

Projekt

z dnia 21 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 3 kwietnia 2019 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 2019 r. poz. 506), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 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
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Budżet na rok 2019

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|-----------------------------|--|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------------|
| ORG | ORGAN | | 142 685 797,17 | 0,00 | 7 945,43 | 142 677 851,74 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 264 292,69 | 0,00 | 7 945,43 | 1 256 347,26 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 99 802,69 | 0,00 | 7 945,43 | 91 857,26 |
| | 2001 | 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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205 | 99 802,69 | 0,00 | 7 945,43 | 91 857,26 |
| | | Dotacja na Erasmus Plus SP1 | 25 636,71 | 0,00 | 7 945,43 | 17 691,28 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 137 212 827,17 | 0,00 | 7 945,43 | 137 204 881,74 |
| Dochody majątkowe | 17 873 050,00 | 0,00 | 0,00 | 17 873 050,00 |
| 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 | 13 923 050,00 | 0,00 | 0,00 | 13 923 050,00 |
| UE | 14 300 131,55 | 0,00 | 7 945,43 | 14 292 186,12 |
| RAZEM DOCHODY | 155 085 877,17 | 0,00 | 7 945,43 | 155 077 931,74 |

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Budżet na rok 2019

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|---|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| BR | Biuro Rady | | 474 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 522 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 474 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 522 000,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 474 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 522 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 800,00 | 48 000,00 | 0,00 | 97 800,00 |
| | | Zakup sprzętu komputerowego | 39 800,00 | 48 000,00 | 0,00 | 87 800,00 |
| KSM | Komenda Straży Miejskiej | | 538 500,00 | 8 000,00 | 0,00 | 546 500,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 538 500,00 | 8 000,00 | 0,00 | 546 500,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 538 500,00 | 8 000,00 | 0,00 | 546 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | | Zakup kamer | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| MZ | Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych | | 4 745 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 4 895 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 4 525 450,00 | 150 000,00 | 0,00 | 4 675 450,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 4 525 450,00 | 150 000,00 | 0,00 | 4 675 450,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | | Wydatki bieżące MZOK | 130 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Modernizacja budynków komunalnych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Zakup Rębaka | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| OP | Ośrodek Pomocy Społecznej | | 33 431 680,46 | 110 000,00 | 0,00 | 33 541 680,46 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 6 843 185,71 | 110 000,00 | 0,00 | 6 953 185,71 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 2 337 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 2 447 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 042 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 1 152 000,00 |
| | | zadanie własne | 1 042 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 1 152 000,00 |
| OSIR | Ośrodek Sportu i Rekreacji | | 4 480 005,00 | 80 000,00 | 0,00 | 4 560 005,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 4 135 505,00 | 80 000,00 | 0,00 | 4 215 505,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | | 2 787 350,00 | 70 000,00 | 0,00 | 2 857 350,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 119 000,00 |
| | | Kampus Stobrawa | 72 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 74 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 396 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 464 000,00 |
| | | Modernizacja monitoringu na Stadionie Miejskim | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | Modernizacja pomieszczeń garażowo-magazynowych na Kampusie Sportowym | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 1 348 155,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 358 155,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 89 000,00 |
| | | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 67 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 77 000,00 |
| ROŚ | Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa | | 8 983 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 9 066 000,00 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 90 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 112 000,00 |
| 01008 | Melioracje wodne | | 90 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 112 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 82 000,00 |
| | | Konserwacja rowów melioracyjnych | 60 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 82 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|---|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 8 893 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 8 954 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 50 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| | | Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni | 15 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 135 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 178 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| | | Organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami | 40 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 75 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Dotacja do modernizacji ogrzewania ekologicznego | 75 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| WFN | Wydział Finansowy | | 5 745 524,61 | 60 000,00 | 0,00 | 5 805 524,61 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | | 2 904 800,00 | 60 000,00 | 0,00 | 2 964 800,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 2 795 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 2 855 000,00 |
| | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 70 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | Prowizja od obligacji | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| WFZ | Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich | | 11 203 000,00 | 143 000,00 | 0,00 | 11 346 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 50 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 50 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | Termomodernizacja PSP 2 | 50 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |

| | | | | |
|---|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 821,00 | 50 000,00 | 0,00 | 62 821,00 |
| 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Poprawa jakości powietrza w Gminie Kluczbork | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 024 884,00 | 63 000,00 | 0,00 | 2 087 884,00 |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 214 884,00 | 63 000,00 | 0,00 | 1 277 884,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 20 584,00 | 22 000,00 | 0,00 | 42 584,00 |
| Malowanie świetlicy w Ligocie Dolnej | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| Utrzymanie świetlic wiejskich | 20 584,00 | 14 000,00 | 0,00 | 34 584,00 |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| Utrzymanie świetlic wiejskich | 10 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| Modernizacja świetlicy w Kujakowicach Dolnych | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Modernizacja sali wiejskiej w Kraskowie | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| WGM Wydział Gospodarki Miejskiej | 22 123 400,00 | 649 000,00 | 0,00 | 22 772 400,00 |
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 |
| 01008 Melioracje wodne | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| Budowa rurociągu odwadniającego tereny w obrębie ulic Wolności-Słowackiego w Kluczborku | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| Budowa przepompowni ścieków w Ligocie Zameckiej | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 600 Transport i łączność | 18 706 200,00 | 328 000,00 | 0,00 | 19 034 200,00 |
| 60016 Drogi publiczne gminne | 17 049 100,00 | 248 000,00 | 0,00 | 17 297 100,00 |
| 4270 Zakup usług remontowych | 1 443 300,00 | 119 000,00 | 0,00 | 1 562 300,00 |
| Remont ul. Rzecznej w Kujakowicach Górnych | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich | 293 300,00 | 95 000,00 | 0,00 | 388 300,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 455 750,00 | 95 000,00 | 0,00 | 550 750,00 |
| | Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich | 102 350,00 | 95 000,00 | 0,00 | 197 350,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 480 156,80 | 34 000,00 | 0,00 | 514 156,80 |
| | Budowa drogi dojazdowej od DK 45 do bud. nr 93b i 101 w Kuniowie | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | Przebudowa drogi ul. Kwiatowa w Kluczborku | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 1 657 100,00 | 80 000,00 | 0,00 | 1 737 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | Rozbiórka kładki nad torami ul. Kilińskiego w Kluczborku | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 63 200,00 | 17 000,00 | 0,00 | 80 200,00 |
| 71035 | Cmentarze | 63 200,00 | 17 000,00 | 0,00 | 80 200,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| | Budowa alejek cmentarnych na części nowej i starej | 50 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 019 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 2 109 000,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 409 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 1 499 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 229 000,00 |
| | Budowa oświetlenia ul. Polna w Smardach Dolnych | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | Budowa oświetlenia przy ul. Jagiellońskiej od 14 A do 14 F w Kluczborku | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego "KLUCZBORK" | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 306 700,00 | 122 000,00 | 0,00 | 428 700,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 300 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 422 000,00 |
| 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 422 000,00 |
| | Dofinansowanie remontów zabytkowych kościołów | 100 000,00 | 2 200,00 | 0,00 | 102 200,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | | Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych | 200 000,00 | 119 800,00 | 0,00 | 319 800,00 |
| WSO | Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych | | 823 900,00 | 115 000,00 | 0,00 | 938 900,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 696 773,00 | 55 000,00 | 0,00 | 751 773,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 10 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Dofinansowanie pojazdu dla Policji | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Fundusz Wsparcia PSP na zakup sprzętu | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 548 700,00 | 15 000,00 | 0,00 | 563 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 300,00 | 15 000,00 | 0,00 | 62 300,00 |
| | | System monitoringu i włamania | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 114 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 174 000,00 |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | Dotacja celowa dla Powiatu Kluczborskiego na zakup defibrylatora na wyposażenie karetki | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| w tym: | | | | |
| dotacje | 6 838 126,00 | 122 000,00 | 0,00 | 6 960 126,00 |

| | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| w tym: | | | | |
| Dotacje dla gminnych instytucji kultury | 2 056 126,00 | 0,00 | 0,00 | 2 056 126,00 |
| Dotacje dla szkół niepublicznych | 2 291 600,00 | 0,00 | 0,00 | 2 291 600,00 |
| Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| Dotacje na ochronę zabytków | 300 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 422 000,00 |
| Wydatki bieżące | 131 275 652,77 | 805 000,00 | 0,00 | 132 080 652,77 |
| w tym: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | 91 626 955,93 | 623 000,00 | 0,00 | 92 249 955,93 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 59 274 607,97 | 0,00 | 0,00 | 59 274 607,97 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 32 268 247,96 | 623 000,00 | 0,00 | 32 891 247,96 |
| dotacje | 6 838 126,00 | 122 000,00 | 0,00 | 6 960 126,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 210 343,26 | 0,00 | 0,00 | 29 210 343,26 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 695 427,58 | 0,00 | 0,00 | 695 427,58 |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 109 800,00 | 0,00 | 0,00 | 109 800,00 |
| obsługa długu | 2 795 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 2 855 000,00 |
| Wydatki majątkowe | 29 884 319,15 | 641 000,00 | 0,00 | 30 525 319,15 |
| w tym: | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 29 632 319,15 | 641 000,00 | 0,00 | 30 273 319,15 |
| w tym: | | | | |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 24 615 243,20 | 0,00 | 0,00 | 24 615 243,20 |
| RAZEM WYDATKI | 161 159 971,92 | 1 446 000,00 | 0,00 | 162 605 971,92 |

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Budżet na rok 2019

PRZYCHODY

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Przychody | 53 094 094,75 | 1 453 945,43 | 0,00 | 54 548 040,18 |
| 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 1 319 094,75 | 1 453 945,43 | 0,00 | 2 773 040,18 |
| wolne środki | 1 319 094,75 | 1 453 945,43 | 0,00 | 2 773 040,18 |
| SALDO | 53 094 094,75 | 1 453 945,43 | 0,00 | 54 548 040,18 |

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 3 kwietnia 2019 r.

1) Zmiany w budżecie po stronie przychodów

- a) Zwiększenie po stronie przychodów o kwotę 1 453 945,43 zł związane jest z wprowadzeniem wolnych środków z roku 2018.

2) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 7 945,43 zł związane jest z korektą pomyłkowo wprowadzonych środków na realizację przez Szkołę Podstawową nr 1 w Kluczborku projektu „Nauka poprzez czytanie”.

3) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 010 rozdział 01008, zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 57 000,00 zł na „Budowę rurociągu odwadniającego tereny w obrębie ulic Wolności-Słowackiego w Kluczborku” w budżecie UM,
- b) dział 010 rozdział 01010, zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 22 000,00 zł na konserwację rowów melioracyjnych w budżecie UM,
- c) dział 010 rozdział 01010, zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 35 000,00 zł na „Budowę przepompowni ścieków w Ligocie Zameckiej” w budżecie UM,
- d) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 214 000,00 zł, z tego na remont ul.Rzecznej w Kujakowicach Górnych – 24 000,00 zł, remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich – 95 000,00 z oraz bieżące utrzymanie dróg – 95 000,00 zł w budżecie UM,
- e) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 34 000,00 zł, z tego na „Budowę drogi dojazdowej od DK 45 do bud. nr 93B i 101 w Kuniowie” – 17 000,00 zł oraz „Przebudowę drogi ul.Kwiatowej w Kluczborku” – 17 000,00 zł w budżecie UM,
- f) dział 600 rozdział 60095 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 80 000,00 zł na rozbiórkę kładki nad torami ul.Kilińskiego w Kluczborku w budżecie UM,
- g) dział 700 rozdział 70004, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł na wydatki remontowe MZOK,
- h) dział 700 rozdział 70004, zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 100 000,00 zł

na „Modernizację budynków komunalnych” – 50 000,00 zł oraz na „Zakup rębaka” – 50 000,00 zł w budżecie MZOK,

