

**UCHWAŁA NR XXVII/412/20
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 21 grudnia 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 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVII/412/20
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG ORGAN			164 984 383,95	226 253,00	34 253,00	165 176 383,95
758	Różne rozliczenia		30 495 866,00	226 253,00	0,00	30 722 119,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	226 253,00	0,00	226 253,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	226 253,00	0,00	226 253,00
	Subwencja ogólna		0,00	226 253,00	0,00	226 253,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 571 253,00	0,00	34 253,00	10 537 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		76 253,00	0,00	34 253,00	42 000,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		76 253,00	0,00	34 253,00	42 000,00
	Dotacja na program usuwania odpadów z działalności rolniczej		34 253,00	0,00	34 253,00	0,00
PP1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku		188 030,00	0,00	30 000,00	158 030,00
801	Oświata i wychowanie		188 030,00	0,00	30 000,00	158 030,00
80104	Przedszkola		188 030,00	0,00	30 000,00	158 030,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		149 080,00	0,00	30 000,00	119 080,00
	dochody		149 080,00	0,00	30 000,00	119 080,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
PP2 Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku			254 670,00	0,00	40 000,00	214 670,00
801	Oświata i wychowanie		254 670,00	0,00	40 000,00	214 670,00
	80104 Przedszkola		254 670,00	0,00	40 000,00	214 670,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	204 050,00	0,00	40 000,00	164 050,00
		dochody	204 050,00	0,00	40 000,00	164 050,00
PP5 Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku			235 600,00	0,00	50 000,00	185 600,00
801	Oświata i wychowanie		235 600,00	0,00	50 000,00	185 600,00
	80104 Przedszkola		235 600,00	0,00	50 000,00	185 600,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 370,00	0,00	20 000,00	30 370,00
		dochody	50 370,00	0,00	20 000,00	30 370,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	183 430,00	0,00	30 000,00	153 430,00
		dochody	183 430,00	0,00	30 000,00	153 430,00
PP7 Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnopreszkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku			248 950,00	0,00	30 000,00	218 950,00
801	Oświata i wychowanie		248 950,00	0,00	30 000,00	218 950,00
	80104 Przedszkola		248 950,00	0,00	30 000,00	218 950,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 800,00	0,00	30 000,00	180 800,00
		dochody	210 800,00	0,00	30 000,00	180 800,00
WGN Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego			3 004 500,00	0,00	23 253,00	2 981 247,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 995 500,00	0,00	23 253,00	2 972 247,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 995 500,00	0,00	23 253,00	2 972 247,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	23 253,00	26 747,00
		opłata adiacencka	50 000,00	0,00	23 253,00	26 747,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	169 278 788,13	226 253,00	207 506,00	169 297 535,13
Dochody majątkowe	10 868 000,00	0,00	0,00	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	8 472 000,00	0,00	0,00	8 472 000,00
UE	8 924 365,00	0,00	0,00	8 924 365,00
RAZEM DOCHODY	180 146 788,13	226 253,00	207 506,00	180 165 535,13

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVII/412/20
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		51 935 596,53	32 000,00	32 000,00	51 935 596,53
852	Pomoc społeczna		8 510 917,98	32 000,00	32 000,00	8 510 917,98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 716 012,00	32 000,00	12 000,00	2 736 012,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników zadanie własne	1 795 309,00 1 284 909,00	0,00 0,00	12 000,00 12 000,00	1 783 309,00 1 272 909,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wymiana centrali telefonicznej	0,00 0,00	12 000,00 12 000,00	0,00 0,00	12 000,00 12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup depozytora kluczy	0,00 0,00	20 000,00 20 000,00	0,00 0,00	20 000,00 20 000,00
	85295	Pozostała działalność	326 001,82	0,00	20 000,00	306 001,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe Ogrzewalnia-zadania własne	73 802,00 73 802,00	0,00 0,00	20 000,00 20 000,00	53 802,00 53 802,00
WFN	Wydział Finansowy		5 102 939,54	0,00	30 000,00	5 072 939,54
757	Obsługa długu publicznego		2 414 400,00	0,00	30 000,00	2 384 400,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 268 000,00	0,00	30 000,00	2 238 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 158 000,00	0,00	30 000,00	2 128 000,00
		Spłata odsetek od obligacji BPS	1 398 000,00	0,00	30 000,00	1 368 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		17 900 420,06	53 000,00	0,00	17 953 420,06
600	Transport i łączność		14 377 680,00	53 000,00	0,00	14 430 680,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 177 680,00	53 000,00	0,00	14 230 680,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 580,00	53 000,00	0,00	904 580,00
		Ułożenie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na drogach gminnych	229 000,00	53 000,00	0,00	282 000,00
WOŚ	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa		11 597 662,34	0,00	34 253,00	11 563 409,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 478 662,34	0,00	34 253,00	11 444 409,34
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	142 000,00	0,00	34 253,00	107 747,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	0,00	34 253,00	107 747,00
		Usuwanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej	82 000,00	0,00	34 253,00	47 747,00
WPR	Wydział Promocji i Rozwoju Gminy		2 965 000,00	30 000,00	0,00	2 995 000,00
926	Kultura fizyczna		2 043 000,00	30 000,00	0,00	2 073 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 675 000,00	30 000,00	0,00	1 705 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 675 000,00	30 000,00	0,00	1 705 000,00
		Dotacje celowe	1 675 000,00	30 000,00	0,00	1 705 000,00
WYDATKI wg grup paragrafów						
		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		dotacje	8 366 766,85	30 000,00	0,00	8 396 766,85
		w tym:				
		Dotacje dla gminnych instytucji kultury	2 258 129,00	0,00	0,00	2 258 129,00

Dotacje dla szkół niepublicznych	2 759 897,00	0,00	0,00	2 759 897,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	2 364 000,00	30 000,00	0,00	2 394 000,00
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	167 985 751,74	30 000,00	96 253,00	167 919 498,74
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 805 292,08	0,00	34 253,00	45 771 039,08
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 672 594,08	0,00	34 253,00	45 638 341,08
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 381 766,85	30 000,00	0,00	8 411 766,85
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	46 028 982,09	0,00	0,00	46 028 982,09
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64 545 508,15	0,00	32 000,00	64 513 508,15
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)	2 268 000,00	0,00	30 000,00	2 238 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 028 982,09	0,00	0,00	46 028 982,09
Wydatki majątkowe	17 124 041,16	85 000,00	0,00	17 209 041,16
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 637 781,16	85 000,00	0,00	3 722 781,16
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)	6 023 000,00	0,00	0,00	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)	5 685 000,00	0,00	0,00	5 685 000,00

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)	181 000,00	0,00	0,00	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
RAZEM WYDATKI	185 109 792,90	115 000,00	96 253,00	185 128 539,90