,00	0,00	1 680 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 480 000,00	200 000,00	0,00	1 680 000,00
	Dotacje celowe	1 480 000,00	200 000,00	0,00	1 680 000,00
SP1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	4 585 267,15	287,10	0,00	4 585 554,25
801	Oświata i wychowanie	4 347 317,15	287,10	0,00	4 347 604,25
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 109,15	287,10	0,00	47 396,25
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 109,15	287,10	0,00	47 396,25
	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	47 109,15	287,10	0,00	47 396,25
WFN	Wydział Finansowy	5 352 439,54	19 000,00	0,00	5 371 439,54
758	Różne rozliczenia	329 410,54	19 000,00	0,00	348 410,54
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	329 410,54	19 000,00	0,00	348 410,54
4810	Rezerwy	329 410,54	19 000,00	0,00	348 410,54
	Rezerwy ogólne i celowe	103 410,54	19 000,00	0,00	122 410,54
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 627 375,00	77 180,00	3 317 180,00	4 387 375,00
630	Turystyka	190 000,00	0,00	140 000,00	50 000,00
	63095 Pozostała działalność	190 000,00	0,00	140 000,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	0,00	95 000,00	25 000,00
	Centrum Edukacji "STOBRAWA"		120 000,00	0,00	95 000,00	25 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	45 000,00	15 000,00
	Centrum Edukacji "STOBRAWA"		60 000,00	0,00	45 000,00	15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 716 000,00	16 110,00	0,00	1 732 110,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 716 000,00	16 110,00	0,00	1 732 110,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	7 110,00	0,00	7 110,00
	Utwardzenie działki gminnej w Kuniowie		0,00	7 110,00	0,00	7 110,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		42 000,00	9 000,00	0,00	51 000,00
	Modernizacja budynku gminnego przy boisku sportowym		0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
750	Administracja publiczna		735 625,00	0,00	1 070,00	734 555,00
75095	Pozostała działalność		1 070,00	0,00	1 070,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		270,00	0,00	270,00	0,00
	Przeprowadzenie cyklu szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora		270,00	0,00	270,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		800,00	0,00	800,00	0,00
	Przeprowadzenie cyklu szkoleń z pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora		800,00	0,00	800,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 000,00	1 070,00	0,00	10 070,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		9 000,00	1 070,00	0,00	10 070,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	1 070,00	0,00	10 070,00
	Zakup sprzętu bojowego dla OSP Borkowice		0,00	1 070,00	0,00	1 070,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 806 300,00	40 000,00	2 037 110,00	809 190,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		63 000,00	0,00	7 110,00	55 890,00
4300	Zakup usług pozostałych		42 500,00	0,00	7 110,00	35 390,00
	Utrzymanie gminnych terenów zielonych		42 500,00	0,00	7 110,00	35 390,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		Bioróżnorodność	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
		Bioróżnorodność	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
		Bioróżnorodność	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność		720 000,00	40 000,00	10 000,00	750 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	0,00	80 000,00
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminnych lokalach mieszkalnych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	10 000,00	0,00	79 000,00
		Poprawa jakości powietrza w Gminie Kluczbork	69 000,00	10 000,00	0,00	79 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie				
	6239	kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	191 000,00	0,00	10 000,00	181 000,00
		Poprawa jakości powietrza w Gminie Kluczbork	191 000,00	0,00	10 000,00	181 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 202 660,00	20 000,00	780 000,00	442 660,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 202 660,00	20 000,00	780 000,00	442 660,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	20 000,00	0,00	120 000,00
		Utrzymanie świetlic wiejskich	100 000,00	20 000,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Kraskowie	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Kraskowie	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Kraskowie	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		539 000,00	0,00	359 000,00	180 000,00
	92601	Obiekty sportowe	539 000,00	0,00	359 000,00	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	49 000,00	10 000,00
		Nawodnienie boiska sportowego w Kuniowie	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
		Infrastruktura rekreacyjna na terenie Gminy Kluczbork	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	210 000,00	100 000,00
		Infrastruktura rekreacyjna na terenie Gminy Kluczbork	310 000,00	0,00	210 000,00	100 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	100 000,00	70 000,00
		Infrastruktura rekreacyjna na terenie Gminy Kluczbork	170 000,00	0,00	100 000,00	70 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		17 322 420,06	246 000,00	192 000,00	17 376 420,06
600	Transport i łączność		13 849 380,00	75 000,00	95 000,00	13 829 380,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 649 380,00	75 000,00	95 000,00	13 629 380,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 680,00	75 000,00	95 000,00	912 680,00
		Przebudowa drogi gminnej w Bażanach od ul. Wiejskiej do ul. Kościelnej	63 600,00	0,00	20 000,00	43 600,00
		Przebudowa ulicy Sportowej w Bogacicy	130 180,00	0,00	21 000,00	109 180,00
		Przebudowa drogi gminnej w Gotartowie	135 000,00	0,00	54 000,00	81 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Wiśniowej w Gotartowie	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
710	Działalność usługowa		132 000,00	74 000,00	0,00	206 000,00
	71035	Cmentarze	132 000,00	74 000,00	0,00	206 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	80 300,00	20 000,00	0,00	100 300,00
		Konserwacja kaplicy cmentarnej	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	54 000,00	0,00	92 000,00
		Budowa alejek cmentarnych	22 000,00	54 000,00	0,00	76 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 998 000,00	97 000,00	97 000,00	1 998 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 768 000,00	97 000,00	97 000,00	1 768 000,00
	4260	Zakup energii	1 030 000,00	0,00	85 000,00	945 000,00
		Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię	1 030 000,00	0,00	85 000,00	945 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	612 000,00	0,00	12 000,00	600 000,00
		Bieżące utrzymanie oświetlenia	90 000,00	0,00	12 000,00	78 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	97 000,00	0,00	223 000,00
		Budowa oświetlenia ul. Bora Komorowskiego w Kluczborku	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup elementów oświetlenia świątecznego	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	8 211 247,55	205 306,40	26 287,10	8 390 266,85
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	2 258 129,00	0,00	0,00	2 258 129,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	2 678 697,00	0,00	0,00	2 678 697,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	2 235 000,00	200 000,00	26 000,00	2 409 000,00
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
Wydatki bieżące	172 031 032,09	357 173,50	268 517,10	172 119 688,49
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 007 727,73	148 467,10	149 630,00	44 006 564,83
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;	43 862 529,73	148 467,10	149 630,00	43 861 366,83
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 226 247,55	205 306,40	26 287,10	8 405 266,85
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 395 916,95	0,00	0,00	51 395 916,95
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64 940 052,29	3 400,00	92 600,00	64 850 852,29
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	51 395 916,95	0,00	0,00	51 395 916,95
Wydatki majątkowe	20 548 271,16	399 000,00	3 423 950,00	17 523 321,16
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 381 011,16	389 000,00	193 950,00	3 576 061,16
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	2 495 000,00	6 023 000,00
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	10 000,00	725 000,00	5 706 000,00
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	10 000,00	181 000,00