- i) dział 710 rozdział 71035, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 17 000,00 zł na „Budowę alejek cmentarnych na części nowej i starej” w budżecie UM,
- j) dział 750 rozdział 75022, zwiększenie wydatków bieżących w budżecie UM o kwotę 48 000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu systemu informatycznego do głosowania,
- k) dział 754 rozdział 75405, zwiększenie wydatków majątkowych w budżecie UM o kwotę 30 000,00 zł na „Dofinansowanie pojazdu dla Policji”,
- l) dział 754 rozdział 75411, zwiększenie wydatków majątkowych w budżecie UM o kwotę 10 000,00 zł na „Fundusz Wsparcia PSP na zakup sprzętu”,
- m) dział 754 rozdział 75412, zwiększenie wydatków bieżących w budżecie UM o kwotę 15 000,00 zł na system monitoringu i włamania w pomieszczeniach garażowych remiz OSP,
- n) dział 754 rozdział 75416, zwiększenie wydatków bieżących w budżecie UM o kwotę 8 000,00 zł na zakup kamer,
- o) dział 757 rozdział 75702, zwiększenie wydatków bieżących w budżecie UM o kwotę 60 000,00 zł na prowizje od obligacji,
- p) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł w budżecie UM na „Termomodernizację PSP nr 2”,
- q) dział 851 rozdział 85141, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 60 000,00 zł w budżecie UM na „Dotację celową dla Powiatu Kluczborskiego na zakup defibrylatora na wyposażenie karetki”,
- r) dział 852 rozdział 85214, zwiększenie wydatków bieżących w budżecie OPS o kwotę 110 000,00 zł na pokrycie odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
- s) dział 900 rozdział 90004, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 18 000,00 zł na utrzymanie terenów zielonych w budżecie UM,
- t) dział 900 rozdział 90005, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł w budżecie UM na „Poprawę jakości powietrza w Gminie Kluczbork” – projekty zadań realizowanych w ramach programu RPO „Ochrona powietrza”,
- u) dział 900 rozdział 90015, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 90 000,00 zł w budżecie UM, po 30 000,00 zł na następujące zadania: „Budowa oświetlenia ul. Polna w Smardach Dolnych”, „Budowa oświetlenia przy ul. Jagiellońskiej od 14A do 14F w Kluczborku” oraz „Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego KLUCZBORK”,

- v) dział 900 rozdział 90095, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 18 000,00 zł na organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami w budżecie UM,
- w) dział 900 rozdział 90095, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 25 000,00 zł na „Dotacje do modernizacji ogrzewania ekologicznego” w budżecie UM,
- x) dział 921 rozdział 92109, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 28 000,00 zł w budżecie UM, z tego na malowanie świetlicy w Ligocie Dolnej – 8 000,00 zł oraz na utrzymanie świetlic wiejskich – 20 000,00 zł,
- y) dział 921 rozdział 92109, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 35 000,00 zł w budżecie UM, z tego na „Modernizację świetlicy w Kujakowicach Dolnych” – 15 000,00 zł oraz „Modernizację sali wiejskiej w Kraskowie” – 20 000,00 zł,
- z) dział 921 rozdział 92120, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 122 000,00 zł w budżecie UM, z tego na dofinansowanie remontów zabytkowych kościołów – 2 200,00 zł oraz na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych – 119 800,00 zł,
- aa)dział 926 rozdział 92601, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł na bieżące wydatki Kampusu Stobrawa w budżecie OSiR,
- bb)dział 926 rozdział 92601, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 68 000,00 zł, z tego na „Modernizację monitoringu na Stadionie Miejskim” – 18 000,00 zł oraz „Modernizację pomieszczeń garażowo-magazynowych na Kampusie Sportowym” – 50 000,00 zł w budżecie OSiR,
- cc)dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł na bieżące funkcjonowanie OSiR.

Otrzymują:

1. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
2. Wydział Gospodarki Miejskiej,
3. Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa,
4. Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych,
5. Biuro Rady Miejskiej,
6. Komenda Straży Miejskiej,
7. Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych,
8. Ośrodek Sportu i Rekreacji,
9. Ośrodek Pomocy Społecznej.