

**UCHWAŁA NR XII/222/19  
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 24 września 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwała, co następuje:

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kluczborku

**Janusz Kędzia**

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XII/222/19  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 24 września 2019 r.

**Budżet na rok 2019**

**DOCHODY**

| <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>147 301 724,29</b> | <b>263 772,00</b>  | <b>597 104,00</b>   | <b>146 968 392,29</b>   |
| <b>750</b>       | <b>Administracja publiczna</b>   |   | <b>1 127 708,00</b>   | <b>55 500,00</b>   | <b>132 104,00</b>   | <b>1 051 104,00</b>     |
|                  | <b>75023</b>   | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>728 000,00</b>     | <b>55 500,00</b>   | <b>132 104,00</b>   | <b>651 396,00</b>       |
|                  | 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                  | 27 596,00             | 55 500,00          | 0,00                | 83 096,00               |
|                  |  | Dofinansowanie do zadania "POWER"   | 27 596,00             | 55 500,00          | 0,00                | 83 096,00               |
|                  | 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 w paragrafie 625 | 700 404,00            | 0,00               | 132 104,00          | 568 300,00              |
|                  |  | Dofinansowanie do zadania "POWER"   | 152 404,00            | 0,00               | 132 104,00          | 20 300,00               |
| <b>756</b>       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> |   | <b>59 280 386,00</b>  | <b>135 000,00</b>  | <b>40 000,00</b>    | <b>59 375 386,00</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>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od</b>         |                      |                    |                     |                         |
| <b>75615</b> |                 | <b>czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób</b> | <b>17 109 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>40 000,00</b>    | <b>17 069 000,00</b>    |
|              |                 | <b>prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                   |                      |                    |                     |                         |
|              | 0500            | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                        | 120 000,00           | 0,00               | 40 000,00           | 80 000,00               |
|              |                 | podatki i opłaty   | 120 000,00           | 0,00               | 40 000,00           | 80 000,00               |
|              |                 | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od</b>         |                      |                    |                     |                         |
| <b>75616</b> |                 | <b>spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych</b>      | <b>9 475 000,00</b>  | <b>135 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>9 610 000,00</b>     |
|              |                 | <b>oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>            |                      |                    |                     |                         |
|              | 0500            | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                        | 1 300 000,00         | 135 000,00         | 0,00                | 1 435 000,00            |
|              |                 | podatki i opłaty   | 1 300 000,00         | 135 000,00         | 0,00                | 1 435 000,00            |
| <b>758</b>   |                 | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>27 505 237,00</b> | <b>73 272,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>27 578 509,00</b>    |
| <b>75801</b> |                 | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu</b>     | <b>26 145 544,00</b> | <b>73 272,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>26 218 816,00</b>    |
|              |                 | <b>terytorialnego</b>  |                      |                    |                     |                         |
|              | 2920            | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                   | 26 145 544,00        | 73 272,00          | 0,00                | 26 218 816,00           |
|              |                 | Subwencja Oświatowa  | 26 145 544,00        | 73 272,00          | 0,00                | 26 218 816,00           |
| <b>900</b>   |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                     | <b>9 124 000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>425 000,00</b>   | <b>8 699 000,00</b>     |
| <b>90004</b> |                 | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                       | <b>425 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>425 000,00</b>   | <b>0,00</b>             |
|              |                 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem           |                      |                    |                     |                         |
|              |                 | środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.      |                      |                    |                     |                         |
| 6207         |                 | 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach         | 425 000,00           | 0,00               | 425 000,00          | 0,00                    |
|              |                 | budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów                 |                      |                    |                     |                         |
|              |                 | klasyfikowanych  |                      |                    |                     |                         |
|              |                 | Dofinansowanie do "Rewitalizacji Parku Dzierżona"                    | 425 000,00           | 0,00               | 425 000,00          | 0,00                    |

**DOCHODY wg grup paragrafów**

| Nazwa  | Plan                  | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach      |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące  | 141 286 612,11        | 263 772,00        | 40 000,00         | 141 510 384,11        |
| Dochody majątkowe  | 18 985 012,18         | 0,00              | 557 104,00        | 18 427 908,18         |
| 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 | 14 955 012,18         | 0,00              | 557 104,00        | 14 397 908,18         |
| UE   | 16 588 656,41         | 55 500,00         | 557 104,00        | 16 087 052,41         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>   | <b>160 271 624,29</b> | <b>263 772,00</b> | <b>597 104,00</b> | <b>159 938 292,29</b> |

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XII/222/19  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 24 września 2019 r.

