

Projekt

z dnia 19 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 27 listopada 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 uchwala, 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Piotr Sitnik

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 listopada 2019 r.

Budżet na rok 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG ORGAN			156 690 450,77	126 000,00	51 000,00	156 765 450,77
600	Transport i łączność		9 660 050,00	126 000,00	0,00	9 786 050,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 660 050,00	126 000,00	0,00	9 786 050,00
	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	8 560 050,00	126 000,00	0,00	8 686 050,00
		Dofinansowanie do "Budowy obwodnicy Kluczborka-ostatni etap"	5 300 000,00	126 000,00	0,00	5 426 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 699 000,00	0,00	51 000,00	8 648 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00
		Dotacja na program usuwania azbestu	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	151 307 442,59	0,00	51 000,00	151 256 442,59
Dochody majątkowe	18 807 908,18	126 000,00	0,00	18 933 908,18
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	14 397 908,18	126 000,00	0,00	14 523 908,18
UE	16 087 052,41	126 000,00	0,00	16 213 052,41
RAZEM DOCHODY	170 115 350,77	126 000,00	51 000,00	170 190 350,77

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 listopada 2019 r.

Budżet na rok 2019

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		8 794 059,38	5 600,00	114 355,75	8 685 303,63
750	Administracja publiczna		2 516 233,27	0,00	67 000,00	2 449 233,27
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 516 233,27	0,00	67 000,00	2 449 233,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684 000,00	0,00	56 000,00	1 628 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 684 000,00	0,00	56 000,00	1 628 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 799,69	0,00	11 000,00	283 799,69
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	294 799,69	0,00	11 000,00	283 799,69
801	Oświata i wychowanie		5 840 046,11	5 600,00	28 200,00	5 817 446,11
	80101 Szkoły podstawowe		1 380 300,00	0,00	6 900,00	1 373 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 375 300,00	0,00	6 900,00	1 368 400,00
		Dotacja dla Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biadaczu	105 000,00	0,00	4 000,00	101 000,00
		Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SP STO	1 270 300,00	0,00	2 900,00	1 267 400,00
	80104 Przedszkola		491 358,18	5 600,00	3 000,00	493 958,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	443 858,18	5 600,00	3 000,00	446 458,18
		Dotacja Niepubliczne Przedszkole AGATKA	173 000,00	5 600,00	0,00	178 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja - Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA DOLINA	270 858,18	0,00	3 000,00	267 858,18
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	87 000,00	0,00	18 300,00	68 700,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 000,00	0,00	18 300,00	68 700,00
		Dotacja - Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA DOLINA	87 000,00	0,00	18 300,00	68 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 350,00	0,00	6 555,75	24 794,25
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 740,00	0,00	6 555,75	2 184,25
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 555,75	0,00	6 555,75	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	6 555,75	0,00	6 555,75	0,00
855		Rodzina	406 430,00	0,00	12 600,00	393 830,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	406 430,00	0,00	12 600,00	393 830,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	406 430,00	0,00	12 600,00	393 830,00
		ŻŁOBEK " BAŚNIOWY ZAKĄTEK "	33 200,00	0,00	3 400,00	29 800,00
		CENTRUM RADOSNEJ EDUKACJI "PIĄTECZKA"	228 030,00	0,00	6 400,00	221 630,00
		ŻŁOBEK "POD JABŁONKĄ"	145 200,00	0,00	2 800,00	142 400,00
FS						
ŻABIN	Żabiniec		13 808,52	9 827,67	9 827,67	13 808,52
600		Transport i łączność	0,00	9 827,67	0,00	9 827,67
60016		Drogi publiczne gminne	0,00	9 827,67	0,00	9 827,67
4270		Zakup usług remontowych	0,00	9 827,67	0,00	9 827,67
		Remont przepustu o sr.800 mm na drodze gminnej	0,00	9 827,67	0,00	9 827,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 827,67	0,00	9 827,67	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 827,67	0,00	9 827,67	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 827,67	0,00	9 827,67	0,00
		Wykonanie altany rekreacyjnej	9 827,67	0,00	9 827,67	0,00
KSM	Komenda Straży Miejskiej		551 500,00	1 500,00	0,00	553 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		551 500,00	1 500,00	0,00	553 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	551 500,00	1 500,00	0,00	553 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 418,00	1 500,00	0,00	50 918,00
		zakup usług pozostałych	15 218,00	1 500,00	0,00	16 718,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		42 894 567,78	60 000,00	62 500,00	42 892 067,78
852	Pomoc społeczna		8 030 667,89	60 000,00	2 500,00	8 088 167,89
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 967 000,00	60 000,00	2 500,00	3 024 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 519 000,00	0,00	2 500,00	1 516 500,00
		Zasiłki celowe-zadania własne	180 000,00	0,00	2 500,00	177 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 448 000,00	60 000,00	0,00	1 508 000,00
		zadanie własne	1 448 000,00	60 000,00	0,00	1 508 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		161 400,00	0,00	10 000,00	151 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	161 400,00	0,00	10 000,00	151 400,00
	3240	Stypendia dla uczniów	147 000,00	0,00	10 000,00	137 000,00
		zadanie własne	35 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
855	Rodzina		34 541 799,89	0,00	50 000,00	34 491 799,89
	85504	Wspieranie rodziny	1 695 928,75	0,00	50 000,00	1 645 928,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 705,00	0,00	50 000,00	159 705,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		zadanie własne	157 400,00	0,00	50 000,00	107 400,00
PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku		3 777 959,00	50 000,00	0,00	3 827 959,00
801	Oświata i wychowanie		3 777 959,00	50 000,00	0,00	3 827 959,00
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		1 849 529,00	50 000,00	0,00	1 899 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 530,00	50 000,00	0,00	1 411 530,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 361 530,00	50 000,00	0,00	1 411 530,00
PPBOG	Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach		1 719 410,00	25 000,00	0,00	1 744 410,00
801	Oświata i wychowanie		1 719 410,00	25 000,00	0,00	1 744 410,00
	80104 Przedszkola		1 719 410,00	25 000,00	0,00	1 744 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 650,00	25 000,00	0,00	961 650,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	936 650,00	25 000,00	0,00	961 650,00
RGG	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego		1 112 500,00	18 260,00	18 260,00	1 112 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		942 400,00	18 260,00	3 260,00	957 400,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		942 400,00	18 260,00	3 260,00	957 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 800,00	0,00	3 260,00	118 540,00
		Ogłoszenia i informacje	10 000,00	0,00	3 260,00	6 740,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	500 000,00	3 260,00	0,00	503 260,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego - EKO-REGION Sp.z o.o.	0,00	3 260,00	0,00	3 260,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 700,00	15 000,00	0,00	210 700,00
		Wykup gruntów	195 700,00	15 000,00	0,00	210 700,00

