

Projekt

z dnia 17 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie 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 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 wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 3. 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 listopada 2020 r.

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		8 742 918,37	145 515,00	307 400,00	8 581 033,37
750	Administracja publiczna		2 659 340,00	0,00	76 500,00	2 582 840,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 659 340,00	0,00	76 500,00	2 582 840,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 764 380,00	0,00	50 000,00	1 714 380,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		1 764 380,00	0,00	50 000,00	1 714 380,00
4190	Nagrody konkursowe		11 000,00	0,00	6 500,00	4 500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		11 000,00	0,00	6 500,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		144 843,00	0,00	18 000,00	126 843,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		144 843,00	0,00	18 000,00	126 843,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		5 391 278,37	125 915,00	136 600,00	5 380 593,37
80101	Szkoły podstawowe		1 707 597,00	49 700,00	0,00	1 757 297,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 707 597,00	34 700,00	0,00	1 742 297,00
	Dotacja dla Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biadaczu		304 000,00	6 500,00	0,00	310 500,00
	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SP STO		1 403 597,00	28 200,00	0,00	1 431 797,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dotacja celowa 500 - COVID-19	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		Dotacja celowa 500 COVID-19	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
80104	Przedszkola		688 800,00	40 000,00	0,00	728 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	640 000,00	40 000,00	0,00	680 000,00
		Dotacja Niepubliczne Przedszkole AGATKA	162 000,00	12 900,00	0,00	174 900,00
		Dotacja - Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA DOLINA	478 000,00	27 100,00	0,00	505 100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 722 380,00	0,00	115 000,00	1 607 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 225,00	0,00	65 000,00	81 225,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	146 225,00	0,00	65 000,00	81 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	688 000,00	0,00	50 000,00	638 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	688 000,00	0,00	50 000,00	638 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	165 100,00	28 100,00	0,00	193 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 100,00	28 100,00	0,00	193 200,00
		Dotacja - Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA DOLINA	165 100,00	28 100,00	0,00	193 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	151 000,00	0,00	21 600,00	129 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 000,00	0,00	21 600,00	129 400,00
		Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SP STO	151 000,00	0,00	21 600,00	129 400,00
80195	Pozostała działalność		782 699,55	8 115,00	0,00	790 814,55
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 115,00	0,00	8 115,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wsparcie edukacji przedszkolnej	0,00	8 115,00	0,00	8 115,00
855	Rodzina		645 000,00	19 600,00	94 300,00	570 300,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	645 000,00	19 600,00	94 300,00	570 300,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	645 000,00	19 600,00	94 300,00	570 300,00
		ŻŁOBEK " BAŚNIOWY ZAKĄTEK"	45 000,00	0,00	11 600,00	33 400,00
		CENTRUM RADOSNEJ EDUKACJI "PIĄTECZKA"	242 000,00	4 400,00	0,00	246 400,00
		ŻŁOBEK "POD JABŁONKĄ"	178 000,00	0,00	82 700,00	95 300,00
		Dotacja celowa ŻŁOBEK "Tęczowa Dolina"	180 000,00	15 200,00	0,00	195 200,00
CAL	Centrum Aktywności Lokalnej		1 405 000,00	0,00	100 000,00	1 305 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 405 000,00	0,00	100 000,00	1 305 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 405 000,00	0,00	100 000,00	1 305 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	585 000,00	0,00	100 000,00	485 000,00
		Wydatki bieżące kina	585 000,00	0,00	100 000,00	485 000,00
FS	Kuniów		36 672,60	4 000,00	4 000,00	36 672,60
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	0,00	4 000,00	1 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		Zakup sprzętu p.poż - motopompy dla OSP	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
KSM	Komenda Straży Miejskiej		567 500,00	15 000,00	0,00	582 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		567 500,00	15 000,00	0,00	582 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75416	Straż gminna (miejska)		567 500,00	15 000,00	0,00	582 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 900,00	3 000,00	0,00	364 900,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników	361 900,00	3 000,00	0,00	364 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	12 000,00	0,00	66 000,00
		składki na ubezpieczenie społeczne	54 000,00	12 000,00	0,00	66 000,00
MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		5 563 000,00	25 000,00	0,00	5 588 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 264 900,00	25 000,00	0,00	5 289 900,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 264 900,00	25 000,00	0,00	5 289 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00	25 000,00	0,00	371 000,00
		Zakup samochodu półciężarowego dostawczego z wywrotką	120 000,00	25 000,00	0,00	145 000,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		57 701 999,64	52 000,00	25 000,00	57 728 999,64
852	Pomoc społeczna		8 615 107,98	27 000,00	25 000,00	8 617 107,98