**Budżet na rok 2019**

**WYDATKI**

| Dział          | Rozdział  | Nazwa                                       | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie    | Plan po zmianach    |
|----------------|---|---|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| <b>CAL</b>     | <b>Centrum Aktywności Lokalnej</b>              |   | <b>1 403 500,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 443 500,00</b> |
| <b>921</b>     | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |   | <b>1 403 500,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 443 500,00</b> |
|                | <b>92105</b>                                    | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b> | <b>1 403 500,00</b> | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 443 500,00</b> |
|                | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 281 000,00          | 35 000,00        | 0,00            | 316 000,00          |
|                |   | Wydatki bieżące kina                        | 281 000,00          | 35 000,00        | 0,00            | 316 000,00          |
|                | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                    | 24 000,00           | 5 000,00         | 0,00            | 29 000,00           |
|                |   | Wydatki bieżące kina                        | 24 000,00           | 5 000,00         | 0,00            | 29 000,00           |
| <b>FS LIG.</b> | <b>Ligota Górna</b>                             |   | <b>34 400,76</b>    | <b>9 000,00</b>  | <b>9 000,00</b> | <b>34 400,76</b>    |
| <b>600</b>     | <b>Transport i łączność</b>                     |   | <b>10 000,00</b>    | <b>3 000,00</b>  | <b>9 000,00</b> | <b>4 000,00</b>     |
|                | <b>60016</b>                                    | <b>Drogi publiczne gminne</b>               | <b>10 000,00</b>    | <b>3 000,00</b>  | <b>9 000,00</b> | <b>4 000,00</b>     |
|                | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia              | 1 000,00            | 3 000,00         | 0,00            | 4 000,00            |
|                |   | Zakup kamienia na drogi w sołectwie         | 0,00                | 3 000,00         | 0,00            | 3 000,00            |
|                | 4270  | Zakup usług remontowych                     | 9 000,00            | 0,00             | 9 000,00        | 0,00                |
|                |   | Remont dróg na terenie sołectwa             | 9 000,00            | 0,00             | 9 000,00        | 0,00                |

|              |   |                     |                   |             |                     |
|--------------|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>3 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4 000,00</b>     |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>3 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4 000,00</b>     |
| 4220         | Zakup środków żywności                                    | 1 940,00            | 1 000,00          | 0,00        | 2 940,00            |
|              | Organizacja spotkań o charakterze kulturalno-sportowym    | 1 940,00            | 1 000,00          | 0,00        | 2 940,00            |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>13 500,00</b>    | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>18 500,00</b>    |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>            | <b>1 500,00</b>     | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>6 500,00</b>     |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 300,00              | 3 600,00          | 0,00        | 3 900,00            |
|              | Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych | 300,00              | 3 600,00          | 0,00        | 3 900,00            |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                   | 1 200,00            | 1 400,00          | 0,00        | 2 600,00            |
|              | Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych | 1 200,00            | 1 400,00          | 0,00        | 2 600,00            |
| <b>KSM</b>   | <b>Komenda Straży Miejskiej</b>                           | <b>546 500,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>551 500,00</b>   |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>546 500,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>551 500,00</b>   |
| <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>                             | <b>546 500,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>551 500,00</b>   |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 27 000,00           | 5 000,00          | 0,00        | 32 000,00           |
|              | Materiały i wyposażenie                                   | 19 000,00           | 5 000,00          | 0,00        | 24 000,00           |
| <b>MZ</b>    | <b>Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych</b>                | <b>5 027 000,00</b> | <b>18 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 045 000,00</b> |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>4 807 450,00</b> | <b>18 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 825 450,00</b> |
| <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>   | <b>4 807 450,00</b> | <b>18 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>4 825 450,00</b> |
| 4270         | Zakup usług remontowych                                   | 180 000,00          | 18 000,00         | 0,00        | 198 000,00          |
|              | Wydatki bieżące MZOK                                      | 180 000,00          | 18 000,00         | 0,00        | 198 000,00          |
| <b>OSIR</b>  | <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>                         | <b>4 636 705,00</b> | <b>252 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 888 705,00</b> |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>4 276 205,00</b> | <b>252 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 528 205,00</b> |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                   | <b>2 857 350,00</b> | <b>131 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 988 350,00</b> |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 63 900,00           | 35 000,00         | 0,00        | 98 900,00           |
|              | Kampus Stobrawa   | 63 900,00           | 35 000,00         | 0,00        | 98 900,00           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 154 000,00          | 15 000,00         | 0,00        | 169 000,00          |

