

**UCHWAŁA NR IX/172/19
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 29 maja 2019 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 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 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 IX/172/19
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 maja 2019 r.

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
CAL Centrum Aktywności Lokalnej			1 080 000,00	150 000,00	0,00	1 230 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 080 000,00	150 000,00	0,00	1 230 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 080 000,00	150 000,00	0,00	1 230 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 080 000,00	150 000,00	0,00	1 230 000,00
		Dochody bieżące kina	1 080 000,00	150 000,00	0,00	1 230 000,00
ORG ORGAN			144 154 905,60	1 937 812,20	962 361,78	145 130 356,02
750	Administracja publiczna		2 062 473,78	27 596,00	962 361,78	1 127 708,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	728 000,00	27 596,00	27 596,00	728 000,00
		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	0,00	27 596,00	0,00	27 596,00
		Dofinansowanie do zadania "POWER"	0,00	27 596,00	0,00	27 596,00
		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	728 000,00	0,00	27 596,00	700 404,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dofinansowanie do zadania "POWER"	180 000,00	0,00	27 596,00	152 404,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	626 444,43	0,00	626 444,43	0,00
2007		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	527 967,37	0,00	527 967,37	0,00
		Dotacja na "Kluczborską Szkołę Ćwiczeń"	527 967,37	0,00	527 967,37	0,00
2009		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	98 477,06	0,00	98 477,06	0,00
		Dotacja na "Kluczborską Szkołę Ćwiczeń"	98 477,06	0,00	98 477,06	0,00
75095		Pozostała działalność	308 321,35	0,00	308 321,35	0,00
2007		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	277 278,86	0,00	277 278,86	0,00
		Dotacja na "Nowoczesną edukację w Gminie Kluczbork"	277 278,86	0,00	277 278,86	0,00
2009		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	31 042,49	0,00	31 042,49	0,00
		Dotacja na "Nowoczesną edukację w Gminie Kluczbork"	31 042,49	0,00	31 042,49	0,00

801 Oświata i wychowanie	1 250 058,76	1 910 216,20	0,00	3 160 274,96
80195 Pozostała działalność	95 389,76	1 910 216,20	0,00	2 005 605,96
2007 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	0,00	1 501 138,47	0,00	1 501 138,47
Dotacja na "Nowoczesną edukację w Gminie Kluczbork"	0,00	277 278,86	0,00	277 278,86
Dotacja na "Kluczborską Szkołę Ćwiczeń"	0,00	527 967,37	0,00	527 967,37
Dotacja na "Wsparcie edukacji przedszkolnej"	0,00	695 892,24	0,00	695 892,24
2009 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	0,00	129 519,55	0,00	129 519,55
Dotacja na "Nowoczesną edukację w Gminie Kluczbork"	0,00	31 042,49	0,00	31 042,49
Dotacja na "Kluczborską Szkołę Ćwiczeń"	0,00	98 477,06	0,00	98 477,06
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	0,00	279 558,18	0,00	279 558,18
Dotacja na "Wsparcie edukacji przedszkolnej"	0,00	279 558,18	0,00	279 558,18
OSIR Ośrodek Sportu i Rekreacji	695 000,00	50 000,00	0,00	745 000,00
926 Kultura fizyczna	690 000,00	50 000,00	0,00	740 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	50 000,00	0,00	290 000,00
0830 Wpływy z usług	240 000,00	50 000,00	0,00	290 000,00
Obchody 15-lecia Polski w Unii Europejskiej	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

WFN Wydział Finansowy	1 074 650,00	311 170,00	0,00	1 385 820,00
750 Administracja publiczna	144 650,00	1 170,00	0,00	145 820,00
75095 Pozostała działalność	55 650,00	1 170,00	0,00	56 820,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 650,00	1 170,00	0,00	56 820,00
Odszkodowania	55 650,00	1 170,00	0,00	56 820,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	310 000,00	0,00	1 010 000,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00	310 000,00	0,00	1 010 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat	700 000,00	310 000,00	0,00	1 010 000,00
Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	310 000,00	0,00	1 010 000,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	138 687 585,60	2 169 424,02	934 765,78	139 922 243,84
Dochody majątkowe	17 873 050,00	279 558,18	27 596,00	18 125 012,18
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	279 558,18	27 596,00	14 175 012,18
UE	14 823 685,99	1 808 292,65	832 842,23	15 799 136,41
RAZEM DOCHODY	156 560 635,60	2 448 982,20	962 361,78	158 047 256,02

Załącznik nr 2
do uchwały nr IX/172/19
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 maja 2019r.

