

**Projekt**

z dnia 19 stycznia 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 27 stycznia 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i przychodów**

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.** Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie przychodów 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 .....  
Ray Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 27 stycznia 2021 r.

### Budżet na rok 2021

<b>DOCHODY</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>ORG ORGAN</b>			<b>159 946 104,20</b>	<b>1 495 000,00</b>	<b>2 715 000,00</b>	<b>158 726 104,20</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>660 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>260 000,00</b>
	6207	Dotacja celowa 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	660 000,00	0,00	400 000,00	260 000,00
		Dotacja do uzbrojenia WSSE	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>421 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>406 380,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 000,00</b>
	2007	Dotacja celowa 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 205	29 000,00	0,00	15 000,00	14 000,00
		Dofinansowanie do zadania "POWER"	29 000,00	0,00	15 000,00	14 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>33 455 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>31 155 236,00</b>
	<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00
		Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>12 965 000,00</b>	<b>1 495 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 460 000,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>0,00</b>	<b>1 453 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 453 000,00</b>
	6207	Dotacja celowa 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	0,00	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00
		Dotacja do uzbrojenia WSSE	0,00	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 460 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 502 000,00</b>
	2007	Dotacja celowa 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 205	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
		Dofinansowanie do projektu LIFE-Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	160 796 104,20	42 000,00	15 000,00	160 823 104,20
Dochody majątkowe	11 730 000,00	1 453 000,00	2 700 000,00	10 483 000,00
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	7 132 000,00	1 453 000,00	400 000,00	8 185 000,00
UE	7 363 077,20	1 495 000,00	415 000,00	8 443 077,20
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>172 526 104,20</b>	<b>1 495 000,00</b>	<b>2 715 000,00</b>	<b>171 306 104,20</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 27 stycznia 2021 r.

### Budżet na rok 2021

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>AO</b>	<b>Administracja Oświaty w Kluczborku</b>		<b>7 915 198,00</b>	<b>259 436,68</b>	<b>115 000,00</b>	<b>8 059 634,68</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 508 898,00</b>	<b>259 436,68</b>	<b>115 000,00</b>	<b>4 653 334,68</b>
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>1 876 500,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>1 876 500,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		235 000,00	0,00	50 000,00	185 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		235 000,00	0,00	50 000,00	185 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		810 000,00	0,00	65 000,00	745 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		810 000,00	0,00	65 000,00	745 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
	Zakup i montaż garaży		0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Zakup samochodu do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>85 608,00</b>	<b>144 436,68</b>	<b>0,00</b>	<b>230 044,68</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 208,00	107 386,53	0,00	145 594,53
	Wsparcie edukacji przedszkolnej		38 208,00	107 386,53	0,00	145 594,53
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 370,00	16 423,82	0,00	22 793,82
	Wsparcie edukacji przedszkolnej		6 370,00	16 423,82	0,00	22 793,82
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		760,00	2 526,74	0,00	3 286,74
	Wsparcie edukacji przedszkolnej		760,00	2 526,74	0,00	3 286,74