| Dział        | Rozdział   | Nazwa  | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach    |
|--------------|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|              |  | Kryta Pływalnia                                | 27 000,00           | 5 000,00          | 0,00              | 32 000,00           |
|              |  | Kampus Stobrawa                                | 109 000,00          | 10 000,00         | 0,00              | 119 000,00          |
| 4260         | Zakup energii  |  | 267 000,00          | 50 000,00         | 0,00              | 317 000,00          |
|              |  | Kryta Pływalnia                                | 126 000,00          | 25 000,00         | 0,00              | 151 000,00          |
|              |  | Kampus Stobrawa                                | 105 000,00          | 25 000,00         | 0,00              | 130 000,00          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |  | 221 800,00          | 15 000,00         | 0,00              | 236 800,00          |
|              |  | Kryta Pływalnia                                | 114 000,00          | 10 000,00         | 0,00              | 124 000,00          |
|              |  | Kampus Stobrawa                                | 24 800,00           | 5 000,00          | 0,00              | 29 800,00           |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             |  | 464 000,00          | 16 000,00         | 0,00              | 480 000,00          |
|              |  | Zakup kosiarki wrzecionowej                    | 0,00                | 16 000,00         | 0,00              | 16 000,00           |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                            |  | <b>1 418 855,00</b> | <b>121 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 539 855,00</b> |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   |  | 44 500,00           | 50 000,00         | 0,00              | 94 500,00           |
|              |  | Ośrodek Sportu i Rekreacji                     | 22 500,00           | 25 000,00         | 0,00              | 47 500,00           |
|              |  | Utworzenie kąpieliska na zbiorniku retencyjnym | 18 000,00           | 25 000,00         | 0,00              | 43 000,00           |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 109 500,00          | 20 000,00         | 0,00              | 129 500,00          |
|              |  | Ośrodek Sportu i Rekreacji                     | 86 000,00           | 20 000,00         | 0,00              | 106 000,00          |
| 4260         | Zakup energii  |  | 60 000,00           | 30 000,00         | 0,00              | 90 000,00           |
|              |  | Ośrodek Sportu i Rekreacji                     | 60 000,00           | 30 000,00         | 0,00              | 90 000,00           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych  |  | 137 705,00          | 10 000,00         | 0,00              | 147 705,00          |
|              |  | Ośrodek Sportu i Rekreacji                     | 76 000,00           | 10 000,00         | 0,00              | 86 000,00           |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             |  | 0,00                | 11 000,00         | 0,00              | 11 000,00           |
|              |  | Montaż kamery na Zalewie Stobrawa              | 0,00                | 11 000,00         | 0,00              | 11 000,00           |
| <b>RGG</b>   | <b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</b> |  | <b>1 364 500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>252 000,00</b> | <b>1 112 500,00</b> |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   |  | <b>1 194 400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>252 000,00</b> | <b>942 400,00</b>   |
|              | <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                    |  | <b>1 194 400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>252 000,00</b> | <b>942 400,00</b>   |