710 Działalność usługowa	140 000,00	0,00	15 000,00	125 000,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	0,00	15 000,00	125 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	92 500,00	0,00	15 000,00	77 500,00
Zakup usług pozostałych (opracowanie i aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania, aktualizacja studium, zmiany planów, sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy, zakup map zasadniczych, ogłoszenia prasowe)	92 500,00	0,00	15 000,00	77 500,00
ROŚ Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa	9 251 000,00	0,00	51 000,00	9 200 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 114 000,00	0,00	51 000,00	9 063 000,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	0,00	51 000,00	9 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	51 000,00	9 000,00
Unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Kluczbork	60 000,00	0,00	51 000,00	9 000,00
RPI Wydział Promocji i Rozwoju Gminy	3 383 000,00	246 225,00	3 725,00	3 625 500,00
852 Pomoc społeczna	535 000,00	2 500,00	0,00	537 500,00
85295 Pozostała działalność	535 000,00	2 500,00	0,00	537 500,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	535 000,00	2 500,00	0,00	537 500,00
Dotacje z zakresu pomocy społecznej	430 000,00	2 500,00	0,00	432 500,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	0,00	3 725,00	186 275,00
92195 Pozostała działalność	190 000,00	0,00	3 725,00	186 275,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	0,00	3 725,00	186 275,00
dotacja na kulturę	190 000,00	0,00	3 725,00	186 275,00
926 Kultura fizyczna	1 940 000,00	243 725,00	0,00	2 183 725,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 385 000,00	243 725,00	0,00	1 628 725,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 385 000,00	243 725,00	0,00	1 628 725,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe	1 385 000,00	243 725,00	0,00	1 628 725,00
SP1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		4 235 013,16	10 000,00	0,00	4 245 013,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		173 400,00	10 000,00	0,00	183 400,00
	85401	Świetlice szkolne	173 400,00	10 000,00	0,00	183 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 800,00	9 000,00	0,00	132 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	123 800,00	9 000,00	0,00	132 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	1 000,00	0,00	21 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	20 300,00	1 000,00	0,00	21 300,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku		6 846 077,80	52 755,75	0,00	6 898 833,55
801	Oświata i wychowanie		6 607 877,80	33 755,75	0,00	6 641 633,55
	80101	Szkoły podstawowe	5 912 794,00	33 755,75	0,00	5 946 549,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 961 245,00	22 345,75	0,00	3 983 590,75
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 961 245,00	22 345,75	0,00	3 983 590,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 090,00	11 410,00	0,00	714 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	703 090,00	11 410,00	0,00	714 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		238 200,00	19 000,00	0,00	257 200,00
	85401	Świetlice szkolne	238 200,00	19 000,00	0,00	257 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 800,00	18 500,00	0,00	181 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	162 800,00	18 500,00	0,00	181 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	500,00	0,00	33 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	32 500,00	500,00	0,00	33 000,00
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku		8 540 904,10	6 500,00	0,00	8 547 404,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		339 600,00	6 500,00	0,00	346 100,00
	85401	Świetlice szkolne	339 600,00	6 500,00	0,00	346 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 613,00	6 500,00	0,00	268 113,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	261 613,00	6 500,00	0,00	268 113,00
SPBOG	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy		3 698 337,35	8 000,00	65 000,00	3 641 337,35
801	Oświata i wychowanie		3 439 437,35	0,00	65 000,00	3 374 437,35
80101	Szkoły podstawowe		2 882 185,00	0,00	65 000,00	2 817 185,00
	4260	Zakup energii	181 000,00	0,00	65 000,00	116 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	181 000,00	0,00	65 000,00	116 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		258 900,00	8 000,00	0,00	266 900,00
85401	Świetlice szkolne		258 900,00	8 000,00	0,00	266 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 700,00	8 000,00	0,00	182 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	174 700,00	8 000,00	0,00	182 700,00
SPKUJ	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych		3 078 089,25	10 300,00	0,00	3 088 389,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		168 500,00	10 300,00	0,00	178 800,00
85401	Świetlice szkolne		168 500,00	10 300,00	0,00	178 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 894,00	10 000,00	0,00	125 894,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	115 894,00	10 000,00	0,00	125 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300,00	300,00	0,00	23 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	23 300,00	300,00	0,00	23 600,00
