

Projekt

z dnia 26 czerwca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 2020 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 2020 r. poz. 713), 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. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie przychodów zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia ... lipca 2020 r.

Budżet na rok 2020

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
BR	Biuro Rady		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
750	Administracja publiczna		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		Wpływy z darowizn	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
ORG	ORGAN		167 580 275,05	31 486,99	31 486,99	167 580 275,05
801	Oświata i wychowanie		2 503 717,37	31 486,99	31 486,99	2 503 717,37
	80195	Pozostała działalność	599 585,00	31 486,99	31 486,99	599 585,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 373,01	31 486,99	0,00	204 860,00
		Dofinansowanie do projektu "Zdalna Szkoła"	84 511,51	15 348,49	0,00	99 860,00
		Dofinansowanie do projektu "Zdalna Szkoła +"	88 861,50	16 138,50	0,00	105 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 486,99	0,00	31 486,99	0,00
		Dofinansowanie do projektu "Zdalna Szkoła"	15 348,49	0,00	15 348,49	0,00
		Dofinansowanie do projektu "Zdalna Szkoła +"	16 138,50	0,00	16 138,50	0,00
ROŚ Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa			50 747,00	15 000,00	0,00	65 747,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 747,00	15 000,00	0,00	65 747,00
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		50 747,00	15 000,00	0,00	65 747,00
	0830	Wpływy z usług	50 747,00	15 000,00	0,00	65 747,00
		Wpłaty od rolników za usuwanie odpadów	32 747,00	15 000,00	0,00	47 747,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	166 657 822,05	52 486,99	31 486,99	166 678 822,05
Dochody majątkowe	13 287 000,00	0,00	0,00	13 287 000,00
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 887 000,00	0,00	0,00	10 887 000,00
UE	11 339 365,00	0,00	0,00	11 339 365,00
RAZEM DOCHODY	179 944 822,05	52 486,99	31 486,99	179 965 822,05

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia ... lipca 2020 r.

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		8 261 179,07	154 600,00	0,00	8 415 779,07
801	Oświata i wychowanie		4 931 569,07	154 600,00	0,00	5 086 169,07
	80101	Szkoły podstawowe	1 279 997,00	154 600,00	0,00	1 434 597,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 279 997,00	154 600,00	0,00	1 434 597,00
		Dotacja dla Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biadaczu	156 000,00	38 000,00	0,00	194 000,00
		Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SP STO	1 123 997,00	116 600,00	0,00	1 240 597,00
CAL	Centrum Aktywności Lokalnej		1 505 000,00	13 000,00	13 000,00	1 505 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 505 000,00	13 000,00	13 000,00	1 505 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 505 000,00	13 000,00	13 000,00	1 505 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		Wydatki bieżące kina	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	823 000,00	0,00	8 000,00	815 000,00
		Wydatki bieżące kina	823 000,00	0,00	8 000,00	815 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
		Adaptacja wnętrza holu na parterze na pomieszczenie biurowe	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00