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 025 622,00	10 000,00	0,00	3 035 622,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 446 500,00	10 000,00	0,00	1 456 500,00
		Zasiłki celowe-zadania własne	165 000,00	10 000,00	0,00	175 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		298 940,00	0,00	25 000,00	273 940,00
	3110	Świadczenia społeczne	298 940,00	0,00	25 000,00	273 940,00
		Dożywianie-zadania własne	83 000,00	0,00	25 000,00	58 000,00
85295	Pozostała działalność		309 001,82	17 000,00	0,00	326 001,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 801,00	2 000,00	0,00	34 801,00
		Ogrzewalnia-zadania własne	14 951,00	2 000,00	0,00	16 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 983,00	1 000,00	0,00	5 983,00
		Ogrzewalnia-zadania własne	1 983,00	1 000,00	0,00	2 983,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 802,00	14 000,00	0,00	73 802,00
		Ogrzewalnia-zadania własne	59 802,00	14 000,00	0,00	73 802,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		48 734 154,66	25 000,00	0,00	48 759 154,66
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 838 395,42	15 000,00	0,00	10 853 395,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 112,00	13 000,00	0,00	250 112,00
		zadanie własne	61 353,00	13 000,00	0,00	74 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 752,00	2 000,00	0,00	767 752,00
		zadanie własne	11 700,00	2 000,00	0,00	13 700,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 612 300,00	10 000,00	0,00	1 622 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	340 000,00	10 000,00	0,00	350 000,00
		zadanie własne	340 000,00	10 000,00	0,00	350 000,00
PP1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku		1 830 200,00	0,00	140 000,00	1 690 200,00
801	Oświata i wychowanie		1 830 200,00	0,00	140 000,00	1 690 200,00
	80104	Przedszkola	1 830 200,00	0,00	140 000,00	1 690 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 330,00	0,00	100 000,00	1 035 330,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 135 330,00	0,00	100 000,00	1 035 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 680,00	0,00	40 000,00	171 680,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	211 680,00	0,00	40 000,00	171 680,00
PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku		4 085 610,00	0,00	28 115,00	4 057 495,00
801	Oświata i wychowanie		4 085 610,00	0,00	28 115,00	4 057 495,00
	80104	Przedszkola	1 906 560,00	0,00	28 115,00	1 878 445,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 980,00	0,00	20 000,00	1 064 980,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 084 980,00	0,00	20 000,00	1 064 980,00
	4220	Zakup środków żywności	138 160,00	0,00	8 115,00	130 045,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	138 160,00	0,00	8 115,00	130 045,00
PP5	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku		2 457 330,00	0,00	20 000,00	2 437 330,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 457 330,00	0,00	20 000,00	2 437 330,00
	80104	Przedszkola	2 457 330,00	0,00	20 000,00	2 437 330,00
	4220	Zakup środków żywności	116 595,00	0,00	20 000,00	96 595,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	116 595,00	0,00	20 000,00	96 595,00
PP8	Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych		2 532 370,00	50 000,00	80 000,00	2 502 370,00
801	Oświata i wychowanie		2 521 770,00	50 000,00	80 000,00	2 491 770,00
	80104	Przedszkola	2 521 770,00	50 000,00	80 000,00	2 491 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 140,00	0,00	50 000,00	275 140,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	325 140,00	0,00	50 000,00	275 140,00
	4260	Zakup energii	100 850,00	0,00	20 000,00	80 850,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	100 850,00	0,00	20 000,00	80 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	0,00	10 000,00	21 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja etap I	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zakup pieca konwekcyjnego	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
PSM	Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku		1 811 750,00	0,00	70 000,00	1 741 750,00
801	Oświata i wychowanie		1 811 750,00	0,00	70 000,00	1 741 750,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 811 750,00	0,00	70 000,00	1 741 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 800,00	0,00	30 000,00	1 140 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 170 800,00	0,00	30 000,00	1 140 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 800,00	0,00	40 000,00	215 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	255 800,00	0,00	40 000,00	215 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SPKUN		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie	1 995 468,20	0,00	6 800,00	1 988 668,20
801	Oświata i wychowanie		1 777 918,20	0,00	6 800,00	1 771 118,20
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447 612,00	0,00	6 800,00	440 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	0,00	6 800,00	32 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	39 000,00	0,00	6 800,00	32 200,00
WAO		Wydział Administracyjno - Organizacyjny	14 561 960,36	0,00	100 000,00	14 461 960,36
750	Administracja publiczna		13 928 740,36	0,00	20 000,00	13 908 740,36
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 824 794,36	0,00	20 000,00	12 804 794,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000,00	0,00	20 000,00	305 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	60 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
852	Pomoc społeczna		346 000,00	0,00	80 000,00	266 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	0,00	80 000,00	250 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	329 000,00	0,00	80 000,00	249 000,00
