

**UCHWAŁA NR VII/139/19**  
**RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 3 kwietnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. **o samorządzie gminnym** (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 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.** 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 VII/139/19  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 3 kwietnia 2019 r.

### Budżet na rok 2019

#### DOCHODY

| Dział            | Rozdział                    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan                  | Zwiększenie | Zmniejszenie    | Plan po zmianach      |
|------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------------|
| <b>ORG ORGAN</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>142 685 797,17</b> | <b>0,00</b> | <b>7 945,43</b> | <b>142 677 851,74</b> |
| <b>801</b>       | <b>Oświata i wychowanie</b> |                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 264 292,69</b>   | <b>0,00</b> | <b>7 945,43</b> | <b>1 256 347,26</b>   |
|                  | <b>80195</b>                | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>99 802,69</b>      | <b>0,00</b> | <b>7 945,43</b> | <b>91 857,26</b>      |
|                  | 2001                        | 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 | 99 802,69             | 0,00        | 7 945,43        | 91 857,26             |
|                  |                             | Dotacja na Erasmus Plus SP1                                                                                                                                                                                                                                  | 25 636,71             | 0,00        | 7 945,43        | 17 691,28             |

#### DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa                                                                                                                                              | Plan                  | Zwiększenie | Zmniejszenie    | Plan po zmianach      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------------|
| Dochody bieżące                                                                                                                                    | 137 212 827,17        | 0,00        | 7 945,43        | 137 204 881,74        |
| Dochody majątkowe                                                                                                                                  | 17 873 050,00         | 0,00        | 0,00            | 17 873 050,00         |
| 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 | 13 923 050,00         | 0,00        | 0,00            | 13 923 050,00         |
| UE                                                                                                                                                 | 14 300 131,55         | 0,00        | 7 945,43        | 14 292 186,12         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                                                                                               | <b>155 085 877,17</b> | <b>0,00</b> | <b>7 945,43</b> | <b>155 077 931,74</b> |

Załącznik nr 2  
do uchwały nr VII/139/19  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 3 kwietnia 2019 r.

# Budżet na rok 2019

## WYDATKI

| Dział      | Rozdział                                                  | Nazwa                                                   | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach    |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| <b>BR</b>  | <b>Biuro Rady</b>                                         |                                                         | <b>474 000,00</b>   | <b>48 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>522 000,00</b>   |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                            |                                                         | <b>474 000,00</b>   | <b>48 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>522 000,00</b>   |
|            | <b>75022</b>                                              | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>     | <b>474 000,00</b>   | <b>48 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>522 000,00</b>   |
|            | 4210                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 49 800,00           | 48 000,00         | 0,00         | 97 800,00           |
|            |                                                           | Zakup sprzętu komputerowego                             | 39 800,00           | 48 000,00         | 0,00         | 87 800,00           |
| <b>KSM</b> | <b>Komenda Straży Miejskiej</b>                           |                                                         | <b>538 500,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>546 500,00</b>   |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                         | <b>538 500,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>546 500,00</b>   |
|            | <b>75416</b>                                              | <b>Straż gminna (miejska)</b>                           | <b>538 500,00</b>   | <b>8 000,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>546 500,00</b>   |
|            | 4210                                                      | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 19 000,00           | 8 000,00          | 0,00         | 27 000,00           |
|            |                                                           | Zakup kamer                                             | 0,00                | 8 000,00          | 0,00         | 8 000,00            |
| <b>MZ</b>  | <b>Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych</b>                |                                                         | <b>4 745 000,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 895 000,00</b> |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            |                                                         | <b>4 525 450,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 675 450,00</b> |
|            | <b>70004</b>                                              | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>4 525 450,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 675 450,00</b> |
|            | 4270                                                      | Zakup usług remontowych                                 | 130 000,00          | 50 000,00         | 0,00         | 180 000,00          |
|            |                                                           | Wydatki bieżące MZOK                                    | 130 000,00          | 50 000,00         | 0,00         | 180 000,00          |
|            | 6050                                                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 0,00                | 50 000,00         | 0,00         | 50 000,00           |
|            |                                                           | Modernizacja budynków komunalnych                       | 0,00                | 50 000,00         | 0,00         | 50 000,00           |