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	369,59	0,00	369,59
		Wsparcie edukacji przedszkolnej	0,00	369,59	0,00	369,59
	4307	Zakup usług pozostałych	22 485,47	6 360,00	0,00	28 845,47
		Wsparcie edukacji przedszkolnej	9 600,00	6 360,00	0,00	15 960,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 370,00	0,00	21 370,00
		Wsparcie edukacji przedszkolnej	10 000,00	11 370,00	0,00	21 370,00
<b>WFN</b>	<b>Wydział Finansowy</b>		<b>6 398 550,90</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 401 550,90</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>762 150,90</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765 150,90</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>762 150,90</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765 150,90</b>
	4810	Rezerwy	762 150,90	3 000,00	0,00	765 150,90
		Rezerwy ogólne i celowe	307 150,90	3 000,00	0,00	310 150,90
<b>WFZ</b>	<b>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>8 460 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>8 487 000,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>42 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>42 500,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>42 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>42 500,00</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	12 000,00	11 000,00
		Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - POWER	23 000,00	0,00	12 000,00	11 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	12 000,00	0,00	16 500,00
		Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - POWER	4 500,00	12 000,00	0,00	16 500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - POWER	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	0,00	4 500,00
		Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - POWER	1 500,00	3 000,00	0,00	4 500,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>1 378 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>1 378 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	22 000,00	28 000,00
		Termomodernizacja PSP 2	50 000,00	0,00	22 000,00	28 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 709 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 758 000,00</b>
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 600 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 649 000,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
		Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00
		Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	0,00	600,00
		Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego	0,00	600,00	0,00	600,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	100,00
		Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego	0,00	100,00	0,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00
		Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00
		Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>WGM</b>	<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>10 187 200,00</b>	<b>2 233 000,00</b>	<b>3 483 000,00</b>	<b>8 937 200,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>462 300,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>165 300,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>462 300,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>165 300,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	3 000,00	0,00	5 300,00
		Dzierżawa działek pod ścieżki rowerowe	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	300 000,00	160 000,00
		Kluczborski Budżet Obywatelski	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>2 316 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 316 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00
		Budowa nowej kaplicy cmentarnej w Kluczborku	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>281 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0,00</b>	<b>281 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	281 000,00	0,00	281 000,00
		Budowa nawierzchni sportowo-modułowej wraz z wyposażeniem na boisku asfaltowym przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Kluczborku -KBO	0,00	138 000,00	0,00	138 000,00
		Eko Klasa-sala do zajęć dydaktycznych na wolnym powietrzu przy ul. Mickiewicza w Kluczborku -KBO	0,00	143 000,00	0,00	143 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
		"Cyfrowy Debiut 50+"	10 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 800 000,00</b>	<b>1 930 000,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>3 850 000,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		Uzbrojenie terenu WSSE przy ul. Wołczyńskiej w Kluczborku	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00
		Uzbrojenie terenu WSSE przy ul. Wołczyńskiej w Kluczborku	0,00	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	397 000,00	0,00	397 000,00
		Uzbrojenie terenu WSSE przy ul. Wołczyńskiej w Kluczborku	0,00	397 000,00	0,00	397 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>1 800 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>
4260	Zakup energii		1 100 000,00	0,00	80 000,00	1 020 000,00
		Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię	1 100 000,00	0,00	80 000,00	1 020 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		Budowa oświetlenia w Ligocie Dolnej na drodze gminnej boczna od ul. Łąkowej do nr 115	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>		<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
		STOP Komarom-Budki dla nietoperzy w Parku Miejskim w Kluczborku-KBO	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
<b>WPR</b>	<b>Wydział Promocji i Rozwoju Gminy</b>		<b>3 020 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>3 020 000,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>590 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>590 000,00</b>
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
		Dotacja na zapewnienie gorącego posiłku osobom tego pozbawionym	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>505 000,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		590 000,00	0,00	85 000,00	505 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja na zapewnienie gorącego posiłku osobom tego pozbawionym	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00

#### WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	8 269 000,00	85 000,00	85 000,00	8 269 000,00
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	3 081 000,00	0,00	0,00	3 081 000,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	2 279 370,00	0,00	0,00	2 279 370,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	2 200 000,00	85 000,00	85 000,00	2 200 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	114 530,00	0,00	0,00	114 530,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>156 465 030,20</b>	<b>318 436,68</b>	<b>298 000,00</b>	<b>156 485 466,88</b>
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 652 507,12	25 000,00	198 000,00	33 479 507,12
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)	198 624,67	33 499,59	15 000,00	217 124,26
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)	8 403,41	15 000,00	0,00	23 403,41
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 269 000,00	85 000,00	85 000,00	8 269 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	44 983 000,00	0,00	0,00	44 983 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 851 757,00	0,00	0,00	66 851 757,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	45 338,00	152 937,09	0,00	198 275,09

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 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)	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
Wypłaty 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)	2 310 000,00	0,00	0,00	2 310 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 511 074,00</b>	<b>2 326 000,00</b>	<b>3 422 000,00</b>	<b>14 415 074,00</b>
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 256 074,00	476 000,00	3 422 000,00	4 310 074,00
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)	3 920 000,00	1 453 000,00	0,00	5 373 000,00
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)	2 460 000,00	397 000,00	0,00	2 857 000,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00
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)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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)	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>171 976 104,20</b>	<b>2 644 436,68</b>	<b>3 720 000,00</b>	<b>170 900 540,88</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 27 stycznia 2021 r.

### Budżet na rok 2021

<b>PRZYCHODY</b>				
<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>Przychody</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>144 436,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 894 436,68</b>
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	144 436,68	0,00	144 436,68
Przychody z rozliczeń środków	0,00	144 436,68	0,00	144 436,68
<b>SALDO</b>	<b>2 750 000,00</b>	<b>144 436,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 894 436,68</b>

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 27 stycznia 2021 r.