		świadczenia społeczne/dodatki mieszkaniowe	329 000,00	0,00	80 000,00	249 000,00
WFN		Wydział Finansowy	5 371 439,54	0,00	225 000,00	5 146 439,54
757	Obsługa długu publicznego		2 659 400,00	0,00	225 000,00	2 434 400,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 513 000,00	0,00	225 000,00	2 288 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 403 000,00	0,00	225 000,00	2 178 000,00
		Splata odsetek od obligacji BPS	1 643 000,00	0,00	225 000,00	1 418 000,00
WFZ		Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 387 375,00	14 000,00	47 200,00	4 354 175,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		418 790,00	0,00	40 000,00	378 790,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	388 790,00	0,00	40 000,00	348 790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 790,00	0,00	40 000,00	347 790,00
		Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	387 790,00	0,00	40 000,00	347 790,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 732 110,00	6 800,00	0,00	1 738 910,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 732 110,00	6 800,00	0,00	1 738 910,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	6 800,00	0,00	62 800,00
		Modernizacja budynku gminnego przy boisku sportowym	9 000,00	6 800,00	0,00	15 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 070,00	7 200,00	7 200,00	10 070,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 070,00	7 200,00	7 200,00	10 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 070,00	0,00	7 200,00	2 870,00
		Zakup sprzętu dla OSP Kuniów	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
		Zakup sprzętu p.poz - motopompy dla OSP Kuniów	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		17 411 920,06	548 300,00	60 300,00	17 899 920,06
600	Transport i łączność		13 829 380,00	548 300,00	0,00	14 377 680,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 629 380,00	548 300,00	0,00	14 177 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 234 000,00	548 300,00	0,00	2 782 300,00
		Remont nawierzchni obwodnicy miasta Kluczborka od DK 45 w Kuniowie do ronda przy ul. Fabrycznej w Kluczborku	1 168 000,00	505 000,00	0,00	1 673 000,00
		Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich	1 006 000,00	43 300,00	0,00	1 049 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		58 300,00	0,00	9 300,00	49 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 300,00	0,00	9 300,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	9 300,00	700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Zabezpieczenie głowy pomnika ks. Jana Dzierżona przed zanieczyszczeniem i podświetlenie pomnika	10 000,00	0,00	9 300,00	700,00
851	Ochrona zdrowia		195 540,06	0,00	17 000,00	178 540,06
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 000,00	0,00	17 000,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		Realizacja gminnego programu zapobiegania narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		Realizacja gminnego programu zapobiegania narkomanii	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00
		Realizacja gminnego programu zapobiegania narkomanii	12 000,00	0,00	4 000,00	8 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 998 000,00	0,00	11 000,00	1 987 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 768 000,00	0,00	11 000,00	1 757 000,00
	4260	Zakup energii	942 880,00	0,00	11 000,00	931 880,00
		Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię	942 880,00	0,00	11 000,00	931 880,00
926	Kultura fizyczna		563 000,00	0,00	23 000,00	540 000,00
	92601	Obiekty sportowe	563 000,00	0,00	23 000,00	540 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 000,00	0,00	23 000,00	540 000,00
		Modernizacja boiska w Kujakowicach Górnych	25 000,00	0,00	23 000,00	2 000,00
WGN	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego		2 238 500,00	40 000,00	440 000,00	1 838 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 055 900,00	40 000,00	440 000,00	1 655 900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 055 900,00	40 000,00	440 000,00	1 655 900,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		Pokrycie straty Dolina Stobrawy Sp. z o.o.	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego - Dolina Stobrawy Sp.z o.o.	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00
WOŚ	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa		10 827 662,34	770 000,00	0,00	11 597 662,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 708 662,34	770 000,00	0,00	11 478 662,34
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 190 662,34	770 000,00	0,00	10 960 662,34
	4300	Zakup usług pozostałych	9 784 762,34	770 000,00	0,00	10 554 762,34
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	9 390 762,34	770 000,00	0,00	10 160 762,34
WPR	Wydział Promocji i Rozwoju Gminy		2 975 000,00	0,00	10 000,00	2 965 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		90 000,00	0,00	5 000,00	85 000,00
	92195	Pozostała działalność	90 000,00	0,00	5 000,00	85 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	0,00	5 000,00	85 000,00
		dotacja na kulturę	90 000,00	0,00	5 000,00	85 000,00
926	Kultura fizyczna		2 048 000,00	0,00	5 000,00	2 043 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 680 000,00	0,00	5 000,00	1 675 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 680 000,00	0,00	5 000,00	1 675 000,00
		Dotacje celowe	1 680 000,00	0,00	5 000,00	1 675 000,00
WYDATKI wg grup paragrafów						
		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		<i>dotacje</i>	8 355 266,85	137 400,00	125 900,00	8 366 766,85
		w tym:				
		<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	2 258 129,00	0,00	0,00	2 258 129,00
		<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	2 678 697,00	102 800,00	21 600,00	2 759 897,00