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
RAZEM WYDATKI	192 579 303,25	756 173,50	3 692 467,10	189 643 009,65

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia października 2020 r.

Budżet na rok 2020

ROZCHODY				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Rozchody	2 450 000,00	500 000,00	0,00	2 950 000,00
992 Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	950 000,00	500 000,00	0,00	1 450 000,00
Spłata kredytu w BS Łubniany 3,5 mln	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
SALDO	2 450 000,00	500 000,00		2 950 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia października 2020 r.

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

1) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 630, o kwotę 95 000,00 zł związane jest z przeniesieniem części realizacji zadania „Centrum Edukacji STOBRAWA” na rok przyszły.
- b) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 756, o kwotę 50 000,00 zł związane jest z wpływami do budżetu z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z PFRON.
- c) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 5 306,40 zł związane jest z przyznaną gminie dotacją celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- d) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 855, o kwotę 3 400,00 zł związane jest z przyznanymi gminie środkami z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny”.
- e) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 900, o kwotę 1 700 000,00 zł związane jest z przeniesieniem realizacji zadania „Bioróżnorodność” na lata przyszłe.
- f) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 921, o kwotę 490 000,00 zł związane jest z przeniesieniem realizacji zadania „Modernizacja Sali wiejskiej w Kraskowie” na lata przyszłe.
- g) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 926, o kwotę 210 000,00 zł związane jest z przeniesieniem realizacji części zadania „Infrastruktura rekreacyjna na terenie Gminy Kluczbork” na przyszły rok.

2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 75 000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej ul. Wisniowej w Gotartowie”, w budżecie UM,
- b) dział 600 rozdział 60016, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 95 000,00 zł z: „Przebudowy drogi gminnej w Bażanach od ul. Wiejskiej do ul. Kościelnej” w kwocie 20 000,00 zł, „Przebudowy ul. Sportowej w Bogacicy” w kwocie 21 000,00 zł oraz „Przebudowy drogi gminnej w Gotartowie” w kwocie 54 000,00 zł, w budżecie UM,
- c) dział 630 rozdział 63095, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 140 000,00 zł z „Centrum

