

**UCHWAŁA NR XXII/200/16  
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 30 marca 2016 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 2015 r. poz.1515 z późn.zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 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 XXII/200/16  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 30 marca 2016 r.

### Budżet na rok 2016

| <b>DOCHODY</b>                    |                             |  |                       |                    |                     |                         |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Dział</b>                      | <b>Rozdział</b>             | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>           | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
| <b>ORG ORGAN</b>                  |                             |  | <b>100 103 714,11</b> | <b>10 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>100 113 714,11</b>   |
| <b>801</b>                        | <b>Oświata i wychowanie</b> |  | <b>1 293 255,00</b>   | <b>10 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 303 255,00</b>     |
|                                   | <b>80195</b>                | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>0,00</b>           | <b>10 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>        |
|                                   | 2700                        | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                  | 10 000,00          | 0,00                | 10 000,00               |
|                                   |                             | Środki na projekt Laboratorium kreatywności  | 0,00                  | 10 000,00          | 0,00                | 10 000,00               |
| <b>DOCHODY wg grup paragrafów</b> |                             |  |                       |                    |                     |                         |
|                                   |                             | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>           | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|                                   |                             | Dochody bieżące  | 109 801 654,11        | 10 000,00          | 0,00                | 109 811 654,11          |
|                                   |                             | Dochody majątkowe  | 8 875 920,00          | 0,00               | 0,00                | 8 875 920,00            |
|                                   |                             | 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     | 930 000,00            | 0,00               | 0,00                | 930 000,00              |
|                                   |                             | UE   | 930 000,00            | 0,00               | 0,00                | 930 000,00              |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>              |                             |  | <b>118 677 574,11</b> | <b>10 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>118 687 574,11</b>   |

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXII/200/16  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 30 marca 2016 r.

Budżet na rok 2016

| <b>WYDATKI</b> |   |  |                     |                    |                     |                         |
|----------------|---|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b>   | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>         | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
| <b>KSM</b>     | <b>Komenda Straży Miejskiej</b>                           |  | <b>460 000,00</b>   | <b>7 500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>467 500,00</b>       |
| <b>754</b>     | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> |  | <b>460 000,00</b>   | <b>7 500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>467 500,00</b>       |
|                | <b>75416</b>  | <b>Straż gminna (miejska)</b>                            | <b>460 000,00</b>   | <b>7 500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>467 500,00</b>       |
|                | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych               | 0,00                | 7 500,00           | 0,00                | 7 500,00                |
|                |   | Monitoring Zbiornika Retencyjnego Kluczbork              | 0,00                | 7 500,00           | 0,00                | 7 500,00                |
| <b>OSIR</b>    | <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>                         |  | <b>3 954 250,00</b> | <b>16 000,00</b>   | <b>16 000,00</b>    | <b>3 954 250,00</b>     |
| <b>926</b>     | <b>Kultura fizyczna</b>                                   |  | <b>3 642 250,00</b> | <b>16 000,00</b>   | <b>16 000,00</b>    | <b>3 642 250,00</b>     |
|                | <b>92601</b>  | <b>Obiekty sportowe</b>                                  | <b>2 043 810,00</b> | <b>16 000,00</b>   | <b>16 000,00</b>    | <b>2 043 810,00</b>     |
|                | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                           | 131 800,00          | 0,00               | 16 000,00           | 115 800,00              |
|                |   | Kampus Stobrawa  | 85 000,00           | 0,00               | 16 000,00           | 69 000,00               |
|                | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych     | 0,00                | 16 000,00          | 0,00                | 16 000,00               |
|                |   | Montaż zegara boiskowego na stadionie miejskim           | 0,00                | 16 000,00          | 0,00                | 16 000,00               |
| <b>SFE</b>     | <b>Sam. stan. ds. Funduszy Europejskich</b>               |  | <b>2 917 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>30 000,00</b>    | <b>2 887 000,00</b>     |
| <b>750</b>     | <b>Administracja publiczna</b>                            |  | <b>2 475 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>30 000,00</b>    | <b>2 445 000,00</b>     |
|                | <b>75023</b>  | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>    | <b>2 475 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>30 000,00</b>    | <b>2 445 000,00</b>     |
|                | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych               | 1 505 000,00        | 0,00               | 30 000,00           | 1 475 000,00            |
|                |   | Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego | 1 480 000,00        | 0,00               | 30 000,00           | 1 450 000,00            |