OP	Ośrodek Pomocy Społecznej	56 302 200,54	12 000,00	0,00	56 314 200,54
852	Pomoc społeczna	7 791 583,83	12 000,00	0,00	7 803 583,83
85295	Pozostała działalność	193 625,82	12 000,00	0,00	205 625,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	1 751,00	0,00	17 251,00
	Ogrzewalnia-zadania własne	13 200,00	1 751,00	0,00	14 951,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	83,00	0,00	2 283,00
	Ogrzewalnia-zadania własne	1 900,00	83,00	0,00	1 983,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 600,00	10 166,00	0,00	85 766,00
	Ogrzewalnia-zadania własne	75 600,00	10 166,00	0,00	85 766,00
PP1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku	1 875 200,00	0,00	5 000,00	1 870 200,00
801	Oświata i wychowanie	1 875 200,00	0,00	5 000,00	1 870 200,00
80104	Przedszkola	1 875 200,00	0,00	5 000,00	1 870 200,00
4220	Zakup środków żywności	149 080,00	0,00	5 000,00	144 080,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	149 080,00	0,00	5 000,00	144 080,00
PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku	4 168 610,00	0,00	5 000,00	4 163 610,00
801	Oświata i wychowanie	4 168 610,00	0,00	5 000,00	4 163 610,00
80104	Przedszkola	2 129 560,00	0,00	5 000,00	2 124 560,00
4220	Zakup środków żywności	206 160,00	0,00	5 000,00	201 160,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	206 160,00	0,00	5 000,00	201 160,00
PP5	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku	2 572 330,00	0,00	45 000,00	2 527 330,00
801	Oświata i wychowanie	2 572 330,00	0,00	45 000,00	2 527 330,00
80104	Przedszkola	2 572 330,00	0,00	45 000,00	2 527 330,00
4220	Zakup środków żywności	181 595,00	0,00	5 000,00	176 595,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	181 595,00	0,00	5 000,00	176 595,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Etap II- Modernizacja zaplecza kuchennego	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
PP7		Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedszkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku	2 559 730,00	0,00	5 000,00	2 554 730,00
801	Oświata i wychowanie		2 559 730,00	0,00	5 000,00	2 554 730,00
	80104	Przedszkola	2 559 730,00	0,00	5 000,00	2 554 730,00
	4220	Zakup środków żywności	206 546,00	0,00	5 000,00	201 546,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	206 546,00	0,00	5 000,00	201 546,00
PP8		Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych	2 607 370,00	0,00	5 000,00	2 602 370,00
801	Oświata i wychowanie		2 596 770,00	0,00	5 000,00	2 591 770,00
	80104	Przedszkola	2 596 770,00	0,00	5 000,00	2 591 770,00
	4220	Zakup środków żywności	162 440,00	0,00	5 000,00	157 440,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	162 440,00	0,00	5 000,00	157 440,00
PPBOG		Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach	1 912 940,00	0,00	5 000,00	1 907 940,00
801	Oświata i wychowanie		1 912 940,00	0,00	5 000,00	1 907 940,00
	80104	Przedszkola	1 912 940,00	0,00	5 000,00	1 907 940,00
	4220	Zakup środków żywności	140 200,00	0,00	5 000,00	135 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	140 200,00	0,00	5 000,00	135 200,00
RGG		Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	2 211 000,00	4 000,00	0,00	2 215 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 027 900,00	4 000,00	0,00	2 031 900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 027 900,00	4 000,00	0,00	2 031 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 540,00	4 000,00	0,00	177 540,00
		Ogłoszenia i informacje	4 000,00	4 000,00	0,00	8 000,00

