

Projekt

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 28 sierpnia 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 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) 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.

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Budżet na rok 2019

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG ORGAN			146 606 802,90	477 620,00	0,00	147 084 422,90
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 458 164,93	180 000,00	0,00	2 638 164,93
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 760 000,00	180 000,00	0,00	1 940 000,00
	6208	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 w paragrafie 625	1 760 000,00	180 000,00	0,00	1 940 000,00
		Dotacja na budowę POŚ w Bażanach	1 760 000,00	180 000,00	0,00	1 940 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11 500,00	12 600,00	0,00	24 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00
		Dotacja z WFOŚIGW na zakup sprzętu ratowniczego	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		59 036 386,00	244 000,00	0,00	59 280 386,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od				
75615		czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób	16 865 000,00	244 000,00	0,00	17 109 000,00
		prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 960 000,00	225 000,00	0,00	16 185 000,00
		podatki i opłaty	15 960 000,00	225 000,00	0,00	16 185 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	19 000,00	0,00	24 000,00
		odsetki	5 000,00	19 000,00	0,00	24 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 391 536,82	9 520,00	0,00	3 401 056,82
	80195	Pozostała działalność	2 005 605,96	9 520,00	0,00	2 015 125,96
	2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 532,50	9 520,00	0,00	13 052,50
		Wymiana młodzieży	3 532,50	9 520,00	0,00	13 052,50
852		Pomoc społeczna	4 464 595,72	31 500,00	0,00	4 496 095,72
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 292,00	31 500,00	0,00	96 792,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00
		Dotacja z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00
	WFN	Wydział Finansowy	1 385 820,00	43 000,00	0,00	1 428 820,00
600		Transport i łączność	150 000,00	30 000,00	0,00	180 000,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		Kary umowne	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

750 Administracja publiczna	145 820,00	13 000,00	0,00	158 820,00
75095 Pozostała działalność	56 820,00	13 000,00	0,00	69 820,00
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	56 820,00	13 000,00	0,00	69 820,00
Odszkodowania	56 820,00	13 000,00	0,00	69 820,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	140 808 690,72	340 620,00	0,00	141 149 310,72
Dochody majątkowe	18 725 012,18	180 000,00	0,00	18 905 012,18
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	14 775 012,18	180 000,00	0,00	14 955 012,18
UE	16 399 136,41	189 520,00	0,00	16 588 656,41
RAZEM DOCHODY	159 533 702,90	520 620,00	0,00	160 054 322,90