| Dział      | Rozdział  | Nazwa | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|------------|---|-------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>SP1</b> | <b>Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku</b>  |       | <b>2 934 060,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 944 060,00</b>  |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   |       | <b>2 693 460,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 703 460,00</b>  |
|            | <b>80195 Pozostała działalność</b>  |       | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>     |
|            | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  |       | 0,00                 | 9 500,34          | 0,00              | 9 500,34             |
|            | "Bioróżnorodność - nasza przyroda, nasza przygoda"  |       | 0,00                 | 9 500,34          | 0,00              | 9 500,34             |
|            | 4300 Zakup usług pozostałych  |       | 0,00                 | 499,66            | 0,00              | 499,66               |
|            | "Bioróżnorodność - nasza przyroda, nasza przygoda"  |       | 0,00                 | 499,66            | 0,00              | 499,66               |
| <b>SP2</b> | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku</b>  |       | <b>3 798 220,00</b>  | <b>14 600,00</b>  | <b>14 600,00</b>  | <b>3 798 220,00</b>  |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   |       | <b>3 524 520,00</b>  | <b>14 600,00</b>  | <b>14 600,00</b>  | <b>3 524 520,00</b>  |
|            | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>  |       | <b>3 465 720,00</b>  | <b>14 600,00</b>  | <b>14 600,00</b>  | <b>3 465 720,00</b>  |
|            | 4270 Zakup usług remontowych  |       | 19 600,00            | 0,00              | 14 600,00         | 5 000,00             |
|            | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA  |       | 19 600,00            | 0,00              | 14 600,00         | 5 000,00             |
|            | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |       | 0,00                 | 14 600,00         | 0,00              | 14 600,00            |
|            | Wykonanie instalacji p.poż.   |       | 0,00                 | 14 600,00         | 0,00              | 14 600,00            |
| <b>WGM</b> | <b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>   |       | <b>12 053 000,00</b> | <b>159 500,00</b> | <b>137 000,00</b> | <b>12 075 500,00</b> |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>   |       | <b>4 681 000,00</b>  | <b>45 000,00</b>  | <b>65 000,00</b>  | <b>4 661 000,00</b>  |
|            | <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>   |       | <b>4 681 000,00</b>  | <b>45 000,00</b>  | <b>65 000,00</b>  | <b>4 661 000,00</b>  |
|            | 4300 Zakup usług pozostałych  |       | 430 350,00           | 0,00              | 52 500,00         | 377 850,00           |
|            | Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2015/2016 |       | 296 000,00           | 0,00              | 52 500,00         | 243 500,00           |
|            | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |       | 3 956 000,00         | 45 000,00         | 12 500,00         | 3 988 500,00         |
|            | Przebudowa chodnika na ul. Dąbrowskiego od nr 1 i 2 do ulicy Kościuszki   |       | 50 000,00            | 0,00              | 12 500,00         | 37 500,00            |
|            | Przebudowa drogi od posesji nr 17B do nr 23 w Kuniowie  |       | 125 000,00           | 45 000,00         | 0,00              | 170 000,00           |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |       | <b>4 722 000,00</b>  | <b>12 500,00</b>  | <b>63 000,00</b>  | <b>4 671 500,00</b>  |