Edukacji STOBRAWA” w budżecie UM,

- d) dział 700 rozdział 70004, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 80 000,00 zł, w budżecie MZOK,
- e) dział 700 rozdział 70004, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 120 000,00 zł na „Zakup samochodu półciężarowego dostawczego z wywrotką”, w budżecie MZOK,
- f) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7 110,00 zł na „Utwardzenie działki gminnej w Kuniowie”, w budżecie UM,
- g) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 9 000,00 zł na „Modernizację budynku gminnego przy boisku sportowym w Kuniowie”, w budżecie UM,
- h) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4 000,00 zł na „Modernizację budynku gminnego przy boisku sportowym” oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 25 450,00 zł na „Utwardzenie działki gminnej” przenosząc środki z rozdziałów: 60016 w kwocie 19 950,00 zł, 75095 w kwocie 3 000,00 zł, 90004 w kwocie 4 000,00 zł oraz 92109 w kwocie 2 500,00 zł w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Kuniów,
- i) dział 750 rozdział 75095, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 070,00 zł z przeprowadzenia cyklu szkoleń z pierwszej pomocy, w budżecie UM,
- j) dział 710 rozdział 71035, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł na konserwację kaplicy cmentarnej, w budżecie UM,
- k) dział 710 rozdział 71035, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 54 000,00 zł na „Budowę alejek cmentarnych”, w budżecie UM,
- l) dział 754 rozdział 75412, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 070,00 zł na zakup sprzętu bojowego dla OSP Borkowice, w budżecie UM,
- m) przeniesienie w dziale 754 rozdziale 75412, w ramach wydatków bieżących na kwotę 4 000,00 zł z „Zakupu mundurów bojowych” na „Zakup sprzętu dla OSP” w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Kuniów,
- n) dział 754 rozdział 75416, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8 000,00 zł na utrzymanie monitoringu, w budżecie UM,
- o) dział 758 rozdział 75818, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 19 000,00 zł na rezerwę ogólną, w budżecie UM,
- p) dział 801 rozdział 80153, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 306,40 zł na dotację na podręczniki dla Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biadaczu,
- q) przeniesienie w dziale 801 rozdziale 80153, w ramach wydatków bieżących na kwotę 287,10 zł z

- „Dotacji na wyposażenie szkoły STO w podręczniki” w budżecie AO, na wyposażenie w podręczniki Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1,
- r) dział 852 rozdział 85295, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 16 000,00 zł z dotacji dla stowarzyszeń, w budżecie UM,
 - s) dział 855 rozdział 85504, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 400,00 zł na realizację programu „Asystent rodziny”, w budżecie OPS,
 - t) dział 900 rozdział 90004, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 7 110,00 zł z utrzymania gminnych terenów zielonych, w budżecie UM,
 - u) dział 900 rozdział 90004, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 100,00 zł na utrzymanie terenów zielonych, przenosząc środki z działu 750 rozdziału 75095 z wydatków bieżących w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Bogackiej Szklarni,
 - v) dział 900 rozdział 90008, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2 020 000,00 zł przenosząc realizację zadania „Bioróżnorodność” na lata następne, w budżecie UM,
 - w) dział 900 rozdział 90015, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 97 000,00 zł, w budżecie UM,
 - x) dział 900 rozdział 90015, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 97 000,00 zł na „Budowę oświetlenia ul. Bora Komorowskiego w Kluczborku” w kwocie 12 000,00 zł oraz „Zakup elementów oświetlenia świątecznego” w kwocie 85 000,00 zł, w budżecie UM,
 - y) dział 900 rozdział 90095, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł na „Likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminnych lokalach mieszkalnych”, w budżecie UM,
 - z) przeniesienie w dziale 900 rozdziale 90095, w ramach wydatków majątkowych w kwocie 10 000,00 zł z dotacji na realizację inwestycji na wydatki inwestycyjne na zadaniu „Poprawa jakości powietrza w Gminie Kluczbork”, w budżecie UM,
 - aa) dział 921 rozdział 92109, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł na utrzymanie świetlic wiejskich, w budżecie UM,
 - bb) dział 921 rozdział 92109, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 780 000,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji „Modernizacji Sali wiejskiej w Kraskowie” na rok przyszły, w budżecie UM,
 - cc) dział 921 rozdział 92109, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 33 350,00 zł, w budżecie OSiR,
 - dd) dział 921 rozdział 92195, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł z dotacji na kulturę, w budżecie UM,

- ee)dział 926 rozdział 92601, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 33 350,00 zł na remont klimatyzacji na Kampusie, w budżecie OSiR,
- ff) dział 926 rozdział 92601, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 359 000,00 zł rezygnując z zadania „Nawodnienie boiska sportowego w Kuniowie” w kwocie 9 000,00 zł oraz przenosząc realizację zadania „Infrastruktura rekreacyjna na terenie Gminy Kluczbork” w kwocie 350 000,00 zł na przyszły rok, w budżecie UM,
- gg) dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 200 000,00 zł na dotacje celowe na sport, w budżecie UM,
- hh) dział 926 rozdział 92695, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6 100,00 zł na „Tablicę wyników sportowych” przenosząc środki z wydatków bieżących wg rozdziałów: 60016 w kwocie 180,00 zł, 70005 w kwocie 1 750,00 zł, 75095 w kwocie 3 500,00 zł oraz 92109 w kwocie 670,00 zł w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Bogacicy.

3) Zmiany w budżecie po stronie rozchodów

- a) Zwiększenie po stronie rozchodów o kwotę 500 000,00 zł związane jest z planowaną spłatą raty kredytu zaciągniętego z 2017 r. w Banku Spółdzielczym w Łubnianach.

Otrzymują:

1. Wydział Gospodarki Miejskiej,
2. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
3. Wydział Promocji i Rozwoju Gminy,
4. Komenda Straży Miejskiej,
5. Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych,
6. Administracja Oświaty,
7. Ośrodek Sportu i Rekreacji,
8. Ośrodek Pomocy Społecznej.