SPKUN	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie		1 851 667,15	11 200,00	0,00	1 862 867,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		170 000,00	11 200,00	0,00	181 200,00
85401	Świetlice szkolne		170 000,00	11 200,00	0,00	181 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 021,00	10 000,00	0,00	129 021,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	119 021,00	10 000,00	0,00	129 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	1 200,00	0,00	24 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	23 500,00	1 200,00	0,00	24 700,00
WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny		9 649 821,00	1 500,00	0,00	9 651 321,00
750	Administracja publiczna		8 860 830,00	1 500,00	0,00	8 862 330,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 771 770,00	1 500,00	0,00	7 773 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 749,00	1 500,00	0,00	296 249,00
		zakup materiałów i wyposażenia	249 749,00	1 500,00	0,00	251 249,00
WFN	Wydział Finansowy		5 235 324,61	126 000,00	0,00	5 361 324,61
758	Różne rozliczenia		355 398,61	126 000,00	0,00	481 398,61
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	346 398,61	126 000,00	0,00	472 398,61
	4810	Rezerwy	346 398,61	126 000,00	0,00	472 398,61
		Rezerwy ogólne i celowe	5 898,61	126 000,00	0,00	131 898,61
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich		10 397 696,00	0,00	243 000,00	10 154 696,00
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 189 000,00	0,00	22 000,00	2 167 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 189 000,00	0,00	22 000,00	2 167 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	342 000,00	0,00	3 000,00	339 000,00
		Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	342 000,00	0,00	3 000,00	339 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	19 000,00	661 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach	680 000,00	0,00	19 000,00	661 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 101 500,00	0,00	29 000,00	5 072 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 101 500,00	0,00	29 000,00	5 072 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 000,00	0,00	29 000,00	2 611 000,00
		Rewitalizacja miasta Kluczbork	2 250 000,00	0,00	29 000,00	2 221 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 643 264,00	0,00	70 000,00	1 573 264,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 238 264,00	0,00	70 000,00	1 168 264,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	0,00	70 000,00	255 000,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Łowkowicach	325 000,00	0,00	70 000,00	255 000,00
926	Kultura fizyczna		480 300,00	0,00	122 000,00	358 300,00
	92601	Obiekty sportowe	480 300,00	0,00	122 000,00	358 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00
		Infrastruktura rekreacyjna na terenie Gminy Kluczbork	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		23 261 300,00	126 000,00	126 000,00	23 261 300,00
600	Transport i łączność		19 101 000,00	126 000,00	126 000,00	19 101 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 339 200,00	126 000,00	126 000,00	17 339 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 560 041,72	126 000,00	0,00	8 686 041,72
		Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ronda na dr.powiat.DP1321O do ronda DK 42 ul.Byczyńska w Klb.(ost.etap)	5 300 000,00	126 000,00	0,00	5 426 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 973 201,48	0,00	126 000,00	5 847 201,48
		Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ronda na dr.powiat.DP1321O do ronda DK 42 ul.Byczyńska w Klb.(ost.etap)	5 397 900,00	0,00	126 000,00	5 271 900,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	7 401 066,48	251 825,00	44 525,00	7 608 366,48
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	2 093 126,00	0,00	0,00	2 093 126,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	2 101 122,18	5 600,00	28 200,00	2 078 522,18
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	2 270 000,00	246 225,00	3 725,00	2 512 500,00
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	147 691 844,28	624 408,42	317 840,75	147 998 411,95
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	97 431 871,34	372 583,42	260 815,75	97 543 639,01
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	61 635 760,40	173 755,75	117 000,00	61 692 516,15
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 710 558,44	198 827,67	143 815,75	35 765 570,36
dotacje	7 401 066,48	251 825,00	44 525,00	7 608 366,48
świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 039 926,16	0,00	12 500,00	38 027 426,16
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 154 180,30	0,00	0,00	2 154 180,30
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	39 800,00	0,00	0,00	39 800,00
obsługa długu	2 625 000,00	0,00	0,00	2 625 000,00
Wydatki majątkowe	30 711 546,67	144 260,00	375 827,67	30 479 979,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 211 546,67	141 000,00	375 827,67	29 976 719,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	23 787 696,20	126 000,00	366 000,00	23 547 696,20
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	500 000,00	3 260,00	0,00	503 260,00
RAZEM WYDATKI	178 403 390,95	768 668,42	693 668,42	178 478 390,95