| Dział        | Rozdział  | Nazwa  | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|--------------|---|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
|              | 6030  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 252 000,00          | 0,00             | 252 000,00       | 0,00                |
|              |   | Wniesienie wkładu pieniężnego - Dolina Stobrawy Sp.z o.o.  | 252 000,00          | 0,00             | 252 000,00       | 0,00                |
| <b>RPI</b>   | <b>Wydział Promocji i Rozwoju Gminy</b>                                   |  | <b>3 273 000,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 353 000,00</b> |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>   |  | <b>1 830 000,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 910 000,00</b> |
|              | <b>92605</b>  | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>1 305 000,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 385 000,00</b> |
|              | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                  | 1 305 000,00        | 80 000,00        | 0,00             | 1 385 000,00        |
|              |   | Dotacje celowe   | 1 305 000,00        | 80 000,00        | 0,00             | 1 385 000,00        |
| <b>SPKUN</b> | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie</b> |  | <b>1 695 964,40</b> | <b>73 272,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 769 236,40</b> |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>   |  | <b>1 525 964,40</b> | <b>73 272,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 599 236,40</b> |
|              | <b>80101</b>  | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>1 126 755,00</b> | <b>73 272,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 200 027,00</b> |
|              | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 6 000,00            | 73 272,00        | 0,00             | 79 272,00           |
|              |   | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA   | 6 000,00            | 73 272,00        | 0,00             | 79 272,00           |
| <b>WFN</b>   | <b>Wydział Finansowy</b>  |  | <b>5 550 324,61</b> | <b>15 000,00</b> | <b>70 000,00</b> | <b>5 495 324,61</b> |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>  |  | <b>2 964 800,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>70 000,00</b> | <b>2 894 800,00</b> |
|              | <b>75704</b>  | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>                    | <b>109 800,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>70 000,00</b> | <b>39 800,00</b>    |
|              | 8030  | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 109 800,00          | 0,00             | 70 000,00        | 39 800,00           |
|              |   | Wyплата z tytułu poręczenia - MKS  | 102 000,00          | 0,00             | 70 000,00        | 32 000,00           |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                           |  | <b>2 078 126,00</b> | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 093 126,00</b> |
|              | <b>92118</b>  | <b>Muzea</b>   | <b>537 000,00</b>   | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>552 000,00</b>   |
|              | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 537 000,00          | 15 000,00        | 0,00             | 552 000,00          |
|              |   | Dotacja dla Muzeum - Remont Muzeum im. Jana Dzierżona  | 22 000,00           | 15 000,00        | 0,00             | 37 000,00           |



| Dział        | Rozdział  | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|--------------|---|-------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>WFZ</b>   | <b>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>   |       | <b>11 354 300,00</b> | <b>158 000,00</b> | <b>714 604,00</b> | <b>10 797 696,00</b> |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                      |       | <b>882 415,00</b>    | <b>158 000,00</b> | <b>234 604,00</b> | <b>805 811,00</b>    |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               |       | <b>880 000,00</b>    | <b>158 000,00</b> | <b>234 604,00</b> | <b>803 396,00</b>    |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |       | 0,00                 | 40 400,00         | 0,00              | 40 400,00            |
|              | Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - POWER                 |       | 0,00                 | 40 400,00         | 0,00              | 40 400,00            |
| 4217         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |       | 0,00                 | 27 000,00         | 0,00              | 27 000,00            |
|              | Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - POWER                 |       | 0,00                 | 27 000,00         | 0,00              | 27 000,00            |
| 4219         | Zakup materiałów i wyposażenia                                      |       | 0,00                 | 25 500,00         | 0,00              | 25 500,00            |
|              | Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - POWER                 |       | 0,00                 | 25 500,00         | 0,00              | 25 500,00            |
| 4307         | Zakup usług pozostałych   |       | 0,00                 | 23 000,00         | 0,00              | 23 000,00            |
|              | Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - POWER                 |       | 0,00                 | 23 000,00         | 0,00              | 23 000,00            |
| 4309         | Zakup usług pozostałych   |       | 0,00                 | 4 300,00          | 0,00              | 4 300,00             |
|              | Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - POWER                 |       | 0,00                 | 4 300,00          | 0,00              | 4 300,00             |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |       | 0,00                 | 7 100,00          | 0,00              | 7 100,00             |
|              | Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - POWER                 |       | 0,00                 | 7 100,00          | 0,00              | 7 100,00             |
| 4707         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |       | 0,00                 | 5 500,00          | 0,00              | 5 500,00             |
|              | Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - POWER                 |       | 0,00                 | 5 500,00          | 0,00              | 5 500,00             |
| 4709         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |       | 0,00                 | 1 100,00          | 0,00              | 1 100,00             |
|              | Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - POWER                 |       | 0,00                 | 1 100,00          | 0,00              | 1 100,00             |
| 6057         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          |       | 700 404,00           | 0,00              | 152 404,00        | 548 000,00           |
|              | Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - POWER                 |       | 152 404,00           | 0,00              | 152 404,00        | 0,00                 |
| 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          |       | 111 853,00           | 0,00              | 82 200,00         | 29 653,00            |
|              | E- administracja  |       | 97 000,00            | 0,00              | 67 347,00         | 29 653,00            |
|              | Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - POWER                 |       | 14 853,00            | 0,00              | 14 853,00         | 0,00                 |