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		8 084 369,05	1 949 358,02	973 907,60	9 059 819,47
750	Administracja publiczna		3 452 999,05	0,00	934 765,78	2 518 233,27
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		3 144 677,70	0,00	626 444,43	2 518 233,27
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 397,60	0,00	35 397,60	0,00
	Kluczborska Szkoła Ćwiczeń		35 397,60	0,00	35 397,60	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 602,40	0,00	6 602,40	0,00
	Kluczborska Szkoła Ćwiczeń		6 602,40	0,00	6 602,40	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 899,60	0,00	5 899,60	0,00
	Kluczborska Szkoła Ćwiczeń		5 899,60	0,00	5 899,60	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 100,40	0,00	1 100,40	0,00
	Kluczborska Szkoła Ćwiczeń		1 100,40	0,00	1 100,40	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		842,80	0,00	842,80	0,00
	Kluczborska Szkoła Ćwiczeń		842,80	0,00	842,80	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		157,20	0,00	157,20	0,00
	Kluczborska Szkoła Ćwiczeń		157,20	0,00	157,20	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		429 781,17	0,00	429 781,17	0,00
	Kluczborska Szkoła Ćwiczeń		429 781,17	0,00	429 781,17	0,00

4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 163,26	0,00	80 163,26	0,00
	Kluczborska Szkoła Ćwiczeń	80 163,26	0,00	80 163,26	0,00
4277	Zakup usług remontowych	56 046,20	0,00	56 046,20	0,00
	Kluczborska Szkoła Ćwiczeń	56 046,20	0,00	56 046,20	0,00
4279	Zakup usług remontowych	10 453,80	0,00	10 453,80	0,00
	Kluczborska Szkoła Ćwiczeń	10 453,80	0,00	10 453,80	0,00
75095	Pozostała działalność	308 321,35	0,00	308 321,35	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 681,47	0,00	228 681,47	0,00
	Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork	228 681,47	0,00	228 681,47	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 437,93	0,00	25 437,93	0,00
	Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork	25 437,93	0,00	25 437,93	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 326,77	0,00	39 326,77	0,00
	Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork	39 326,77	0,00	39 326,77	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 553,21	0,00	4 553,21	0,00
	Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork	4 553,21	0,00	4 553,21	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 843,67	0,00	5 843,67	0,00
	Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork	5 843,67	0,00	5 843,67	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	670,56	0,00	670,56	0,00
	Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork	670,56	0,00	670,56	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 289,84	0,00	3 289,84	0,00
	Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork	3 289,84	0,00	3 289,84	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	368,35	0,00	368,35	0,00
	Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork	368,35	0,00	368,35	0,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	137,11	0,00	137,11	0,00
	Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork	137,11	0,00	137,11	0,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12,44	0,00	12,44	0,00
	Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork	12,44	0,00	12,44	0,00