| Dział        | Rozdział                                                                                             | Nazwa                                                                                             | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
|              | 6060                                                                                                 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 0,00                 | 50 000,00         | 0,00         | 50 000,00            |
|              |                                                                                                      | Zakup Rębaka                                                                                      | 0,00                 | 50 000,00         | 0,00         | 50 000,00            |
| <b>OP</b>    | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                     |                                                                                                   | <b>33 431 680,46</b> | <b>110 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>33 541 680,46</b> |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               |                                                                                                   | <b>6 843 185,71</b>  | <b>110 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>6 953 185,71</b>  |
| <b>85214</b> | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> |                                                                                                   | <b>2 337 000,00</b>  | <b>110 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 447 000,00</b>  |
|              | 4330                                                                                                 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 042 000,00         | 110 000,00        | 0,00         | 1 152 000,00         |
|              |                                                                                                      | zadanie własne                                                                                    | 1 042 000,00         | 110 000,00        | 0,00         | 1 152 000,00         |
| <b>OSIR</b>  | <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>                                                                    |                                                                                                   | <b>4 480 005,00</b>  | <b>80 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>4 560 005,00</b>  |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                              |                                                                                                   | <b>4 135 505,00</b>  | <b>80 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>4 215 505,00</b>  |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                              |                                                                                                   | <b>2 787 350,00</b>  | <b>70 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2 857 350,00</b>  |
|              | 4210                                                                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 117 000,00           | 2 000,00          | 0,00         | 119 000,00           |
|              |                                                                                                      | Kampus Stobrawa                                                                                   | 72 000,00            | 2 000,00          | 0,00         | 74 000,00            |
|              | 6050                                                                                                 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 396 000,00           | 68 000,00         | 0,00         | 464 000,00           |
|              |                                                                                                      | Modernizacja monitoringu na Stadionie Miejskim                                                    | 0,00                 | 18 000,00         | 0,00         | 18 000,00            |
|              |                                                                                                      | Modernizacja pomieszczeń garażowo-magazynowych na Kampusie Sportowym                              | 0,00                 | 50 000,00         | 0,00         | 50 000,00            |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                          |                                                                                                   | <b>1 348 155,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1 358 155,00</b>  |
|              | 4210                                                                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 79 000,00            | 10 000,00         | 0,00         | 89 000,00            |
|              |                                                                                                      | Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                        | 67 000,00            | 10 000,00         | 0,00         | 77 000,00            |
| <b>ROŚ</b>   | <b>Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa</b>                                                        |                                                                                                   | <b>8 983 000,00</b>  | <b>83 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>9 066 000,00</b>  |
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                         |                                                                                                   | <b>90 000,00</b>     | <b>22 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>112 000,00</b>    |
| <b>01008</b> | <b>Melioracje wodne</b>                                                                              |                                                                                                   | <b>90 000,00</b>     | <b>22 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>112 000,00</b>    |
|              | 4300                                                                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 60 000,00            | 22 000,00         | 0,00         | 82 000,00            |
|              |                                                                                                      | Konserwacja rowów melioracyjnych                                                                  | 60 000,00            | 22 000,00         | 0,00         | 82 000,00            |

| Dział      | Rozdział                                                          | Nazwa                                                                                                                                                                       | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                  |                                                                                                                                                                             | <b>8 893 000,00</b>  | <b>61 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>8 954 000,00</b>  |
|            | <b>90004</b>                                                      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                              | <b>50 000,00</b>     | <b>18 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>68 000,00</b>     |
|            | 4300                                                              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 35 000,00            | 18 000,00         | 0,00         | 53 000,00            |
|            |                                                                   | Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni                                                                                                                                     | 15 000,00            | 18 000,00         | 0,00         | 33 000,00            |
|            | <b>90095</b>                                                      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                | <b>135 000,00</b>    | <b>43 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>178 000,00</b>    |
|            | 4300                                                              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 45 000,00            | 18 000,00         | 0,00         | 63 000,00            |
|            |                                                                   | Organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami                                                                                                                            | 40 000,00            | 18 000,00         | 0,00         | 58 000,00            |
|            | 6230                                                              | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 75 000,00            | 25 000,00         | 0,00         | 100 000,00           |
|            |                                                                   | Dotacja do modernizacji ogrzewania ekologicznego                                                                                                                            | 75 000,00            | 25 000,00         | 0,00         | 100 000,00           |
| <b>WFN</b> | <b>Wydział Finansowy</b>                                          |                                                                                                                                                                             | <b>5 745 524,61</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>5 805 524,61</b>  |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                  |                                                                                                                                                                             | <b>2 904 800,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2 964 800,00</b>  |
|            | <b>75702</b>                                                      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                               | <b>2 795 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2 855 000,00</b>  |
|            | 8010                                                              | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                                  | 70 000,00            | 60 000,00         | 0,00         | 130 000,00           |
|            |                                                                   | Prowizja od obligacji                                                                                                                                                       | 0,00                 | 60 000,00         | 0,00         | 60 000,00            |
| <b>WFZ</b> | <b>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich</b> |                                                                                                                                                                             | <b>11 203 000,00</b> | <b>143 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>11 346 000,00</b> |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                       |                                                                                                                                                                             | <b>50 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>80 000,00</b>     |
|            | <b>80101</b>                                                      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                    | <b>50 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>80 000,00</b>     |
|            | 6050                                                              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | 50 000,00            | 30 000,00         | 0,00         | 80 000,00            |
|            |                                                                   | Termomodernizacja PSP 2                                                                                                                                                     | 50 000,00            | 30 000,00         | 0,00         | 80 000,00            |