| Dział      | Rozdział   | Nazwa  | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|------------|--|--|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
|            | 6067   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 0,00                 | 20 300,00        | 0,00              | 20 300,00            |
|            |  | Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - POWER  | 0,00                 | 20 300,00        | 0,00              | 20 300,00            |
|            | 6069   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 0,00                 | 3 800,00         | 0,00              | 3 800,00             |
|            |  | Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - POWER  | 0,00                 | 3 800,00         | 0,00              | 3 800,00             |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |  | <b>2 106 264,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>480 000,00</b> | <b>1 626 264,00</b>  |
|            | <b>92109</b>                                     | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>1 276 264,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>55 000,00</b>  | <b>1 221 264,00</b>  |
|            | 6059   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 380 000,00           | 0,00             | 55 000,00         | 325 000,00           |
|            |  | Modernizacja sali wiejskiej w Łowkowicach  | 380 000,00           | 0,00             | 55 000,00         | 325 000,00           |
|            | <b>92195</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>830 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>425 000,00</b> | <b>405 000,00</b>    |
|            | 6057   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 425 000,00           | 0,00             | 425 000,00        | 0,00                 |
|            |  | Rewitalizacja parku Dzierżona  | 425 000,00           | 0,00             | 425 000,00        | 0,00                 |
| <b>WGM</b> | <b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>              |  | <b>23 208 300,00</b> | <b>87 300,00</b> | <b>34 300,00</b>  | <b>23 261 300,00</b> |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                     |  | <b>92 000,00</b>     | <b>22 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>114 000,00</b>    |
|            | <b>01010</b>                                     | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  | <b>27 200,00</b>     | <b>22 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>49 200,00</b>     |
|            | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 27 200,00            | 22 000,00        | 0,00              | 49 200,00            |
|            |  | Budowa przepompowni ścieków w Ligocie Zameckiej  | 27 200,00            | 22 000,00        | 0,00              | 49 200,00            |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                           |  | <b>170 000,00</b>    | <b>53 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>223 000,00</b>    |
|            | <b>85195</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>6 000,00</b>      | <b>53 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>59 000,00</b>     |
|            | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 53 000,00        | 0,00              | 53 000,00            |
|            |  | Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę łącznika na terenie szpitala w Kluczborku | 0,00                 | 53 000,00        | 0,00              | 53 000,00            |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |  | <b>2 411 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>34 300,00</b>  | <b>2 376 700,00</b>  |
|            | <b>90001</b>                                     | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>710 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>34 300,00</b>  | <b>675 700,00</b>    |
|            | 6050   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 512 900,00           | 0,00             | 34 300,00         | 478 600,00           |
|            |  | Uzbrojenie ul. Księdza Skorupki w Kluczborku   | 412 900,00           | 0,00             | 34 300,00         | 378 600,00           |