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		9 038 904,28	5 000,00	42 000,00	9 001 904,28
750	Administracja publiczna		2 518 233,27	0,00	2 000,00	2 516 233,27
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 518 233,27	0,00	2 000,00	2 516 233,27
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	11 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
801	Oświata i wychowanie		5 993 931,01	5 000,00	40 000,00	5 958 931,01
	80101	Szkoły podstawowe	1 437 000,00	5 000,00	0,00	1 442 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup pomocy dydaktycznych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 555 100,00	0,00	40 000,00	1 515 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	0,00	10 000,00	132 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	142 000,00	0,00	10 000,00	132 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	745 000,00	0,00	30 000,00	715 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	745 000,00	0,00	30 000,00	715 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS	BAŻAN	Bażany	30 061,93	600,00	600,00	30 061,93
750	Administracja publiczna		2 000,00	600,00	0,00	2 600,00
	75095	Pozostała działalność	2 000,00	600,00	0,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	400,00
		Organizacja otwartych spotkań aktywizujących mieszkańców	200,00	200,00	0,00	400,00
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	400,00	0,00	1 700,00
		Organizacja otwartych spotkań aktywizujących mieszkańców	1 300,00	400,00	0,00	1 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 000,00	0,00	600,00	21 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	600,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	600,00	700,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	1 300,00	0,00	600,00	700,00
FS	KRASK	Krasków	26 721,72	10 230,00	10 230,00	26 721,72
750	Administracja publiczna		3 721,72	5 530,00	0,00	9 251,72
	75095	Pozostała działalność	3 721,72	5 530,00	0,00	9 251,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	530,00	0,00	660,00
		Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	130,00	530,00	0,00	660,00
	4220	Zakup środków żywności	1 221,72	1 000,00	0,00	2 221,72
		Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	1 221,72	1 000,00	0,00	2 221,72
	4300	Zakup usług pozostałych	2 370,00	4 000,00	0,00	6 370,00
		Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	2 370,00	4 000,00	0,00	6 370,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	4 700,00	10 230,00	15 470,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	4 700,00	0,00	5 700,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	3 500,00	0,00	3 750,00
Utrzymanie terenów zielonych	250,00	3 500,00	0,00	3 750,00
4300 Zakup usług pozostałych	750,00	1 200,00	0,00	1 950,00
Utrzymanie terenów zielonych	750,00	1 200,00	0,00	1 950,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	10 230,00	9 770,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	10 230,00	9 770,00
Budowa oświetlenia na drodze gminnej w kierunku Ligoty Dolnej	15 000,00	0,00	5 230,00	9 770,00
Dowieszenie lampy oświetlenia ulicznego	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
OP Ośrodek Pomocy Społecznej	34 218 597,48	311 500,00	0,00	34 530 097,48
852 Pomoc społeczna	7 196 437,30	311 500,00	0,00	7 507 937,30
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 447 000,00	280 000,00	0,00	2 727 000,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 152 000,00	280 000,00	0,00	1 432 000,00
zadanie własne	1 152 000,00	280 000,00	0,00	1 432 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 183 692,00	31 500,00	0,00	1 215 192,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 700,00	31 500,00	0,00	771 200,00
Zadanie dofinansowane ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00
OSIR Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 630 705,00	6 000,00	0,00	4 636 705,00
851 Ochrona zdrowia	290 000,00	6 000,00	0,00	296 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	6 000,00	0,00	296 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	6 000,00	0,00	51 000,00
Zajęcia pozalekcyjne sportowe	45 000,00	6 000,00	0,00	51 000,00
PP2 Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku	3 707 449,00	62 000,00	20 000,00	3 749 449,00
801 Oświata i wychowanie	3 707 449,00	62 000,00	20 000,00	3 749 449,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		1 890 809,00	62 000,00	20 000,00	1 932 809,00
	4220	Zakup środków żywności	191 520,00	0,00	20 000,00	171 520,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	191 520,00	0,00	20 000,00	171 520,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 000,00	2 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup auta - dofinansowanie z PFRON	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
PP5	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku		2 286 450,00	50 000,00	0,00	2 336 450,00
801	Oświata i wychowanie		2 286 450,00	50 000,00	0,00	2 336 450,00
80104	Przedszkola		2 286 450,00	50 000,00	0,00	2 336 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	50 000,00	0,00	240 000,00
		Modernizacja kuchni	190 000,00	50 000,00	0,00	240 000,00
PPBOG	Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach		1 685 410,00	9 000,00	0,00	1 694 410,00
801	Oświata i wychowanie		1 685 410,00	9 000,00	0,00	1 694 410,00
80104	Przedszkola		1 685 410,00	9 000,00	0,00	1 694 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	6 000,00	0,00	112 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	106 000,00	6 000,00	0,00	112 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 650,00	3 000,00	0,00	52 650,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	49 650,00	3 000,00	0,00	52 650,00
PSM	Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku		1 666 396,00	10 000,00	0,00	1 676 396,00
801	Oświata i wychowanie		1 666 396,00	10 000,00	0,00	1 676 396,00
80132	Szkoły artystyczne		1 666 396,00	10 000,00	0,00	1 676 396,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 130,00	10 000,00	0,00	82 130,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	72 130,00	10 000,00	0,00	82 130,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RGG	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego		1 374 500,00	0,00	10 000,00	1 364 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 204 400,00	0,00	10 000,00	1 194 400,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 204 400,00	0,00	10 000,00	1 194 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 500,00	0,00	10 000,00	185 500,00
		Oplata na rzecz WSSE	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