ROŚ	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa	8 512 662,34	115 000,00	0,00	8 627 662,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 393 662,34	115 000,00	0,00	8 508 662,34
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	127 000,00	15 000,00	0,00	142 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	127 000,00	15 000,00	0,00	142 000,00
	Usuwanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej	67 000,00	15 000,00	0,00	82 000,00
90095	Pozostała działalność	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie				
	6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	100 000,00	0,00	225 000,00
	Dotacja do modernizacji ogrzewania na ekologiczne	125 000,00	100 000,00	0,00	225 000,00
RPI	Wydział Promocji i Rozwoju Gminy	3 036 000,00	0,00	350 000,00	2 686 000,00
750	Administracja publiczna	611 000,00	0,00	350 000,00	261 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	611 000,00	0,00	350 000,00	261 000,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	56 150,00	0,00	20 000,00	36 150,00
	działania promocyjne	56 150,00	0,00	20 000,00	36 150,00
	4190 Nagrody konkursowe	15 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
	działania promocyjne	15 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	30 000,00	5 000,00
	materiały promocyjne	35 000,00	0,00	30 000,00	5 000,00
	4220 Zakup środków żywności	9 500,00	0,00	5 000,00	4 500,00
	materiały promocyjne	9 500,00	0,00	5 000,00	4 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych	420 900,00	0,00	285 000,00	135 900,00
	działania promocyjne	420 900,00	0,00	285 000,00	135 900,00
SP1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	4 581 933,25	0,00	4 770,00	4 577 163,25
801	Oświata i wychowanie	4 354 383,25	0,00	2 170,00	4 352 213,25
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej				
	80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	38 150,00	0,00	2 170,00	35 980,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	0,00	2 170,00	1 330,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 500,00	0,00	2 170,00	1 330,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		227 550,00	0,00	2 600,00	224 950,00
	85401	Świetlice szkolne	227 550,00	0,00	2 600,00	224 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 904,00	0,00	2 600,00	12 304,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	14 904,00	0,00	2 600,00	12 304,00
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku		7 827 600,30	50 000,00	95 100,00	7 782 500,30
801	Oświata i wychowanie		7 497 860,30	50 000,00	40 100,00	7 507 760,30
	80101	Szkoły podstawowe	5 080 230,00	0,00	40 100,00	5 040 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 416,00	0,00	1 600,00	234 816,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	236 416,00	0,00	1 600,00	234 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	5 000,00	75 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	80 000,00	0,00	5 000,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00
		Pokrycie boiska asfaltowego nawierzchnią sportowo-modułową "gerflor sport court" Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z o.i. im. Emilii Plater w Kluczborku	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 350 340,00	50 000,00	0,00	2 400 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 340,00	50 000,00	0,00	1 647 340,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 597 340,00	50 000,00	0,00	1 647 340,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		329 740,00	0,00	55 000,00	274 740,00
	85401	Świetlice szkolne	329 740,00	0,00	55 000,00	274 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 540,00	0,00	40 000,00	197 540,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	237 540,00	0,00	40 000,00	197 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 816,00	0,00	5 000,00	14 816,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	19 816,00	0,00	5 000,00	14 816,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 800,00	0,00	10 000,00	40 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	50 800,00	0,00	10 000,00	40 800,00
SPBAK Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie			2 038 590,25	0,00	5 700,00	2 032 890,25
801	Oświata i wychowanie		1 969 710,25	0,00	2 000,00	1 967 710,25
	80101 Szkoły podstawowe		1 430 380,00	0,00	2 000,00	1 428 380,00
	4260	Zakup energii	21 214,00	0,00	2 000,00	19 214,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	21 214,00	0,00	2 000,00	19 214,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		68 880,00	0,00	3 700,00	65 180,00
	85401 Świetlice szkolne		68 880,00	0,00	3 700,00	65 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	0,00	3 700,00	500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 200,00	0,00	3 700,00	500,00
SPBOG Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy			3 986 085,55	0,00	23 530,00	3 962 555,55
801	Oświata i wychowanie		3 607 335,55	0,00	21 510,00	3 585 825,55
	80101 Szkoły podstawowe		3 549 190,00	0,00	21 510,00	3 527 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	0,00	16 510,00	52 490,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	69 000,00	0,00	16 510,00	52 490,00
	4260	Zakup energii	128 950,00	0,00	5 000,00	123 950,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	128 950,00	0,00	5 000,00	123 950,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		378 750,00	0,00	2 020,00	376 730,00
	85401 Świetlice szkolne		378 750,00	0,00	2 020,00	376 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 525,00	0,00	2 020,00	14 505,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	16 525,00	0,00	2 020,00	14 505,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SPKUJ		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych	3 227 911,30	0,00	3 500,00	3 224 411,30
801	Oświata i wychowanie		3 000 831,30	0,00	3 500,00	2 997 331,30
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	511 730,00	0,00	3 500,00	508 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 896,00	0,00	3 500,00	16 396,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	19 896,00	0,00	3 500,00	16 396,00
SPKUN		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie	2 007 368,20	0,00	2 000,00	2 005 368,20
801	Oświata i wychowanie		1 789 818,20	0,00	2 000,00	1 787 818,20
	80101	Szkoły podstawowe	1 264 938,00	0,00	2 000,00	1 262 938,00
	4260	Zakup energii	23 950,00	0,00	2 000,00	21 950,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	23 950,00	0,00	2 000,00	21 950,00
WFN		Wydział Finansowy	5 294 739,54	22 700,00	0,00	5 317 439,54
758	Różne rozliczenia		321 710,54	22 700,00	0,00	344 410,54
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	321 710,54	22 700,00	0,00	344 410,54
	4810	Rezerwy	321 710,54	22 700,00	0,00	344 410,54
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	235 000,00	6 000,00	0,00	241 000,00
		Rezerwy ogólne i celowe	86 710,54	16 700,00	0,00	103 410,54
WFZ		Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 019 000,00	0,00	23 180,00	8 995 820,00
600	Transport i łączność		23 180,00	0,00	23 180,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	23 180,00	0,00	23 180,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 180,00	0,00	23 180,00	0,00
		Remont ulicy Sportowej w Bogacicy	23 180,00	0,00	23 180,00	0,00