| Dział      | Rozdział  | Nazwa  | Plan              | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach  |
|------------|---|--|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           |  | <b>391 700,00</b> | <b>12 300,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>404 000,00</b> |
|            | <b>92109</b>  | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>6 700,00</b>   | <b>12 300,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>19 000,00</b>  |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 6 700,00          | 12 300,00        | 0,00         | 19 000,00         |
|            |   | Remont klatki schodowej w świetlicy wiejskiej w Bogdańczowicach                                      | 6 700,00          | 12 300,00        | 0,00         | 19 000,00         |
| <b>WSO</b> | <b>Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych</b>            |  | <b>964 100,00</b> | <b>9 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>973 100,00</b> |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |  | <b>776 973,00</b> | <b>9 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>785 973,00</b> |
|            | <b>75405</b>  | <b>Komendy powiatowe Policji</b>   | <b>40 000,00</b>  | <b>9 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>49 000,00</b>  |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00         | 9 000,00         | 0,00         | 39 000,00         |
|            |   | Dofinansowanie pojazdu dla Policji   | 30 000,00         | 9 000,00         | 0,00         | 39 000,00         |

#### WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa  | Plan                  | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach      |
|--|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| w tym:   |                       |                   |                  |                       |
| dotacje  | 7 565 827,28          | 95 000,00         | 0,00             | 7 660 827,28          |
| w tym:   |                       |                   |                  |                       |
| Dotacje dla gminnych instytucji kultury                                      | 2 078 126,00          | 15 000,00         | 0,00             | 2 093 126,00          |
| 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 | 2 190 000,00          | 80 000,00         | 0,00             | 2 270 000,00          |
| 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            |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>136 692 388,32</b> | <b>611 472,00</b> | <b>79 000,00</b> | <b>137 224 860,32</b> |
| w tym:   |                       |                   |                  |                       |
| wydatki jednostek budżetowych,   | 94 338 084,17         | 430 072,00        | 9 000,00         | 94 759 156,17         |
| w tym:   |                       |                   |                  |                       |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                   | 59 511 422,68         | 125 000,00        | 0,00             | 59 636 422,68         |

|  |                       |                   |                     |                       |
|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | 34 738 108,99         | 305 072,00        | 9 000,00            | 35 034 180,99         |
| dotacje  | 7 565 827,28          | 95 000,00         | 0,00                | 7 660 827,28          |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 29 758 396,57         | 0,00              | 0,00                | 29 758 396,57         |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 065 280,30          | 86 400,00         | 0,00                | 2 151 680,30          |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | 109 800,00            | 0,00              | 70 000,00           | 39 800,00             |
| obsługa długu  | 2 855 000,00          | 0,00              | 0,00                | 2 855 000,00          |
| <b>Wydatki majątkowe</b>   | <b>31 867 276,15</b>  | <b>135 100,00</b> | <b>1 000 904,00</b> | <b>31 001 472,15</b>  |
| w tym:   |                       |                   |                     |                       |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 31 115 276,15         | 135 100,00        | 748 904,00          | 30 501 472,15         |
| w tym:   |                       |                   |                     |                       |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,        | 24 878 200,20         | 24 100,00         | 714 604,00          | 24 187 696,20         |
| zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.         | 500 000,00            | 0,00              | 0,00                | 500 000,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>   | <b>168 559 664,47</b> | <b>746 572,00</b> | <b>1 079 904,00</b> | <b>168 226 332,47</b> |

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr XII/222/19  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 24 września 2019 r.

### 1) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 750, o kwotę 76 604,00 zł związane jest ze zmianą sposobu finansowania kosztów pośrednich zadania „POWER - Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój” oraz z przeniesieniem części realizacji zadania na rok 2020.
- b) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 756, o kwotę 40 000,00 zł związane jest z mniejszymi niż planowano wpływami do budżetu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.
- c) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 756, o kwotę 135 000,00 zł związane jest z większymi niż planowano wpływami do budżetu z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.
- d) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 758, o kwotę 73 272,00 zł związane jest z przyznaną gminie kwotą ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- e) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 900, o kwotę 425 000,00 zł związane jest ze zmianą realizacji dofinansowania do zadania „Rewitalizacja Parku Dzierżona” i wpływem dofinansowania na konto wnioskodawcy projektu - Dolina Stobrawy Sp. z o.o.