|                                                                                         |                      |                   |             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                    | <b>12 821,00</b>     | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>62 821,00</b>     |
| <b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>     |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 0,00                 | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00            |
| Poprawa jakości powietrza w Gminie Kluczbork                                            | 0,00                 | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00            |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                     | <b>2 024 884,00</b>  | <b>63 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 087 884,00</b>  |
| <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                  | <b>1 214 884,00</b>  | <b>63 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 277 884,00</b>  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                            | 20 584,00            | 22 000,00         | 0,00        | 42 584,00            |
| Malowanie świetlicy w Ligocie Dolnej                                                    | 0,00                 | 8 000,00          | 0,00        | 8 000,00             |
| Utrzymanie świetlic wiejskich                                                           | 20 584,00            | 14 000,00         | 0,00        | 34 584,00            |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                        | 10 000,00            | 6 000,00          | 0,00        | 16 000,00            |
| Utrzymanie świetlic wiejskich                                                           | 10 000,00            | 6 000,00          | 0,00        | 16 000,00            |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 30 000,00            | 35 000,00         | 0,00        | 65 000,00            |
| Modernizacja świetlicy w Kujakowicach Dolnych                                           | 0,00                 | 15 000,00         | 0,00        | 15 000,00            |
| Modernizacja sali wiejskiej w Kraskowie                                                 | 0,00                 | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00            |
| <b>WGM Wydział Gospodarki Miejskiej</b>                                                 | <b>22 123 400,00</b> | <b>649 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22 772 400,00</b> |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                        | <b>0,00</b>          | <b>92 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>92 000,00</b>     |
| <b>01008 Melioracje wodne</b>                                                           | <b>0,00</b>          | <b>57 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>57 000,00</b>     |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 0,00                 | 57 000,00         | 0,00        | 57 000,00            |
| Budowa rurociągu odwadniającego tereny w obrębie ulic Wolności-Słowackiego w Kluczborku | 0,00                 | 57 000,00         | 0,00        | 57 000,00            |
| <b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>35 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>35 000,00</b>     |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                         | 0,00                 | 35 000,00         | 0,00        | 35 000,00            |
| Budowa przepompowni ścieków w Ligocie Zameckiej                                         | 0,00                 | 35 000,00         | 0,00        | 35 000,00            |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                         | <b>18 706 200,00</b> | <b>328 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19 034 200,00</b> |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                     | <b>17 049 100,00</b> | <b>248 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17 297 100,00</b> |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                            | 1 443 300,00         | 119 000,00        | 0,00        | 1 562 300,00         |
| Remont ul. Rzecznej w Kujakowicach Górnych                                              | 0,00                 | 24 000,00         | 0,00        | 24 000,00            |
| Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich                                              | 293 300,00           | 95 000,00         | 0,00        | 388 300,00           |

|              |                                                                                                                                                                                          |                     |                   |             |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 455 750,00          | 95 000,00         | 0,00        | 550 750,00          |
|              | Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich                                                                                                                                            | 102 350,00          | 95 000,00         | 0,00        | 197 350,00          |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 480 156,80          | 34 000,00         | 0,00        | 514 156,80          |
|              | Budowa drogi dojazdowej od DK 45 do bud. nr 93b i 101 w Kuniowie                                                                                                                         | 0,00                | 17 000,00         | 0,00        | 17 000,00           |
|              | Przebudowa drogi ul. Kwiatowa w Kluczborku                                                                                                                                               | 0,00                | 17 000,00         | 0,00        | 17 000,00           |
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                             | <b>1 657 100,00</b> | <b>80 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 737 100,00</b> |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 0,00                | 80 000,00         | 0,00        | 80 000,00           |
|              | Rozbiórka kładki nad torami ul. Kilińskiego w Kluczborku                                                                                                                                 | 0,00                | 80 000,00         | 0,00        | 80 000,00           |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                              | <b>63 200,00</b>    | <b>17 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>80 200,00</b>    |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                         | <b>63 200,00</b>    | <b>17 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>80 200,00</b>    |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 50 000,00           | 17 000,00         | 0,00        | 67 000,00           |
|              | Budowa alejek cmentarnych na części nowej i starej                                                                                                                                       | 50 000,00           | 17 000,00         | 0,00        | 67 000,00           |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                         | <b>2 019 000,00</b> | <b>90 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 109 000,00</b> |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                   | <b>1 409 000,00</b> | <b>90 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 499 000,00</b> |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 139 000,00          | 90 000,00         | 0,00        | 229 000,00          |
|              | Budowa oświetlenia ul. Polna w Smardach Dolnych                                                                                                                                          | 0,00                | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00           |
|              | Budowa oświetlenia przy ul. Jagiellońskiej od 14 A do 14 F w Kluczborku                                                                                                                  | 0,00                | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00           |
|              | Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego "KLUCZBORK"                                                                                                                | 0,00                | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00           |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          | <b>306 700,00</b>   | <b>122 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>428 700,00</b>   |
| <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                           | <b>300 000,00</b>   | <b>122 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>422 000,00</b>   |
| 2720         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 300 000,00          | 122 000,00        | 0,00        | 422 000,00          |
|              | Dofinansowanie remontów zabytkowych kościołów                                                                                                                                            | 100 000,00          | 2 200,00          | 0,00        | 102 200,00          |

| Dział      | Rozdział                                                  | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan              | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Plan po zmianach  |
|------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
|            |                                                           | Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych                                                                                                                     | 200 000,00        | 119 800,00        | 0,00         | 319 800,00        |
| <b>WSO</b> | <b>Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych</b>            |                                                                                                                                                                  | <b>823 900,00</b> | <b>115 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>938 900,00</b> |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |                                                                                                                                                                  | <b>696 773,00</b> | <b>55 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>751 773,00</b> |
|            | <b>75405 Komendy powiatowe Policji</b>                    |                                                                                                                                                                  | <b>10 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>40 000,00</b>  |
|            | 6170                                                      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                             | 0,00              | 30 000,00         | 0,00         | 30 000,00         |
|            |                                                           | Dofinansowanie pojazdu dla Policji                                                                                                                               | 0,00              | 30 000,00         | 0,00         | 30 000,00         |
|            | <b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> |                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>10 000,00</b>  |
|            | 6170                                                      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                             | 0,00              | 10 000,00         | 0,00         | 10 000,00         |
|            |                                                           | Fundusz Wsparcia PSP na zakup sprzętu                                                                                                                            | 0,00              | 10 000,00         | 0,00         | 10 000,00         |
|            | <b>75412 Ochotnicze stráže pożarne</b>                    |                                                                                                                                                                  | <b>548 700,00</b> | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>563 700,00</b> |
|            | 4300                                                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 47 300,00         | 15 000,00         | 0,00         | 62 300,00         |
|            |                                                           | System monitoringu i włamania                                                                                                                                    | 0,00              | 15 000,00         | 0,00         | 15 000,00         |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                    |                                                                                                                                                                  | <b>114 000,00</b> | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>174 000,00</b> |
|            | <b>85141 Ratownictwo medyczne</b>                         |                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>60 000,00</b>  |
|            | 6300                                                      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00              | 60 000,00         | 0,00         | 60 000,00         |
|            |                                                           | Dotacja celowa dla Powiatu Kluczborskiego na zakup defibrylatora na wyposażenie karetki                                                                          | 0,00              | 60 000,00         | 0,00         | 60 000,00         |

#### WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa   | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| w tym:  |              |             |              |                  |
| dotacje | 6 838 126,00 | 122 000,00  | 0,00         | 6 960 126,00     |



|                                                                                              |                       |                     |             |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| w tym:                                                                                       |                       |                     |             |                       |
| Dotacje dla gminnych instytucji kultury                                                      | 2 056 126,00          | 0,00                | 0,00        | 2 056 126,00          |
| Dotacje dla szkół niepublicznych                                                             | 2 291 600,00          | 0,00                | 0,00        | 2 291 600,00          |
| Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego                 | 1 600 000,00          | 0,00                | 0,00        | 1 600 000,00          |
| Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego                                               | 52 000,00             | 0,00                | 0,00        | 52 000,00             |
| Dotacje na ochronę zabytków                                                                  | 300 000,00            | 122 000,00          | 0,00        | 422 000,00            |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                       | <b>131 275 652,77</b> | <b>805 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>132 080 652,77</b> |
| w tym:                                                                                       |                       |                     |             |                       |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                               | 91 626 955,93         | 623 000,00          | 0,00        | 92 249 955,93         |
| w tym:                                                                                       |                       |                     |             |                       |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                   | 59 274 607,97         | 0,00                | 0,00        | 59 274 607,97         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                         | 32 268 247,96         | 623 000,00          | 0,00        | 32 891 247,96         |
| dotacje                                                                                      | 6 838 126,00          | 122 000,00          | 0,00        | 6 960 126,00          |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 29 210 343,26         | 0,00                | 0,00        | 29 210 343,26         |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 695 427,58            | 0,00                | 0,00        | 695 427,58            |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                        | 109 800,00            | 0,00                | 0,00        | 109 800,00            |
| obsługa długu                                                                                | 2 795 000,00          | 60 000,00           | 0,00        | 2 855 000,00          |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                     | <b>29 884 319,15</b>  | <b>641 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>30 525 319,15</b>  |
| w tym:                                                                                       |                       |                     |             |                       |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             | 29 632 319,15         | 641 000,00          | 0,00        | 30 273 319,15         |
| w tym:                                                                                       |                       |                     |             |                       |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,        | 24 615 243,20         | 0,00                | 0,00        | 24 615 243,20         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                         | <b>161 159 971,92</b> | <b>1 446 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>162 605 971,92</b> |

Załącznik nr 3  
do uchwały nr VII/139/19  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 3 kwietnia 2019 r.

### Budżet na rok 2019

| PRZYCHODY                                                              |                      |                     |              |                      |  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|--|
|                                                                        |                      |                     |              |                      |  |
| Nazwa                                                                  | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |  |
| <b>Przychody</b>                                                       | <b>53 094 094,75</b> | <b>1 453 945,43</b> | <b>0,00</b>  | <b>54 548 040,18</b> |  |
| <b>950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</b> | <b>1 319 094,75</b>  | <b>1 453 945,43</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 773 040,18</b>  |  |
| wolne środki                                                           | 1 319 094,75         | 1 453 945,43        | 0,00         | 2 773 040,18         |  |
| <b>SALDO</b>                                                           | <b>53 094 094,75</b> | <b>1 453 945,43</b> | <b>0,00</b>  | <b>54 548 040,18</b> |  |

## **UZASADNIENIE**

do uchwały Nr VII/139/19  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 3 kwietnia 2019 r.

### **1) Zmiany w budżecie po stronie przychodów**

- a) Zwiększenie po stronie przychodów o kwotę 1 453 945,43 zł związane jest z wprowadzeniem wolnych środków z roku 2018.

### **2) Zmiany w budżecie po stronie dochodów**

- a) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 7 945,43 zł związane jest z korektą pomyłkowo wprowadzonych środków na realizację przez Szkołę Podstawową nr 1 w Kluczborku projektu „Nauka poprzez czytanie”.

### **3) Zmiany w budżecie po stronie wydatków**

- a) dział 010 rozdział 01008, zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 57 000,00 zł na „Budowę rurociągu odwadniającego tereny w obrębie ulic Wolności-Słowackiego w Kluczborku” w budżecie UM,
- b) dział 010 rozdział 01010, zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 22 000,00 zł na konserwację rowów melioracyjnych w budżecie UM,
- c) dział 010 rozdział 01010, zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 35 000,00 zł na „Budowę przepompowni ścieków w Ligocie Zameckiej” w budżecie UM,
- d) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 214 000,00 zł, z tego na remont ul.Rzecznej w Kujakowicach Górnych – 24 000,00 zł, remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich – 95 000,00 zł oraz bieżące utrzymanie dróg – 95 000,00 zł w budżecie UM,
- e) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 34 000,00 zł, z tego na „Budowę drogi dojazdowej od DK 45 do bud. nr 93B i 101 w Kuniowie” – 17 000,00 zł oraz „Przebudowę drogi ul.Kwiatowej w Kluczborku” – 17 000,00 zł w budżecie UM,
- f) dział 600 rozdział 60095 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 80 000,00 zł na rozbiórkę kładki nad torami ul.Kilińskiego w Kluczborku w budżecie UM,
- g) dział 700 rozdział 70004, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł na wydatki remontowe MZOK,
- h) dział 700 rozdział 70004, zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 100 000,00 zł

na „Modernizację budynków komunalnych” – 50 000,00 zł oraz na „Zakup rębaka” – 50 000,00 zł w budżecie MZOK,

- i) dział 710 rozdział 71035, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 17 000,00 zł na „Budowę alejek cmentarnych na części nowej i starej” w budżecie UM,
- j) dział 750 rozdział 75022, zwiększenie wydatków bieżących w budżecie UM o kwotę 48 000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu systemu informatycznego do głosowania,
- k) dział 754 rozdział 75405, zwiększenie wydatków majątkowych w budżecie UM o kwotę 30 000,00 zł na „Dofinansowanie pojazdu dla Policji”,
- l) dział 754 rozdział 75411, zwiększenie wydatków majątkowych w budżecie UM o kwotę 10 000,00 zł na „Fundusz Wsparcia PSP na zakup sprzętu”,
- m) dział 754 rozdział 75412, zwiększenie wydatków bieżących w budżecie UM o kwotę 15 000,00 zł na system monitoringu i włamania w pomieszczeniach garażowych remiz OSP,
- n) dział 754 rozdział 75416, zwiększenie wydatków bieżących w budżecie UM o kwotę 8 000,00 zł na zakup kamer,
- o) dział 757 rozdział 75702, zwiększenie wydatków bieżących w budżecie UM o kwotę 60 000,00 zł na prowizje od obligacji,
- p) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł w budżecie UM na „Termomodernizację PSP nr 2”,
- q) dział 851 rozdział 85141, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 60 000,00 zł w budżecie UM na „Dotację celową dla Powiatu Kluczborskiego na zakup defibrylatora na wyposażenie karetki”,
- r) dział 852 rozdział 85214, zwiększenie wydatków bieżących w budżecie OPS o kwotę 110 000,00 zł na pokrycie odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
- s) dział 900 rozdział 90004, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 18 000,00 zł na utrzymanie terenów zielonych w budżecie UM,
- t) dział 900 rozdział 90005, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł w budżecie UM na „Poprawę jakości powietrza w Gminie Kluczbork” – projekty zadań realizowanych w ramach programu RPO „Ochrona powietrza”,
- u) dział 900 rozdział 90015, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 90 000,00 zł w budżecie UM, po 30 000,00 zł na następujące zadania: „Budowa oświetlenia ul.Polna w Smardach Dolnych”, „Budowa oświetlenia przy ul.Jagiellońskiej od 14A do 14F w Kluczborku” oraz „Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego KLUCZBORK”,

- v) dział 900 rozdział 90095, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 18 000,00 zł na organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami w budżecie UM,
- w) dział 900 rozdział 90095, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 25 000,00 zł na „Dotacje do modernizacji ogrzewania ekologicznego” w budżecie UM,
- x) dział 921 rozdział 92109, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 28 000,00 zł w budżecie UM, z tego na malowanie świetlicy w Ligocie Dolnej – 8 000,00 zł oraz na utrzymanie świetlic wiejskich – 20 000,00 zł,
- y) dział 921 rozdział 92109, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 35 000,00 zł w budżecie UM, z tego na „Modernizację świetlicy w Kujakowicach Dolnych” – 15 000,00 zł oraz „Modernizację sali wiejskiej w Kraskowie” – 20 000,00 zł,
- z) dział 921 rozdział 92120, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 122 000,00 zł w budżecie UM, z tego na dofinansowanie remontów zabytkowych kościołów – 2 200,00 zł oraz na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych – 119 800,00 zł,
- aa)dział 926 rozdział 92601, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł na bieżące wydatki Kampusu Stobrawa w budżecie OSiR,
- bb)dział 926 rozdział 92601, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 68 000,00 zł, z tego na „Modernizację monitoringu na Stadionie Miejskim” – 18 000,00 zł oraz „Modernizację pomieszczeń garażowo-magazynowych na Kampusie Sportowym” – 50 000,00 zł w budżecie OSiR,
- cc)dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł na bieżące funkcjonowanie OSiR.

Otrzymują:

1. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
2. Wydział Gospodarki Miejskiej,
3. Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa,
4. Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych,
5. Biuro Rady Miejskiej,
6. Komenda Straży Miejskiej,
7. Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych,
8. Ośrodek Sportu i Rekreacji,
9. Ośrodek Pomocy Społecznej.