ROŚ	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa		9 191 000,00	60 000,00	0,00	9 251 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 054 000,00	60 000,00	0,00	9 114 000,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		68 000,00	60 000,00	0,00	128 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	60 000,00	0,00	106 000,00
		Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	23 000,00	60 000,00	0,00	83 000,00
RPI	Wydział Promocji i Rozwoju Gminy		3 235 000,00	35 000,00	0,00	3 270 000,00
926	Kultura fizyczna		1 795 000,00	35 000,00	0,00	1 830 000,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 270 000,00	35 000,00	0,00	1 305 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 270 000,00	35 000,00	0,00	1 305 000,00
		Dotacje celowe	1 270 000,00	35 000,00	0,00	1 305 000,00
SP1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		3 976 800,36	3 000,00	0,00	3 979 800,36
801	Oświata i wychowanie		3 751 400,36	3 000,00	0,00	3 754 400,36
	80101 Szkoły podstawowe		3 624 774,00	3 000,00	0,00	3 627 774,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	3 000,00	0,00	10 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	7 500,00	3 000,00	0,00	10 500,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku		6 341 084,40	4 000,00	0,00	6 345 084,40
801	Oświata i wychowanie		6 108 884,40	4 000,00	0,00	6 112 884,40
	80101 Szkoły podstawowe		5 437 694,00	4 000,00	0,00	5 441 694,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	4 000,00	0,00	67 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	63 000,00	4 000,00	0,00	67 000,00
SP5		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	8 095 089,10	74 400,00	0,00	8 169 489,10
801		Oświata i wychowanie	7 761 489,10	74 400,00	0,00	7 835 889,10
	80101	Szkoły podstawowe	3 953 545,00	71 000,00	0,00	4 024 545,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	175 500,00	66 000,00	0,00	241 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	175 500,00	66 000,00	0,00	241 500,00
	80195	Pozostała działalność	73 435,75	3 400,00	0,00	76 835,75
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	432,00	0,00	432,00
		"Z angielskim od pierwszaka do nastolatka"	0,00	432,00	0,00	432,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,25	0,00	61,25
		"Z angielskim od pierwszaka do nastolatka"	0,00	61,25	0,00	61,25
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		"Z angielskim od pierwszaka do nastolatka"	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	4301	Zakup usług pozostałych	1 273,40	406,75	0,00	1 680,15
		"Z angielskim od pierwszaka do nastolatka"	1 273,40	406,75	0,00	1 680,15
	SPBOG	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	3 758 659,45	16 520,00	0,00	3 775 179,45
801		Oświata i wychowanie	3 496 759,45	16 520,00	0,00	3 513 279,45
	80101	Szkoły podstawowe	2 954 346,00	7 000,00	0,00	2 961 346,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	7 000,00	0,00	17 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	10 000,00	7 000,00	0,00	17 000,00
	80195	Pozostała działalność	3 532,50	9 520,00	0,00	13 052,50
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	520,00	0,00	520,00
		"Śląsk - przyroda i kultura."	0,00	520,00	0,00	520,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4304	Zakup usług pozostałych		3 532,50	9 000,00	0,00	12 532,50
	"Śląsk - przyroda i kultura."		0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
WFN	Wydział Finansowy		5 599 324,61	22 000,00	0,00	5 621 324,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 056 126,00	22 000,00	0,00	2 078 126,00
92118	Muzea		515 000,00	22 000,00	0,00	537 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		515 000,00	22 000,00	0,00	537 000,00
	Dotacja dla Muzeum - projekt remontu dachu		0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		22 972 600,00	267 500,00	33 500,00	23 206 600,00
600	Transport i łączność		19 014 000,00	87 000,00	0,00	19 101 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	57 000,00	0,00	57 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	57 000,00	0,00	57 000,00
	Lokalny transport zbiorowy		0,00	57 000,00	0,00	57 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		17 297 100,00	30 000,00	0,00	17 327 100,00
4300	Zakup usług pozostałych		345 750,00	30 000,00	0,00	375 750,00
	Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich		113 350,00	30 000,00	0,00	143 350,00
851	Ochrona zdrowia		176 000,00	0,00	6 000,00	170 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		145 000,00	0,00	6 000,00	139 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		64 000,00	0,00	6 000,00	58 000,00
	Programy profilaktyczno - pomocowe realizowane przez poradnie specjalistyczne (poza kontraktem)		42 000,00	0,00	6 000,00	36 000,00
852	Pomoc społeczna		50 000,00	0,00	12 000,00	38 000,00
85295	Pozostała działalność		50 000,00	0,00	12 000,00	38 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		48 500,00	0,00	12 000,00	36 500,00
	"Cyfrowy Debiut 50+"		48 500,00	0,00	12 000,00	36 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 246 000,00	180 500,00	15 500,00	2 411 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 536 000,00	180 500,00	15 500,00	1 701 000,00
	4260	Zakup energii	669 800,00	165 000,00	0,00	834 800,00
		Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię	669 800,00	165 000,00	0,00	834 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 800,00	15 500,00	15 500,00	284 800,00
		Dowieszenie oprav na terenach gminnych	31 800,00	0,00	15 500,00	16 300,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wolności w Bogacicy	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		938 900,00	25 200,00	0,00	964 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		751 773,00	25 200,00	0,00	776 973,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	563 700,00	25 200,00	0,00	588 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	25 200,00	0,00	81 200,00
		Zakup paliwa i części zam. do pojazdów i sprzętu pożarowego	56 000,00	25 200,00	0,00	81 200,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	7 503 827,28	62 000,00	0,00	7 565 827,28
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	2 056 126,00	22 000,00	0,00	2 078 126,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	2 252 458,18	0,00	0,00	2 252 458,18
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	2 155 000,00	35 000,00	0,00	2 190 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	97 548,00	0,00	0,00	97 548,00
Dotacje na ochronę zabytków	385 000,00	0,00	0,00	385 000,00

Wydatki bieżące	135 784 936,93	846 450,00	90 600,00	136 540 786,93
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	93 541 828,78	781 050,00	90 600,00	94 232 278,78
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	59 378 547,68	31 500,00	0,00	59 410 047,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 078 248,60	740 030,00	88 600,00	34 729 678,60
dotacje	7 503 827,28	62 000,00	0,00	7 565 827,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 712 600,57	0,00	0,00	29 712 600,57
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 061 880,30	3 400,00	0,00	2 065 280,30
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	31 701 806,15	125 500,00	25 730,00	31 801 576,15
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 949 806,15	125 500,00	25 730,00	31 049 576,15
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	24 886 200,20	0,00	0,00	24 886 200,20
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
RAZEM WYDATKI	167 486 743,08	971 950,00	116 330,00	168 342 363,08

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Budżet na rok 2019

PRZYCHODY

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	54 973 040,18	335 000,00	0,00	55 308 040,18
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 198 040,18	335 000,00	0,00	3 533 040,18
wolne środki	3 198 040,18	335 000,00	0,00	3 533 040,18
SALDO	54 973 040,18	335 000,00	0,00	55 308 040,18

UZASADNIENIE

do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

1) Zmiany w budżecie po stronie przychodów

- a) Zwiększenie po stronie przychodów o kwotę 335 000,00 zł związane jest z wprowadzeniem wolnych środków z roku 2018.

2) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 010, o kwotę 180 000,00 zł związane jest z uzyskaniem dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach jako refundacji poniesionych w 2018 r. kosztów inwestycji.
- b) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 600, o kwotę 30 000,00 zł związane jest z wpływem kary umownej z tytułu nie dotrzymania terminu przez wykonawcę usługi.
- c) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 750, o kwotę 13 000,00 zł związane jest z wpływem odszkodowań z TUW.
- d) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 754, o kwotę 12 600,00 zł związane jest z uzyskaniem dofinansowania z WFOŚiGW do zakupu sprzętu dla OSP.
- e) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 756, o kwotę 244 000,00 zł związane jest z większymi niż planowano wpływami do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości i odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych.
- f) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 9 520,00 zł związane jest z przystąpieniem Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogacicy do realizacji projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży „Śląsk – przyroda i kultura”.
- g) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 852, o kwotę 31 500,00 zł związane jest z uzyskaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansowania z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na usługi opiekuńcze.

3) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 600 rozdział 60004, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 57 000,00 zł na organizację lokalnego transportu zbiorowego w budżecie UM,