### 2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 010 rozdział 01010, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 22 000,00 zł na „Budowę przepompowni ścieków w Ligocie Zameckiej” w budżecie UM,
- b) w ramach wydatków bieżących Funduszu Sołeckiego Ligoty Górnej:
  - dział 600 rozdział 60016, zmniejszenie o kwotę 9 000,00 zł z remontu dróg na terenie sołectwa,
  - dział 600 rozdział 60016, zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł na zakup kamienia na drogi w sołectwie,
  - dział 750 rozdział 75095, zwiększenie kwotę 1 000,00 zł na organizację spotkań o charakterze kulturalno-sportowym,
  - dział 900 rozdział 90004, zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł: na utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych,
- c) dział 700 rozdział 70004, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 18 000,00 zł na wykonanie

- izolacji budynku przy ul. Leśnej w Kluczborku w budżecie MZOK,
- d) dział 700 rozdział 70005, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 252 000,00 zł z wniesienia wkładu pieniężnego do Doliny Stobrawy Sp.z o.o. w budżecie UM,
  - e) dział 750 rozdział 75023, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 133 900,00 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 143 157,00 zł w związku ze zmianą realizacji kosztów pośrednich zadania „POWER -Wiedza, Edukacja, Rozwój” i przeniesieniem części realizacji zadania na rok 2020 w budżecie UM,
  - f) dział 750 rozdział 75023, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 67 347,00 zł z zadania „E-administracja” w budżecie UM,
  - g) dział 754 rozdział 75405, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 9 000,00 zł na „Dofinansowanie pojazdu dla Policji” w budżecie UM,
  - h) dział 754 rozdział 75416, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł na monitor i paliwo dla Straży Miejskiej w budżecie UM,
  - i) dział 757 rozdział 75704, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 70 000,00 zł z zabezpieczenia wypłat z tytułu poręczenia udzielonego dla MKS-u w budżecie UM,
  - j) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 73 272,00 zł na wyposażenie w pomoce dydaktyczne w PSP w Kuniowie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
  - k) dział 851 rozdział 85195, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 53 000,00 zł w budżecie UM na „Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę łącznika na terenie szpitala w Kluczborku”,
  - l) dział 900 rozdział 90001, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 34 300,00 zł z „Uzbrojenia ul. Księdza Skorupki w Kluczborku” w budżecie UM,
  - m) dział 921 rozdział 92105, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł na wynagrodzenia w budżecie Centrum Aktywności Lokalnej,
  - n) dział 921 rozdział 92109, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12 300,00 zł na „Remont klatki schodowej w świetlicy wiejskiej w Bogdańczowicach” w budżecie UM,
  - o) dział 921 rozdział 92109, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 55 000,00 zł z zadania „Modernizacja Sali wiejskiej w Łowkowicach” w budżecie UM,
  - p) dział 921 rozdział 92118, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł na dotację na „Remont Muzeum im. Jana Dzierżona” w budżecie UM,
  - q) dział 921 rozdział 92195, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 425 000,00 zł z zadania „Rewitalizacja parku Dzierżona” w budżecie UM,

- r) dział 926 rozdział 92601, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 115 000,00 zł na utrzymanie obiektów sportowych oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 16 000,00 zł na „Zakup kosiarki wrzecionowej” w budżecie OSiR,
- s) dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 110 000,00 zł utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji i utworzenie kąpieliska na zbiorniku retencyjnych oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 11 000,00 zł na „Montaż kamery na Zalewie Stobrawa” w budżecie OSiR,
- t) dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 80 000,00 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 Spraw Obywatelskich i Obronnych,
5. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
6. Administracja Oświaty,
7. Ośrodek Sportu i Rekreacji,
8. Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych.