

**UCHWAŁA NR XXIII/371/20
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 30 września 2020 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 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 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIII/371/20
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 30 września 2020 r.

Budżet na rok 2020

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
MZ Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych			2 700 000,00	0,00	35 000,00	2 665 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 390 000,00	0,00	35 000,00	2 355 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 390 000,00	0,00	35 000,00	2 355 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00	0,00	35 000,00	1 965 000,00
		Dochody bieżące MZOK	2 000 000,00	0,00	35 000,00	1 965 000,00
ORG ORGAN			174 294 285,78	0,00	2 511 857,18	171 782 428,60
750	Administracja publiczna		6 046 447,36	0,00	2 511 857,18	3 534 590,18
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 502 392,36	0,00	2 511 857,18	2 990 535,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 502 392,36	0,00	2 511 857,18	2 990 535,18
		Dotacja na Administrację	5 090 794,36	0,00	2 511 857,18	2 578 937,18
WFN Wydział Finansowy			1 623 000,00	3 261 857,18	0,00	4 884 857,18
750	Administracja publiczna		89 000,00	2 511 857,18	0,00	2 600 857,18

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75011	Urzędy wojewódzkie		0,00	2 511 857,18	0,00	2 511 857,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 499 368,00	0,00	2 499 368,00
		Wyrok sądowy - decyzja Min.Finansów	0,00	2 499 368,00	0,00	2 499 368,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 489,18	0,00	12 489,18
		Wyrok sądowy - decyzja Min.Finansów	0,00	12 489,18	0,00	12 489,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 200 000,00	750 000,00	0,00	1 950 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 200 000,00	750 000,00	0,00	1 950 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00	750 000,00	0,00	1 950 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	750 000,00	0,00	1 950 000,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	172 866 832,78	3 261 857,18	2 546 857,18	173 581 832,78
Dochody majątkowe	13 363 000,00	0,00	0,00	13 363 000,00
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	10 967 000,00	0,00	0,00	10 967 000,00
UE	11 419 365,00	0,00	0,00	11 419 365,00
RAZEM DOCHODY	186 229 832,78	3 261 857,18	2 546 857,18	186 944 832,78

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIII/371/20
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 30 września 2020 r.