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

### 1) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 700, o kwotę 400 000,00 zł związane jest z koniecznością dostosowania „Dotacji do uzbrojenia WSSE” do odpowiedniej podziałki klasyfikacji budżetowej.
- b) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 750, o kwotę 15 000,00 zł związane jest ze zmniejszeniem dofinansowania do zadania „POWER”.
- c) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 758, o kwotę 2 300 000,00 zł związane jest z odmową dofinansowania ze Środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do „Budowy nowej kaplicy cmentarnej w Kluczborku”.
- d) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 900, o kwotę 1 453 000,00 zł dotyczy konieczności dostosowania budżetu do poprawnej podziałki klasyfikacji budżetowej i kwoty „Dotacji do uzbrojenia WSSE”.
- e) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 900, o kwotę 42 000,00 zł dotyczy wprowadzenia do budżetu nowego zadania „Projekt LIFE-Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego.

### 2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł na „Dzierżawę działek pod ścieżki rowerowe”, w budżecie UM,
- b) dział 700 rozdział 70005, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 300 000,00 zł w celu rozdysponowania „Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego” po rozstrzygnięciu głosowania, w budżecie UM,
- c) dział 710 rozdział 71035, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2 300 000,00 zł w związku z brakiem dofinansowania do „Budowy nowej kaplicy cmentarnej w Kluczborku, w budżecie UM,
- d) dział 750 rozdział 75023, przeniesienie w ramach wydatków bieżących na kwotę 15 000,00 zł

- zadania „Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój – POWER”, z wydatków finansowanych ze środków unijnych na wydatki pokrywane z własnych środków w związku z mniejszym niż planowano dofinansowaniem, w budżecie UM,
- e) dział 758 rozdział 75818, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł na rezerwę ogólną, w budżecie UM,
  - f) dział 801 rozdział 80101, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 22 000,00 zł z zadania „Termomodernizacja PSP nr 2” (na pokrycie wkładu własnego do zadania: „POWER” w kwocie 15 000,00 zł oraz „LIFE” w kwocie 7 000,00 zł), w budżecie UM,
  - g) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 281 000,00 zł na utworzenie nowych zadań w ramach „Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego: „Budowa nawierzchni sportowo-modułowej wraz z wyposażeniem na boisku asfaltowym przy PSP nr 2 w Kluczborku” w kwocie 138 000,00 zł, oraz „Eko Klasa-sala do zajęć dydaktycznych na wolnym powietrzu przy ul. Mickiewicza w Kluczborku” w kwocie 143 000,00 zł, w budżecie UM,
  - h) dział 801 rozdział 80113, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 115 000,00 zł, w budżecie AO,
  - i) dział 801 rozdział 80113, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 115 000,00 zł na nowe zadania: „Zakup samochodu do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół” w kwocie 50 000,00 zł, oraz „Zakup i montaż garaży” w kwocie 65 000,00 zł, w budżecie AO,
  - j) dział 801 rozdział 80195, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 144 436,68 zł na „Wsparcie edukacji przedszkolnej” ze środków unijnych nie wykorzystanych w 2020 roku,
  - k) dział 852 rozdział 85230, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 85 000,00 zł na dotacje na dożywianie, przenosząc te środki z rozdziału 85295 z uwagi na początkowe zabezpieczenie tego wydatku w nieodpowiednim rozdziale klasyfikacji budżetowej, w budżecie UM,
  - l) dział 852, rozdział 85295, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł, w budżecie UM,
  - m) dział 900 rozdział 90001, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 050 000,00 zł na zadanie „Uzbrojenie terenu WSSE przy ul. Wołyńskiej w Kluczborku”,
  - n) dział 900 rozdział 90015, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 80 000,00 zł z oświetlenia gminy na nowe zadanie majątkowe „Budowa oświetlenia w Ligocie Dolnej na drodze gminnej boczna od ul. Łąkowej do nr 115” w kwocie 80 000,00 zł,
  - o) dział 900 rozdział 90095, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 49 000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania „ Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województw opolskiego – LIFE”, w budżecie UM,
  - p) dział 925 rozdział 92502, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 19 000,00 zł na zadanie w

ramach Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego „STOP Komarom-Budki dla nietoperzy w parku Miejskim w Kluczborku”, w budżecie UM.

### **3) Zmiany w budżecie po stronie przychodów**

- a) Zwiększenie po stronie przychodów o kwotę 144 436,68 zł związane jest z wprowadzeniem niewykorzystanych środków unijnych z roku 2020.

Otrzymują:

1. Administracja Oświaty,
2. Wydział Gospodarki Miejskiej,
3. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
4. Wydział Promocji i Rozwoju Gminy.