801 Oświata i wychowanie		4 104 630,00	1 949 358,02	39 141,82	6 014 846,20
80104 Przedszkola		603 000,00	0,00	19 141,82	583 858,18
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	513 000,00	0,00	19 141,82	493 858,18
	Dotacja - Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA DOLINA	340 000,00	0,00	19 141,82	320 858,18
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	107 000,00	0,00	20 000,00	87 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 000,00	0,00	20 000,00	87 000,00
	Dotacja - Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA DOLINA	107 000,00	0,00	20 000,00	87 000,00
80195 Pozostała działalność		4 080,00	1 949 358,02	0,00	1 953 438,02
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	464 816,57	0,00	464 816,57
	Kluczborska Szkoła Ćwiczeń	0,00	35 397,60	0,00	35 397,60
	Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork	0,00	228 681,47	0,00	228 681,47
	Wsparcie edukacji przedszkolnej	0,00	200 737,50	0,00	200 737,50
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 040,33	0,00	32 040,33
	Kluczborska Szkoła Ćwiczeń	0,00	6 602,40	0,00	6 602,40
	Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork	0,00	25 437,93	0,00	25 437,93
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79 552,48	0,00	79 552,48
	Kluczborska Szkoła Ćwiczeń	0,00	5 899,60	0,00	5 899,60
	Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork	0,00	39 326,77	0,00	39 326,77
	Wsparcie edukacji przedszkolnej	0,00	34 326,11	0,00	34 326,11
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 653,61	0,00	5 653,61
	Kluczborska Szkoła Ćwiczeń	0,00	1 100,40	0,00	1 100,40
	Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork	0,00	4 553,21	0,00	4 553,21
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11 604,56	0,00	11 604,56
	Kluczborska Szkoła Ćwiczeń	0,00	842,80	0,00	842,80
	Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork	0,00	5 843,67	0,00	5 843,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wsparcie edukacji przedszkolnej	0,00	4 918,09	0,00	4 918,09
4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	827,76	0,00	827,76
		Kluczborska Szkoła Ćwiczeń	0,00	157,20	0,00	157,20
		Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork	0,00	670,56	0,00	670,56
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 289,84	0,00	3 289,84
		Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork	0,00	3 289,84	0,00	3 289,84
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	368,35	0,00	368,35
		Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork	0,00	368,35	0,00	368,35
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	825 228,82	0,00	825 228,82
		Kluczborska Szkoła Ćwiczeń	0,00	429 781,17	0,00	429 781,17
		Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork	0,00	137,11	0,00	137,11
		Wsparcie edukacji przedszkolnej	0,00	395 310,54	0,00	395 310,54
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 175,70	0,00	80 175,70
		Kluczborska Szkoła Ćwiczeń	0,00	80 163,26	0,00	80 163,26
		Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork	0,00	12,44	0,00	12,44
4277		Zakup usług remontowych	0,00	56 046,20	0,00	56 046,20
		Kluczborska Szkoła Ćwiczeń	0,00	56 046,20	0,00	56 046,20
4279		Zakup usług remontowych	0,00	10 453,80	0,00	10 453,80
		Kluczborska Szkoła Ćwiczeń	0,00	10 453,80	0,00	10 453,80
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	54 600,00	0,00	54 600,00
		Wsparcie edukacji przedszkolnej	0,00	54 600,00	0,00	54 600,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		Wsparcie edukacji przedszkolnej	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	279 558,18	0,00	279 558,18
		Wsparcie edukacji przedszkolnej	0,00	279 558,18	0,00	279 558,18
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 141,82	0,00	39 141,82
		Wsparcie edukacji przedszkolnej	0,00	39 141,82	0,00	39 141,82

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
CAL	Centrum Aktywności Lokalnej		1 253 500,00	150 000,00	0,00	1 403 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 253 500,00	150 000,00	0,00	1 403 500,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 253 500,00	150 000,00	0,00	1 403 500,00
	4270 Zakup usług remontowych		12 000,00	15 000,00	0,00	27 000,00
	Wydatki bieżące kina		12 000,00	15 000,00	0,00	27 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych		642 200,00	135 000,00	0,00	777 200,00
	Wydatki bieżące kina		642 200,00	135 000,00	0,00	777 200,00
MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		4 895 000,00	120 000,00	0,00	5 015 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 675 450,00	120 000,00	0,00	4 795 450,00
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		4 675 450,00	120 000,00	0,00	4 795 450,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 890 000,00	120 000,00	0,00	2 010 000,00
	Wydatki bieżące MZOK		1 890 000,00	120 000,00	0,00	2 010 000,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		33 662 331,76	22 000,00	0,00	33 684 331,76
852	Pomoc społeczna		6 998 803,49	22 000,00	0,00	7 020 803,49
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		2 289 988,53	22 000,00	0,00	2 311 988,53
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	Zakup serwera		0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 570 705,00	50 000,00	0,00	4 620 705,00
926	Kultura fizyczna		4 226 205,00	50 000,00	0,00	4 276 205,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 368 855,00	50 000,00	0,00	1 418 855,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		89 000,00	11 500,00	0,00	100 500,00
	Obchody 15-lecia Polski w Unii Europejskiej		0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych		103 205,00	38 500,00	0,00	141 705,00
	Obchody 15-lecia Polski w Unii Europejskiej		0,00	38 500,00	0,00	38 500,00

PP5	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku	2 285 280,00	1 170,00	0,00	2 286 450,00
801	Oświata i wychowanie	2 285 280,00	1 170,00	0,00	2 286 450,00
80104	Przedszkola	2 285 280,00	1 170,00	0,00	2 286 450,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	1 170,00	0,00	44 070,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	42 900,00	1 170,00	0,00	44 070,00
RGG	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	814 800,00	17 200,00	0,00	832 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	644 700,00	17 200,00	0,00	661 900,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	644 700,00	17 200,00	0,00	661 900,00
	4300 Zakup usług pozostałych	172 800,00	17 200,00	0,00	190 000,00
	Rozbiórki budynków komunalnych i utrzymanie terenu	50 800,00	17 200,00	0,00	68 000,00
ROŚ	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa	9 083 000,00	83 000,00	0,00	9 166 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 971 000,00	83 000,00	0,00	9 054 000,00
90095	Pozostała działalność	195 000,00	83 000,00	0,00	278 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	117 000,00	83 000,00	0,00	200 000,00
	Dotacja do modernizacji ogrzewania ekologicznego	117 000,00	83 000,00	0,00	200 000,00
RPI	Wydział Promocji i Rozwoju Gminy	2 855 000,00	175 000,00	175 000,00	2 855 000,00
926	Kultura fizyczna	1 415 000,00	175 000,00	175 000,00	1 415 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	715 000,00	175 000,00	0,00	890 000,00
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	715 000,00	175 000,00	0,00	890 000,00
	Dotacje celowe	715 000,00	175 000,00	0,00	890 000,00
92695	Pozostała działalność	700 000,00	0,00	175 000,00	525 000,00
	3250 Stypendia różne	697 310,00	0,00	175 000,00	522 310,00
	stypendia sportowe	697 310,00	0,00	175 000,00	522 310,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku		6 246 950,00	6 500,00	6 500,00	6 246 950,00
801	Oświata i wychowanie		6 021 250,00	0,00	6 500,00	6 014 750,00
80101	Szkoły podstawowe		5 430 700,00	0,00	6 500,00	5 424 200,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 615 600,00	0,00	6 500,00	3 609 100,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		3 615 600,00	0,00	6 500,00	3 609 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		225 700,00	6 500,00	0,00	232 200,00
85401	Świetlice szkolne		225 700,00	6 500,00	0,00	232 200,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		29 000,00	6 500,00	0,00	35 500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		29 000,00	6 500,00	0,00	35 500,00
WFN	Wydział Finansowy		5 753 524,61	29 300,00	0,00	5 782 824,61
758	Różne rozliczenia		610 598,61	29 300,00	0,00	639 898,61
75818	Rezerwy ogólne i celowe		610 598,61	29 300,00	0,00	639 898,61
	4810 Rezerwy		610 598,61	29 300,00	0,00	639 898,61
	Rezerwy ogólne i celowe		270 098,61	29 300,00	0,00	299 398,61
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich		11 346 000,00	29 216,00	29 216,00	11 346 000,00
750	Administracja publiczna		880 795,00	29 216,00	27 596,00	882 415,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		880 000,00	27 596,00	27 596,00	880 000,00
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	23 066,00	0,00	23 066,00
	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - POWER		0,00	23 066,00	0,00	23 066,00
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	3 965,00	0,00	3 965,00
	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - POWER		0,00	3 965,00	0,00	3 965,00
	4127 Składki na Fundusz Pracy		0,00	565,00	0,00	565,00
	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - POWER		0,00	565,00	0,00	565,00
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		728 000,00	0,00	27 596,00	700 404,00
	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - POWER		180 000,00	0,00	27 596,00	152 404,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75095	Pozostała działalność		795,00	1 620,00	0,00	2 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	500,00
		Organizacja spotkania o charakterze aktywizującym mieszkańców sołectwa Bąków	0,00	500,00	0,00	500,00
	4220	Zakup środków żywności	795,00	500,00	0,00	1 295,00
		Organizacja spotkania o charakterze aktywizującym mieszkańców sołectwa Bąków	0,00	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	620,00	0,00	620,00
		Organizacja spotkania o charakterze aktywizującym mieszkańców sołectwa Bąków	0,00	620,00	0,00	620,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 107 884,00	0,00	1 620,00	2 106 264,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 277 884,00	0,00	1 620,00	1 276 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 584,00	0,00	1 620,00	40 964,00
		Utrzymanie świetlic wiejskich	34 584,00	0,00	1 620,00	32 964,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		22 789 600,00	151 600,00	113 100,00	22 828 100,00
600	Transport i łączność		19 034 200,00	0,00	20 200,00	19 014 000,00
60095	Pozostała działalność		1 737 100,00	0,00	20 200,00	1 716 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	0,00	20 200,00	59 800,00
		Rozbiórka kładki nad torami ul. Kilińskiego w Kluczborku	80 000,00	0,00	20 200,00	59 800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		122 500,00	13 700,00	0,00	136 200,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		68 500,00	13 700,00	0,00	82 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 100,00	3 000,00	0,00	65 100,00
		Bieżące remonty podwórek	62 100,00	3 000,00	0,00	65 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 700,00	0,00	10 700,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw w Łowkowicach	0,00	10 700,00	0,00	10 700,00

801 Oświata i wychowanie	0,00	75 500,00	0,00	75 500,00
80101 Szkoły podstawowe	0,00	75 500,00	0,00	75 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 500,00	0,00	75 500,00
Przebudowa nawierzchni boiska przy PSP nr 2 w Kluczborku	0,00	75 500,00	0,00	75 500,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 109 000,00	62 000,00	0,00	2 171 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	610 000,00	25 000,00	0,00	635 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 900,00	25 000,00	0,00	437 900,00
Uzbrojenie terenu WSSE przy ul. Wołczyńskiej w Kluczborku	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 499 000,00	37 000,00	0,00	1 536 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00	37 000,00	0,00	286 000,00
Dowieszenie opraw na terenach gminnych	20 000,00	13 000,00	0,00	33 000,00
Budowa oświetlenia przy ul. Różanej w Kluczborku	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Budowa oświetlenia w Unieszowie	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 700,00	400,00	37 400,00	391 700,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	422 000,00	400,00	37 400,00	385 000,00
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	422 000,00	400,00	37 400,00	385 000,00
Dofinansowanie remontów zabytkowych kościołów	102 200,00	0,00	37 400,00	64 800,00
Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	319 800,00	400,00	0,00	320 200,00
926 Kultura fizyczna	703 000,00	0,00	55 500,00	647 500,00
92601 Obiekty sportowe	703 000,00	0,00	55 500,00	647 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 300,00	0,00	55 500,00	620 800,00
Kluczborskie Centrum Lekkoatletyczne - KBO	180 000,00	0,00	55 500,00	124 500,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	7 005 674,00	175 400,00	76 541,82	7 104 532,18
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	39 141,82	2 252 458,18
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 600 000,00	175 000,00	0,00	1 775 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	97 548,00	0,00	0,00	97 548,00
Dotacje na ochronę zabytków	422 000,00	400,00	37 400,00	385 000,00
Wydatki bieżące	133 510 356,63	2 212 444,02	1 214 627,60	134 508 173,05
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	92 904 982,05	378 790,00	28 320,00	93 255 452,05
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 323 514,73	126 500,00	6 500,00	59 443 514,73
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 493 834,82	252 290,00	21 820,00	33 724 304,82
dotacje	7 005 674,00	175 400,00	76 541,82	7 104 532,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 301 655,52	0,00	175 000,00	29 126 655,52
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 333 245,06	1 658 254,02	934 765,78	2 056 733,30
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	109 800,00	0,00	0,00	109 800,00
obsługa długu	2 855 000,00	0,00	0,00	2 855 000,00