<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	2 374 000,00	0,00	10 000,00	2 364 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	104 903,00	0,00	0,00	104 903,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
Wydatki bieżące	173 290 253,85	1 570 815,00	1 200 815,00	173 660 253,85
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	44 822 571,94	1 368 300,00	409 915,00	45 780 956,94
<i>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)</i>	531 239,65	0,00	0,00	531 239,65
<i>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)</i>	20 692,85	8 115,00	0,00	28 807,85
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	44 677 373,94	1 368 300,00	403 415,00	45 642 258,94
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	8 370 266,85	137 400,00	125 900,00	8 381 766,85
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	51 649 589,20	10 000,00	105 000,00	51 554 589,20
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	64 986 738,29	47 000,00	335 000,00	64 698 738,29
<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)</i>	146 400,00	0,00	0,00	146 400,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	2 513 000,00	0,00	225 000,00	2 288 000,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	51 649 589,20	10 000,00	105 000,00	51 554 589,20
Wydatki majątkowe	17 452 141,16	93 000,00	463 000,00	17 082 141,16
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	3 519 881,16	93 000,00	23 000,00	3 589 881,16

<i>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)</i>	6 023 000,00	0,00	0,00	6 023 000,00
<i>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)</i>	5 691 000,00	0,00	0,00	5 691 000,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
<i>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)</i>	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
<i>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)</i>	181 000,00	0,00	0,00	181 000,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	803 260,00	0,00	0,00	803 260,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI	190 742 395,01	1 663 815,00	1 663 815,00	190 742 395,01

UZASADNIENIE

do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia ... listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

1) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 010 rozdział 01010, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł na serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, w budżecie UM,
- b) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 505 000,00 zł na „Remont nawierzchni obwodnicy miasta Kluczborka od DK 45 w Kuniowie do ronda przy ul. Fabrycznej w Kluczborku” w budżecie UM,
- c) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 43 300,00 zł na zadaniu „Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich” przenosząc środki z wydatków bieżących, z działu 700 rozdziału 70005 „Zabezpieczenie głowy pomnika ks. Jana Dzierżona przed zanieczyszczeniem i podświetlenie pomnika” w kwocie 9 300,00zł i z działu 900 rozdziału 90015 „ Oświetlenie miasta i gminy – opłata za energię” w kwocie 11 000,00 zł oraz z wydatków majątkowych z działu 926 rozdział 92601 z zadania „ Modernizacja boiska w Kujakowicach Górnych” w kwocie 23 000,00zł , w budżecie UM,
- d) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 na pokrycie straty Dolina Stobrawy Sp. z o .o., w budżecie UM oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 440 000,00 zł na zadaniu „Wniesienie wkładu pieniężnego – Dolina Stobrawy Sp. o.o.”, w budżecie UM,
- e) dział 750 rozdział 75023, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł z zakupu sprzętu komputerowego, w budżecie UM,
- f) dział 750 rozdział 75085, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 73 500,00 zł z bieżącego funkcjonowania oświaty, w budżecie AO,
- g) dział 754 rozdział 75412, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 11 200,00 na nowe zadanie „Zakup sprzętu p. poż – motopompa dla OSP Kuniów” w budżecie FS Kuniów przenosząc środki z wydatków bieżących w ramach budżetu UM w kwocie 7 200,00 zł oraz 4 000,00 zł z budżetu FS Kuniów,
- h) dział 754 rozdział 75416, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł na