UZASADNIENIE

do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 listopada 2019 r.

1) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 600, o kwotę 126 000,00 zł związane jest ze zwiększonym dofinansowaniem do zadania „Budowa obwodnicy Kluczborka-ostatni etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
- b) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 900, o kwotę 51 000,00 zł związane jest z nie wyłonieniem przez Gminę wykonawcy zadania z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Kluczbork, co wpływa na brak wpływów z dotacji z WFOŚiGW w Opolu, planowanych w związku z realizacją w/w zadania.

2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 010 rozdział 01010, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł z serwisowania przydomowych oczyszczalni ścieków, w budżecie UM,
- b) dział 010 rozdział 01010, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 19 000,00 zł z „Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach” w budżecie UM,
- c) w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego Żabiniec:
 - dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9 827,67 zł na remont przepustu na drodze gminnej,
 - dział 700 rozdział 70005, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 9 827,67 zł rezygnując z realizacji zadania „Wykonanie altany rekreacyjnej”,
- d) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 126 000,00 zł w związku ze zwiększonym dofinansowaniem do realizacji zadania ”Budowa obwodnicy miasta Kluczborka od ronda na dr.powiat.DP1321O do ronda DK 42 ul.Byczyńska w Klb.(ost.etap)” ze środków unijnych i jednocześnie zmniejszenie wydatków o w/w kwotę ze środków własnych na realizację w/w zadania w budżecie UM,
- e) dział 700 rozdział 70005, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3 260,00 zł z zakupu usług dotyczących publikacji ogłoszeń i informacji w budżecie UM,
- f) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 18 260,00 zł na: wykup gruntów w kwocie 15 000,00 zł oraz na wniesienie wkładu pieniężnego do