Wydatki majątkowe	30 578 319,15	571 900,00	83 096,00	31 067 123,15
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 326 319,15	571 900,00	83 096,00	30 815 123,15
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	24 615 243,20	318 700,00	27 596,00	24 906 347,20
RAZEM WYDATKI	164 088 675,78	2 784 344,02	1 297 723,60	165 575 296,20

Załącznik nr 3
do uchwały nr IX/172/19
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 maja 2019 r.

Budżet na rok 2019

ROZCHODY

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Rozchody	47 020 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	47 020 000,00
982 Wykup innych papierów wartościowych	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Wykup obligacji BPS	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	45 210 000,00	0,00	1 500 000,00	43 710 000,00
Spłata subrogacji	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00
SALDO	47 020 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	47 020 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr IX/172/19

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 29 maja 2019 r.

1) Zmiany w budżecie po stronie rozchodów

- a) Przeniesienie po stronie rozchodów o kwotę 1 500 000,00 zł związane jest z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do rodzaju zobowiązań zaciąganych przez gminę (zamiana spłaty subrogacji na emisję obligacji).

2) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Przeniesienie po stronie dochodów w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 27 596,00 zł związane jest ze zmianą klasyfikowania dofinansowania do zadania „POWER”, z dotacji na realizację zadania majątkowego na dotację na zadania bieżące.
- b) Przeniesienie po stronie dochodów z działu 750, rozdziału 75085 o kwotę 626 444,43 zł dot. „Kluczborskiej Szkoły Ćwiczeń” oraz z rozdziału 75095 o kwotę 308 321,35 zł dot. „Nowoczesnej Edukacji w Gminie Kluczbork” do rozdziału 80195 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
- c) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 1 170,00 zł związane jest z otrzymaniem odszkodowania z TUW za zalane pomieszczenia w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Kluczborku.
- d) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 975 450,42 zł w związku z przyznaniem dotacji do zadania pn.: „Wsparcia edukacji przedszkolnej” realizowanego przez Administrację Oświaty w ramach projektu „Gmina Kluczbork podnosi jakość edukacji przedszkolnej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania „Wysoka jakość edukacji”.
- e) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 900, rozdziale 90019 o kwotę 310 000,00 zł wynika z wyższej niż planowano realizacji dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- f) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 921, rozdziale 92105 o kwotę 150 000,00 zł związane jest z wyższą niż planowano realizacją dochodów przez Centrum Aktywności Lokalnej.
- g) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 926, rozdziale 92605 o kwotę 50 000,00 zł związane jest z dochodami na organizację przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Obchodów 15-lecia Polski w Unii Europejskiej”.

3) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 600 rozdział 60095, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20 200,00 zł z „Rozbiórki kładki nad torami ul. Kilińskiego w Kluczborku” w budżecie UM,
- b) dział 700 rozdział 70004, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 120 000,00 zł na wydatki bieżące MZOK,
- c) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 17 200,00 zł na rozbiórki budynków komunalnych i utrzymanie terenu oraz w kwocie 3 000,00 zł na bieżące remonty podwórek w budżecie UM,
- d) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10 700,00 zł na zadanie „Zakup wyposażenia placu zabaw w Łowkowicach” w budżecie UM,
- e) dział 750 rozdział 75023, zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 27 596,00 zł a zmniejszenie wydatków majątkowych w ramach realizacji zadania „Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój – POWER” w budżecie UM,
- f) dział 750 rozdział 75085, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 926 444,43 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania „Kluczborska Szkoła Ćwiczeń” do działu 801, rozdziału 80195 w budżecie AO,
- g) dział 750 rozdział 75095, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 308 321,35 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania „Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork” do działu 801, rozdziału 80195 w budżecie AO,
- h) dział 750 rozdział 75095, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 620,00 zł na „Organizację spotkania o charakterze aktywizującym mieszkańców sołectwa Bąków” w budżecie UM,
- i) dział 758 rozdział 75818, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 29 300,00 zł na rezerwę ogólną w budżecie UM,
- j) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków bieżących w budżecie PP nr 5 w Kluczborku o kwotę 1 170,00 zł na zakup materiałów do likwidacji szkody po zalaniu w budynku przedszkola,
- k) dział 801 rozdział 80101, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6 500,00 zł w budżecie PSP nr 2 w Kluczborku,
- l) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 75 500,00 zł w budżecie UM na realizację zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni boiska przy PSP nr 2 w Kluczborku”,
- m) dział 801 rozdział 80104, zmniejszenie wydatków bieżących w budżecie AO o kwotę 19 141,82 zł z dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina”,

- n) dział 801 rozdział 80149, zmniejszenie wydatków bieżących w budżecie AO o kwotę 20 000,00 zł z dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina”,
- o) dział 801 rozdział 80195, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 695 892,24 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 318 700,00 zł w budżecie AO w związku z przystąpieniem do realizacji zadania pn.: „Wsparcie edukacji przedszkolnej” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wkład własny pieniężny gminy do realizacji projektu wynosi 39 141,82 zł. Gmina ponosi również wkład własny niepieniężny w postaci wynajęcia sal na kwotę 205 290,00 zł.
- p) dział 852 rozdział 85219, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 22 000,00 zł na zakup serwera w budżecie OPS,
- q) dział 854 rozdział 85401, zwiększenie wydatków bieżących w budżecie PSP nr 2 w Kluczborku o kwotę 6 500,00 zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- r) dział 900 rozdział 90001, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 25 000,00 zł na zadanie „Uzbrojenie terenu WSSE przy ul. Wołczyńskiej w Kluczborku” w budżecie UM,
- s) dział 900 rozdział 90015, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 37 000,00 zł w budżecie UM, po 12 000,00 zł na następujące zadania: „Budowa oświetlenia przy ul. Różanej w Kluczborku”, i „Budowa oświetlenia w Unieszowie” oraz 13 000,00 zł na „Dowiedzenie opraw na terenach gminnych”,
- t) dział 900 rozdział 90095, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 83 000,00 zł na „Dotacje do modernizacji ogrzewania ekologicznego” w budżecie UM,
- u) dział 921 rozdział 92105, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 150 000,00 zł w budżecie Centrum Aktywności Lokalnej,
- v) dział 921 rozdział 92109, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 620,00 zł w budżecie UM z utrzymania świetlic wiejskich,
- w) dział 921 rozdział 92120, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 37 400,00 zł w budżecie UM, z dofinansowania remontów zabytkowych kościołów,
- x) dział 921 rozdział 92120, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 400,00 zł w budżecie UM, na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych,
- y) dział 926 rozdział 92601, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 55 500,00 zł z zadania „Kluczborskie Centrum Lekkoatletyczne – KBO” w budżecie UM,
- z) dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł na organizację „Obchodów 15-lecia Polski w Unii Europejskiej” w budżecie OSiR,
- aa)dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 175 000,00 zł na dotacje

celowe na sport w budżecie UM,

bb) dział 926 rozdział 92695, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 175 000,00 zł w budżecie UM w związku z rezygnacją UKS Mickiewicz ze stypendiów sportowych w II półroczu br.