|   |                     |                  |                  |                     |
|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                           | <b>4 722 000,00</b> | <b>12 500,00</b> | <b>63 000,00</b> | <b>4 671 500,00</b> |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 4 672 000,00        | 12 500,00        | 63 000,00        | 4 621 500,00        |
| Przebudowa obiektu hotelowego na mieszkania przy ul. Kilińskiego w Kluczborku | 30 000,00           | 12 500,00        | 0,00             | 42 500,00           |
| Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku                                | 4 350 000,00        | 0,00             | 63 000,00        | 4 287 000,00        |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>  | <b>40 000,00</b>    | <b>8 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>48 000,00</b>    |
| <b>85295 Pozostała działalność</b>  | <b>40 000,00</b>    | <b>8 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>48 000,00</b>    |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 40 000,00           | 8 000,00         | 0,00             | 48 000,00           |
| "Cyfrowy Debiut 50+"  | 40 000,00           | 8 000,00         | 0,00             | 48 000,00           |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                          | <b>1 571 000,00</b> | <b>9 000,00</b>  | <b>9 000,00</b>  | <b>1 571 000,00</b> |
| <b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                  | <b>1 361 000,00</b> | <b>9 000,00</b>  | <b>9 000,00</b>  | <b>1 361 000,00</b> |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 107 000,00          | 9 000,00         | 9 000,00         | 107 000,00          |
| Dobudowa oświetlenia w Nowej Bogacicy   | 15 000,00           | 0,00             | 7 300,00         | 7 700,00            |
| Budowa oświetlenia ul. Sapiehy  | 7 000,00            | 0,00             | 1 700,00         | 5 300,00            |
| Dowieszenie opraw oświetleniowych na terenie gminy Kluczbork                  | 0,00                | 9 000,00         | 0,00             | 9 000,00            |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                           | <b>91 000,00</b>    | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>121 000,00</b>   |
| <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>30 000,00</b>    |
| 4270 Zakup usług remontowych  | 0,00                | 30 000,00        | 0,00             | 30 000,00           |
| Remont dachu sali wiejskiej w Borkowicach                                     | 0,00                | 30 000,00        | 0,00             | 30 000,00           |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>   | <b>648 000,00</b>   | <b>55 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>703 000,00</b>   |
| <b>92601 Obiekty sportowe</b>   | <b>648 000,00</b>   | <b>55 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>703 000,00</b>   |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 648 000,00          | 55 000,00        | 0,00             | 703 000,00          |
| Rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku  | 24 000,00           | 55 000,00        | 0,00             | 79 000,00           |

**WYDATKI wg grup paragrafów**

| <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>           | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| w tym:   |                       |                    |                     |                         |
| dotacje  | 4 813 930,00          | 0,00               | 0,00                | 4 813 930,00            |
| w tym:   |                       |                    |                     |                         |
| Dotacje dla gminnych instytucji kultury                                      | 1 882 850,00          | 0,00               | 0,00                | 1 882 850,00            |
| Dotacje dla szkół niepublicznych   | 1 224 000,00          | 0,00               | 0,00                | 1 224 000,00            |
| Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego | 1 447 000,00          | 0,00               | 0,00                | 1 447 000,00            |
| Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego                               | 86 280,00             | 0,00               | 0,00                | 86 280,00               |
| Dotacje na ochronę zabytków  | 91 000,00             | 0,00               | 0,00                | 91 000,00               |
| <b>Wydatki bieżące</b>   | <b>105 816 015,36</b> | <b>48 000,00</b>   | <b>83 100,00</b>    | <b>105 780 915,36</b>   |
| w tym:   |                       |                    |                     |                         |
| wydatki jednostek budżetowych,   | 75 516 659,94         | 48 000,00          | 83 100,00           | 75 481 559,94           |
| w tym:   |                       |                    |                     |                         |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                   | 49 899 291,00         | 0,00               | 0,00                | 49 899 291,00           |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                         | 25 612 368,94         | 48 000,00          | 83 100,00           | 25 577 268,94           |
| dotacje  | 4 848 430,00          | 0,00               | 0,00                | 4 848 430,00            |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 23 250 925,42         | 0,00               | 0,00                | 23 250 925,42           |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | 90 000,00             | 0,00               | 0,00                | 90 000,00               |
| obsługa długu  | 2 190 000,00          | 0,00               | 0,00                | 2 190 000,00            |

w tym:

|                                  |               |            |            |               |
|----------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12 611 558,75 | 159 600,00 | 114 500,00 | 12 656 658,75 |
|----------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|

w tym:

|  |            |      |      |            |
|--|------------|------|------|------------|
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 309 000,00 | 0,00 | 0,00 | 309 000,00 |
|--|------------|------|------|------------|

|   |            |      |      |            |
|---|------------|------|------|------------|
| zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do<br>spółek prawa handlowego. | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
|---|------------|------|------|------------|

---

---

**RAZEM WYDATKI**

**118 777 574,11**

**207 600,00**

**197 600,00**

**118 787 574,11**

---

---