EKO-REGION Sp. z o.o. w kwocie 3 260,00 zł w budżecie UM,

- g) dział 700 rozdział 70005, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 29 000,00 zł z zadania „Rewitalizacja miasta Kluczborka” w budżecie UM,
- h) dział 710 rozdział 71004, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł z opracowań i aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w budżecie UM,
- i) dział 750 rozdział 75023, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 500,00 zł na zakup wyposażenia w budżecie UM,
- j) dział 750 rozdział 75085, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 67 000,00 zł z wynagrodzeń i pochodnych w budżecie AO,
- k) dział 754 rozdział 75416, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 500,00 zł na usługę monitoringu w Parku Dzierżona w budżecie UM,
- l) dział 758 rozdział 75818, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 126 000,00 zł na rezerwę ogólną w budżecie UM,
- m) dział 801 rozdział 80101 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6 900,00 zł z dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w budżecie AO,
- n) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 33 755,75 zł na wynagrodzenia i pochodne w budżecie PSP Nr 2,
- o) dział 801 rozdział 80101, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 65 000,00 zł z zakupu energii w budżecie PSP w Bogacicy,
- p) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków bieżących na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Agatka” o kwotę 5 600,00 zł oraz zmniejszenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina” o kwotę 3 000,00 zł w budżecie AO,
- q) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 25 000,00 zł na wynagrodzenia w budżecie PP w Bogacicy,
- r) dział 801 rozdział 80149, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 18 300,00 zł z dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina” w budżecie AO,
- s) dział 801 rozdział 80149, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł na wynagrodzenia w budżecie PP Nr 2,
- t) dział 852 rozdział 85214, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2 500,00 zł z zasiłków celowych w budżecie OPS,
- u) dział 852 rozdział 85214, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 60 000,000 zł na zakup usług świadczonych przez DPS-y w budżecie OPS,

- v) dział 852 rozdział 85295, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 500,00 zł na dotację dla stowarzyszenia organizującego wigilię w budżecie UM,
- w) dział 854 rozdział 85401 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 65 000,00 zł w budżetach placówek oświatowych na wynagrodzenia i pochodne:
- SP Nr 1 w Kluczborku w kwocie 10 000,00 zł,
 - PSP Nr 2 w Kluczborku w kwocie 19 000,00 zł,
 - PSP Nr 5 w Kluczborku w kwocie 6 500,00 zł,
 - PSP w Bogacicy w kwocie 8 000,00 zł,
 - PSP w Kujakowicach Górnych w kwocie 10 300,00 zł,
 - PSP w Kuniowie w kwocie 11 200,00 zł,
- x) dział 854 rozdział 85415, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł z wydatków na stypendia dla uczniów w budżecie OPS,
- y) dział 854 rozdział 85446, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6 555,75 zł ze szkoleń nauczycieli w budżecie AO,
- z) dział 855 rozdział 85504, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł z wynagrodzeń w budżecie OPS,
- aa)dział 855 rozdział 85505, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 12 600,00 zł z dotacji dla niepublicznych żłobków w budżecie AO,
- bb) dział 900 rozdział 90026, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 51 000,00 zł rezygnując z realizacji zadania „Unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Kluczbork” w budżecie UM,
- cc)dział 921 rozdział 92109, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 70 000,00 zł z „Modernizacji Sali wiejskiej w Łowkowicach” w budżecie UM,
- dd) dział 921 rozdział 92195, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3 725,00 zł z dotacji na kulturę, w budżecie UM,
- ee)dział 926 rozdział 92601, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 122 000,00 zł z „Infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Kluczbork” w budżecie UM,
- ff) dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 243 725,00 zł na dotacje celowe na sport, w budżecie UM.

Otrzymują:

1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
2. Wydział Administracyjno-Organizacyjny,
3. Komenda Straży Miejskiej,
4. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
5. Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa,
6. Wydział Promocji i Rozwoju Gminy,
7. Wydział Gospodarki Miejskiej,
8. Administracja Oświaty,
9. Ośrodek Pomocy Społecznej.