- b) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł na utrzymanie dróg miejskich i wiejskich w budżecie UM,
- c) dział 700 rozdział 70005, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł z opłat na rzecz WSSE w budżecie UM,
- d) dział 750 rozdział 75085, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł z nagród konkursowych w budżecie AO,
- e) dział 750 rozdział 75095, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 600,00 zł na organizację spotkań mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego Bażan,
- f) dział 750 rozdział 75095, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 530,00 zł na organizację spotkań mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego Kraskowa,
- g) dział 754 rozdział 75412, zwiększenie wydatków bieżących w budżecie UM o kwotę 25 200,00 zł na zakup sprzętu dla jednostek OSP w związku z dofinansowaniem z WFOŚiGW,
- h) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł na nagrody dla szkół z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych:
 - PSP nr 1 w Kluczborku – 3 000,00 zł,
 - PSP nr 5 w Kluczborku – 5 000,00 zł,
 - PSP w Bogacicy – 7 000,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa STO w Kluczborku - 5 000,00 zł.
- i) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł w budżecie PSP nr 2 w Kluczborku na remont instalacji wodnej w ramach odszkodowania z T UW,
- j) dział 801 rozdział 80104, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł w budżecie PP nr 2 w Kluczborku z zakupu środków żywności,
- k) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł w budżecie PP nr 2 w Kluczborku na zakup środków dydaktycznych,
- l) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 60 000,00 zł w budżecie PP nr 2 w Kluczborku na zabezpieczenie wkładu własnego gminy do zakupu auta dofinansowanego z PFRON,
- m) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł w budżecie PP nr 5 w Kluczborku na zadanie „Modernizacja kuchni”,
- n) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9 000,00 zł w budżecie PP w

Bogacicy na zakup i naprawę centrali przeciwpożarowej oraz sieci informatycznej w ramach odszkodowania z TUW,

- o) dział 801 rozdział 80113, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł z dowożenia uczniów do szkół w budżecie AO,
- p) dział 801 rozdział 80132, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł na wymianę instalacji elektrycznej w Szkole Muzycznej,
- q) dział 801 rozdział 80195, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 400,00 zł na realizację zadania „Z angielskim od pierwszaka do nastolatka” w budżecie PSP nr 5 w Kluczborku,
- h) dział 801 rozdział 80195, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9 520,00 zł na realizację projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży „Śląsk – przyroda i kultura” przez PSP w Bogacicy,
- r) dział 851 rozdział 85154, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6 000,00 zł w budżecie UM z usług realizowanych przez poradnie specjalistyczne,
- s) dział 851 rozdział 85154, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6 000,00 zł na zajęcia pozalekcyjne sportowe w budżecie OSiR,
- t) dział 852 rozdział 85214, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 280 000,00 zł na zapłatę za usługi Domów Pomocy Społecznej w budżecie OPS,
- u) dział 852 rozdział 85228, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 31 500,00 zł w budżecie OPS na realizację usług opiekuńczych dofinansowanych ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- v) dział 852 rozdział 85295, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 12 000,00 zł z „Cyfrowego Debiutu 50+” w budżecie UM,
- w) dział 900 rozdział 90004, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 600,00 zł z utrzymania i zagospodarowania terenów zielonych w ramach Funduszu Sołeckiego Bażan,
- x) dział 900 rozdział 90004, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 700,00 zł na utrzymanie terenów zielonych w ramach Funduszu Sołeckiego Kraskowa,
- y) dział 900 rozdział 90004, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 60 000,00 zł na urządzenie i utrzymanie terenów zielonych w budżecie UM,
- z) dział 900 rozdział 90015, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10 230,00 zł z „Budowy oświetlenia na drodze gminnej w kierunku Ligoty Dolnej” – 5 230,00 zł oraz z „Dowieszenia lampy oświetlenia ulicznego” – 5 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Kraskowa,

- aa)dział 900 rozdział 90015, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 165 000,00 zł w budżecie UM na opłaty za energię zużyty przy oświetleniu miasta i gminy,
- bb)dział 900 rozdział 90015, przeniesienie w ramach wydatków majątkowych w budżecie UM o kwotę 15 500,00 zł z „Dowiedzenia oprav na terenach gminnych” na nowe zadanie „Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul.Wolności w Bogacicy”,
- cc)dział 921 rozdział 92118, zwiększenie wydatków bieżących w budżecie UM o kwotę 22 000,00 zł na dotację dla Muzeum na projekt remontu dachu,
- dd)dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 35 000,00 zł na dotacje celowe na sport w budżecie UM.

Otrzymują:

1. Wydział Gospodarki Miejskiej,
2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
3. Wydział Promocji i Rozwoju Gminy,
4. Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa,
5. Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych,
6. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
7. Ośrodek Sportu i Rekreacji,
8. Ośrodek Pomocy Społecznej,
9. Administracja Oświaty.