WGM Wydział Gospodarki Miejskiej	17 015 940,06	428 080,00	187 600,00	17 256 420,06
600 Transport i łączność	13 582 200,00	427 180,00	4 000,00	14 005 380,00
60016 Drogi publiczne gminne	13 382 200,00	427 180,00	4 000,00	13 805 380,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 000,00	0,00	32 000,00
Zakup materiałów	20 000,00	12 000,00	0,00	32 000,00
4270 Zakup usług remontowych	2 434 000,00	150 000,00	0,00	2 584 000,00
Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich	427 000,00	150 000,00	0,00	577 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 500,00	265 180,00	4 000,00	619 680,00
Zakup parkomatów	93 000,00	0,00	4 000,00	89 000,00
Przebudowa ulicy Sportowej w Bogacicy	0,00	155 180,00	0,00	155 180,00
Przebudowa drogi gminnej w Gotartowie	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
851 Ochrona zdrowia	172 540,06	0,00	12 000,00	160 540,06
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 540,06	0,00	12 000,00	135 540,06
4300 Zakup usług pozostałych	71 540,06	0,00	12 000,00	59 540,06
Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu, komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne)	39 540,06	0,00	12 000,00	27 540,06
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	50 000,00	0,00	12 000,00	38 000,00
"Cyfrowy Debiut 50+"	50 000,00	0,00	12 000,00	38 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 156 700,00	0,00	158 700,00	1 998 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 803 000,00	0,00	35 000,00	1 768 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	0,00	35 000,00	108 000,00
Przebudowa oświetlenia przejść dla pieszych	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
90095 Pozostała działalność	123 700,00	0,00	123 700,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 700,00	0,00	123 700,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Czyste powietrze dla mieszkańców Kluczborka - STOP SMOG	123 700,00	0,00	123 700,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		247 000,00	900,00	900,00	247 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	247 000,00	900,00	900,00	247 000,00
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	247 000,00	900,00	900,00	247 000,00
		Dofinansowanie remontów zabytkowych kościołów	40 000,00	0,00	900,00	39 100,00
		Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	207 000,00	900,00	0,00	207 900,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	7 463 647,55	155 500,00	900,00	7 618 247,55
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	2 208 129,00	0,00	0,00	2 208 129,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	2 214 097,00	154 600,00	0,00	2 368 697,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	2 035 000,00	0,00	0,00	2 035 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	71 903,00	0,00	0,00	71 903,00
Dotacje na ochronę zabytków	247 000,00	900,00	900,00	247 000,00

Wydatki bieżące	164 289 585,66	421 200,00	542 180,00	164 168 605,66
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 517 695,75	203 700,00	450 690,00	37 270 705,75
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	585 789,65	0,00	0,00	585 789,65
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	21 762,85	0,00	0,00	21 762,85
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	37 345 995,75	203 700,00	440 690,00	37 109 005,75
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 478 647,55	155 500,00	900,00	7 633 247,55
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 260 276,99	0,00	0,00	51 260 276,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64 571 877,80	62 000,00	90 590,00	64 543 287,80
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	146 400,00	0,00	0,00	146 400,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	2 443 000,00	0,00	0,00	2 443 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 260 276,99	0,00	0,00	51 260 276,99

Wydatki majątkowe	21 118 241,16	378 180,00	236 200,00	21 260 221,16
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 629 981,16	278 180,00	236 200,00	2 671 961,16
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 918 000,00	0,00	0,00	8 918 000,00
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 442 000,00	0,00	0,00	7 442 000,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	325 000,00	100 000,00	0,00	425 000,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	191 000,00	0,00	0,00	191 000,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	803 260,00	0,00	0,00	803 260,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
RAZEM WYDATKI	185 407 826,82	799 380,00	778 380,00	185 428 826,82

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia lipca 2020 r.

Budżet na rok 2020

PRZYCHODY				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	7 604 625,82	308 378,95	308 378,95	7 604 625,82
905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	128 202,40	0,00	128 202,40
Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych	0,00	128 202,40	0,00	128 202,40
906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	180 176,55	0,00	180 176,55
Przychody z rozliczeń środków	0,00	180 176,55	0,00	180 176,55
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 204 625,82	0,00	308 378,95	2 896 246,87
wolne środki	3 204 625,82	0,00	308 378,95	2 896 246,87
SALDO	7 604 625,82	308 378,95	308 378,95	7 604 625,82

UZASADNIENIE

Uzasadnienie

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia ... lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i przychodów

1) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 750, o kwotę 6 000,00 zł związane jest z wpływami pochodzącymi z darowizn z przeznaczeniem na przeciwdziałanie Covid-19.
- b) Zmiany po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 31 486,99 zł związane są ze zmienionym sposobem finansowania projektów: „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdanego.
- c) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 900, o kwotę 15 000,00 zł związane jest z koniecznością zwiększenie wpłat od rolników za usuwanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 162 000,00 zł na zakup materiałów – 12 000,00 zł i na remonty dróg – 150 000,00 zł, w budżecie UM,
- b) dział 600 rozdział 60016, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 23 180,00 zł z remontu ul. Sportowej w Bogacicy, w budżecie UM,
- c) dział 600 rozdział 60016, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 4 000,00 zł z zakupu parkomatów, w budżecie UM,
- d) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 265 180,00 zł na: „Przebudowę ulicy Sportowej w Bogacicy” – 155 180,00 zł oraz „Przebudowę drogi gminnej w Gotartowie” – 110 000,00 zł,
- e) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł na ogłoszenia i informacje gospodarki mieszkaniowej, w budżecie UM,
- f) dział 750 rozdział 75075, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 350 000,00 zł z działań i materiałów promocyjnych, w budżecie UM,
- g) dział 758 rozdział 75818, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 22 700,00 zł na rezerwy: celową na zarządzenie kryzysowe – 6 000,00 zł oraz ogólną – 16 700,00 zł, w budżecie UM,