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, w budżecie UM,
- i) dział 757 rozdział 75702, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 225 000,00 zł ze spłaty odsetek od obligacji, w budżecie UM,
 - j) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6 500,00 zł na zadanie dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biadaczu i o kwotę 28 200,00 zł dla Niepublicznej szkoły Podstawowej STO, oraz na dotacje celową na zakup akcesoriów komputerowych do pracy zdalnej o kwotę 3 500,00 zł dla STO i dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biadaczu o kwotę 11 500,00 zł, dla w budżecie AO,
 - k) dział 801 rozdział 80103, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6 800,00 zł w budżecie PSP w Kuniowie z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w dziale 700 rozdziale 70005 na zadanie „Modernizacja budynku gminnego przy boisku sportowym” w budżecie UM,
 - l) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 27 100,00 zł na zadanie dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Tęczowa Dolina oraz o kwotę 12 900,00 – dotacja dla Niepublicznego Przedszkola AGATKA, w budżecie UM,
 - m) dział 801 rozdział 80104, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 140 000,00 zł w budżecie PP nr 1, w budżecie PP nr 2 i PP nr 5 w kwocie po 20 000,00 zł oraz w budżecie PP nr 8 w kwocie 80 000,00 zł z bieżącego funkcjonowania oświaty,
 - n) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków majątkowych na nowe zadania „Modernizacja kuchni etap I” w kwocie 15 000,00 zł oraz „zakup pieca konwekcyjnego” w kwocie 35 000,00zł, w budżecie PP nr 8,
 - o) dział 801 rozdział 80113, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 115 00,00 zł na bieżącym funkcjonowaniu oświaty, w budżecie AO,
 - p) dział 801 rozdział 80132, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 70 000,00 zł na bieżącym funkcjonowaniu oświaty, w budżecie Szkoły Muzycznej,
 - q) dział 801 rozdział 80149, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 28 100,00 zł – dotacja dla Niepublicznego Przedszkola TĘCZOWA DOLINA, w budżecie AO,
 - r) dział 801 rozdział 80195, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8 115,00 zł na projekt „Wsparcie edukacji przedszkolnej” w budżecie AO przenosząc środki z rozdziału 80104 w budżecie PP nr 2,
 - s) dział 801 rozdział 80150, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 21 600,00 zł na zadaniu dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej STO, w budżecie AO,
 - t) dział 851 rozdział 85153, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 17 000,00 zł w budżecie UM z przeznaczeniem na dział 852 rozdział 85295 na zwiększenie środków związanych z

- funkcjonowaniem ogrzewalni w budżecie OPS,
- u) dział 852 rozdział 85214, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł na zasiłki celowe w budżecie OPS przenosząc środki z wydatków bieżących z działu 921 rozdziału 92195 - dotacja na kulturę oraz z działu 926 rozdziału 92605 – dotacja celowa na sport w kwocie po 5 000,00 zł, w budżecie UM,
 - v) dział 852 rozdział 85215 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 80 000,00 zł z dodatków mieszkaniowych, w budżecie UM,
 - w) dział 852 rozdział 85230, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na dział 855 rozdział 85502 w kwocie 15 000,00 zł oraz rozdział 85504 w kwocie 10 000,00 zł na zabezpieczenie bieżących wydatków, w budżecie OPS,
 - x) dział 855 rozdział 85505 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 11 600,00 dotacja celowa dla żłobka „BAŚNIOWY ZAKATEK” oraz o kwotę 82 700,00zł dotacja dla żłobka „POD JABŁONKĄ”, w budżecie AO,
 - y) dział 855 rozdział 85505, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 400,00zł – dotacja celowa dla Centrum Radosnej Edukacji „PIATECZKA” oraz o kwotę 15 200,00 zł – dotacja celowa dla ŻŁOBEK „Tęczowa Dolina”, w budżecie AO,
 - z) dział 900 rozdział 90002, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 770 000,00 zł na zadaniu „Odbiór i zagospodarowanie odpadów”, w budżecie UM,
 - aa)dział 921 rozdział 92105, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 100 000,00 zł, w budżecie CAL.