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		8 405 779,07	310 000,00	0,00	8 715 779,07
801	Oświata i wychowanie		5 076 169,07	310 000,00	0,00	5 386 169,07
80101	Szkoły podstawowe		1 434 597,00	273 000,00	0,00	1 707 597,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 434 597,00	273 000,00	0,00	1 707 597,00
	Dotacja dla Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Biadaczu		194 000,00	110 000,00	0,00	304 000,00
	Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SP STO		1 240 597,00	163 000,00	0,00	1 403 597,00
80104	Przedszkola		651 800,00	37 000,00	0,00	688 800,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		603 000,00	37 000,00	0,00	640 000,00
	Dotacja - Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA DOLINA		441 000,00	37 000,00	0,00	478 000,00
FS BAŻAN	Bażany		31 941,83	1 500,00	1 500,00	31 941,83
750	Administracja publiczna		1 800,00	0,00	1 500,00	300,00
75095	Pozostała działalność		1 800,00	0,00	1 500,00	300,00
4220	Zakup środków żywności		1 600,00	0,00	1 500,00	100,00
	Organizacja otwartych spotkań aktywizujących mieszkańców		1 600,00	0,00	1 500,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900,00	1 500,00	0,00	2 400,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900,00	1 500,00	0,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	500,00	0,00	1 150,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	650,00	500,00	0,00	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	1 000,00	0,00	1 250,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	250,00	1 000,00	0,00	1 250,00
PP1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku		1 870 200,00	0,00	40 000,00	1 830 200,00
801	Oświata i wychowanie		1 870 200,00	0,00	40 000,00	1 830 200,00
	80104	Przedszkola	1 870 200,00	0,00	40 000,00	1 830 200,00
	4220	Zakup środków żywności	144 080,00	0,00	40 000,00	104 080,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	144 080,00	0,00	40 000,00	104 080,00
PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku		4 105 610,00	0,00	20 000,00	4 085 610,00
801	Oświata i wychowanie		4 105 610,00	0,00	20 000,00	4 085 610,00
	80104	Przedszkola	2 066 560,00	0,00	20 000,00	2 046 560,00
	4220	Zakup środków żywności	158 160,00	0,00	20 000,00	138 160,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	158 160,00	0,00	20 000,00	138 160,00
PP5	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku		2 497 330,00	25 000,00	65 000,00	2 457 330,00
801	Oświata i wychowanie		2 497 330,00	25 000,00	65 000,00	2 457 330,00
	80104	Przedszkola	2 497 330,00	25 000,00	65 000,00	2 457 330,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 520,00	0,00	15 000,00	47 520,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	62 520,00	0,00	15 000,00	47 520,00
	4220	Zakup środków żywności	156 595,00	0,00	40 000,00	116 595,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	156 595,00	0,00	40 000,00	116 595,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	0,00	6 500,00	25 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	30 000,00	0,00	6 500,00	23 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	2 500,00	1 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 500,00	0,00	2 500,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		Doposażenie kuchni	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
PP7		Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedszkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku	2 514 730,00	0,00	70 000,00	2 444 730,00
801	Oświata i wychowanie		2 514 730,00	0,00	70 000,00	2 444 730,00
	80104	Przedszkola	2 514 730,00	0,00	70 000,00	2 444 730,00
	4220	Zakup środków żywności	161 546,00	0,00	50 000,00	111 546,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	161 546,00	0,00	50 000,00	111 546,00
	4260	Zakup energii	120 850,00	0,00	20 000,00	100 850,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	120 850,00	0,00	20 000,00	100 850,00
PP8		Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych	2 602 370,00	0,00	70 000,00	2 532 370,00
801	Oświata i wychowanie		2 591 770,00	0,00	70 000,00	2 521 770,00
	80104	Przedszkola	2 591 770,00	0,00	70 000,00	2 521 770,00
	4220	Zakup środków żywności	157 440,00	0,00	70 000,00	87 440,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	157 440,00	0,00	70 000,00	87 440,00
PPBOG		Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach	1 907 940,00	0,00	70 000,00	1 837 940,00
801	Oświata i wychowanie		1 907 940,00	0,00	70 000,00	1 837 940,00
	80104	Przedszkola	1 907 940,00	0,00	70 000,00	1 837 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 400,00	0,00	10 000,00	88 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	98 400,00	0,00	10 000,00	88 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4220	Zakup środków żywności	135 200,00	0,00	50 000,00	85 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	135 200,00	0,00	50 000,00	85 200,00
	4260	Zakup energii	72 850,00	0,00	10 000,00	62 850,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	72 850,00	0,00	10 000,00	62 850,00
RGG	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego		2 214 000,00	25 000,00	0,00	2 239 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 030 900,00	25 000,00	0,00	2 055 900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 030 900,00	25 000,00	0,00	2 055 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 040,00	25 000,00	0,00	199 040,00
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne (podziały i rozgraniczenia nieruchomości , wskazania granic działek , mapy sytuacyjne , wypisy i wyrisy oraz dokumentacja geodezyjna)	45 000,00	25 000,00	0,00	70 000,00
	SPBOG Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy		3 886 555,55	40 000,00	40 000,00	3 886 555,55
801	Oświata i wychowanie		3 522 825,55	40 000,00	0,00	3 562 825,55
	80101	Szkoły podstawowe	3 465 680,00	40 000,00	0,00	3 505 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222 890,00	40 000,00	0,00	2 262 890,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 222 890,00	40 000,00	0,00	2 262 890,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		363 730,00	0,00	40 000,00	323 730,00
	85401	Świetlice szkolne	363 730,00	0,00	40 000,00	323 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 250,00	0,00	40 000,00	240 250,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	280 250,00	0,00	40 000,00	240 250,00
WFN	Wydział Finansowy		5 317 439,54	50 000,00	0,00	5 367 439,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 208 129,00	50 000,00	0,00	2 258 129,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	810 000,00	50 000,00	0,00	860 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00	50 000,00	0,00	860 000,00
		Dotacja dla KDK	810 000,00	50 000,00	0,00	860 000,00
WFZ		Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 627 375,00	10 000,00	10 000,00	7 627 375,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 706 000,00	10 000,00	0,00	1 716 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 706 000,00	10 000,00	0,00	1 716 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	10 000,00	0,00	42 000,00
		Wykonanie altany biesiadnej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 816 300,00	0,00	10 000,00	2 806 300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 000,00	0,00	10 000,00	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	0,00	10 000,00	42 500,00
		Utrzymanie gminnych terenów zielonych	52 500,00	0,00	10 000,00	42 500,00
WGM		Wydział Gospodarki Miejskiej	16 682 420,06	650 000,00	10 000,00	17 322 420,06
600		Transport i łączność	13 314 380,00	545 000,00	10 000,00	13 849 380,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 114 380,00	545 000,00	10 000,00	13 649 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 895 000,00	215 000,00	0,00	2 110 000,00
		Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich	667 000,00	215 000,00	0,00	882 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 680,00	330 000,00	10 000,00	1 027 680,00
		Budowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w Kujakowicach Górnych - projekt	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Budowa drogi gminnej ul. Powstańców Śląskich w Kujakowicach Górnych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Ułożenie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej na drogach gminnych	0,00	320 000,00	0,00	320 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		Opracowanie audytu dostępności dla obiektów Gminy Kluczbork	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
926	Kultura fizyczna		538 000,00	25 000,00	0,00	563 000,00
92601	Obiekty sportowe		538 000,00	25 000,00	0,00	563 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 000,00	25 000,00	0,00	563 000,00
		Przebudowa trybun na stadionie KKS w Kluczborku	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	7 851 247,55	360 000,00	0,00	8 211 247,55
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	2 208 129,00	50 000,00	0,00	2 258 129,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	2 368 697,00	310 000,00	0,00	2 678 697,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	2 235 000,00	0,00	0,00	2 235 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	104 903,00	0,00	0,00	104 903,00
Dotacje na ochronę zabytków	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
Wydatki bieżące	171 419 566,39	721 500,00	386 500,00	171 754 566,39
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 916 886,03	321 500,00	346 500,00	43 891 886,03
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;	43 770 688,03	321 500,00	345 500,00	43 746 688,03
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 866 247,55	360 000,00	0,00	8 226 247,55
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 202 099,95	0,00	0,00	51 202 099,95
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64 973 245,29	40 000,00	40 000,00	64 973 245,29
Wyплаты 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	51 202 099,95	0,00	0,00	51 202 099,95
Wydatki majątkowe	20 273 271,16	390 000,00	10 000,00	20 653 271,16
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 106 011,16	390 000,00	10 000,00	3 486 011,16
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)	8 518 000,00	0,00	0,00	8 518 000,00
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)	6 421 000,00	0,00	0,00	6 421 000,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	425 000,00	0,00	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	191 692 837,55	1 111 500,00	396 500,00	192 407 837,55