- h) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 154 600,00 zł na dotacje dla niepublicznych szkół: Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bładaczu – 38 000,00 zł oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej STO – 116 600,00 zł, w budżecie AO,
- i) dział 801 rozdział 80101, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 32 110,00 zł w placówkach oświatowych:
- PSP nr 5 w Kluczborku o kwotę 6 600,00 zł,
 - PSP w Bąkowie o kwotę 2 000,00 zł,
 - PSP w Bogacicy o kwotę 21 510,00 zł,
 - PSP w Kuniowie o kwotę 2 000,00 zł,
- j) dział 801 rozdział 80101, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 33 500,00 zł rezygnując z „Pokrycia boiska asfaltowego nawierzchnią sportowo-modułową „gelflor sport court” Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Kluczborku”,
- k) dział 801 rozdział 80103, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3 500,00 zł w PSP Kujakowice Górne,
- l) dział 801 rozdział 80104, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł w placówkach oświatowych:
- PP nr 1 w Kluczborku o kwotę 5 000,00 zł,
 - PP nr 2 w Kluczborku o kwotę 5 000,00 zł,
 - PP nr 5 w Kluczborku o kwotę 5 000,00 zł,
 - PP nr 7 w Kluczborku o kwotę 5 000,00 zł,
 - PP nr 8 w Kluczborku o kwotę 5 000,00 zł,
 - PP w Bogacicy o kwotę 5 000,00 zł,
- m) dział 801 rozdział 80104, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 40 000,00 zł rezygnując z realizacji „Modernizacji zaplecza kuchennego - II etap” w PP nr 5 w Kluczborku,
- n) dział 801 rozdział 80150, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 2 170,00 zł w PSP nr 1,
- o) dział 851 rozdział 85154, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 12 000,00 zł, w budżecie UM,
- p) dział 852 rozdział 85295, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12 000,00 zł na działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2, w budżecie OPS,
- q) dział 854 rozdział 85401, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 13 320,00 zł w placówkach oświatowych:

- PSP nr 1 w Kluczborku o kwotę 2 600,00 zł,
 - PSP nr 5 w Kluczborku o kwotę 5 000,00 zł,
 - PSP w Bąkowie o kwotę 3 700,00 zł,
 - PSP w Bogacicy o kwotę 2 020,00 zł,
- r) przeniesienie z działu 854 rozdziału 85401 do działu 801 rozdziału 80150 w ramach wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł na zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń, w budżecie PSP nr 5,
- s) dział 852 rozdział 85295, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 12 000,00 zł, w budżecie UM,
- t) dział 900 rozdział 90015, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 35 000,00 zł z „Przebudowy oświetlenia przejść dla pieszych”, w budżecie UM,
- u) dział 900 rozdział 90026, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł na usuwanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej, w budżecie UM,
- v) dział 900 rozdział 90095, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 123 700,00 zł z „Czystego powietrza dla mieszkańców Kluczborka – STOP SMOG”, w budżecie UM,
- w) dział 900 rozdział 90095, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł na „Dotacje do modernizacji ogrzewania na ekologiczne”, w budżecie UM,
- x) dział 921 rozdział 92105, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 13 000,00 zł na utworzenie nowego zadania majątkowego w tym samym rozdziale i kwocie pn.: ”Adaptacja wnętrza holu na parterze na pomieszczenie biurowe”, w budżecie CAL,
- y) dział 921 rozdział 92120, przeniesienie w ramach wydatków bieżących o kwotę 900,00 zł z „Dofinansowania remontów zabytkowych kościołów” na „Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych”.

3) Zmiany w budżecie po stronie przychodów

- a) Zmiany po stronie przychodów o kwotę 308 378,95 zł związane są z koniecznością dostosowania istniejących w planie budżetu przychodów z rozliczeń z roku 2019 do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

Otrzymują:

1. Wydział Gospodarki Miejskiej,
2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
3. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
4. Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa,

5. Wydział Promocji i Rozwoju Gminy,
6. Administracja Oświaty,
7. Ośrodek Pomocy Społecznej.