

**Projekt**

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 31 sierpnia 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 2016 r. poz. 446), 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.....  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

# Budżet na rok 2016

| DOCHODY                      |                 |                                                                                                                                                                                                                  |            |             |              |                  |
|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|------------------|
|                              |                 |                                                                                                                                                                                                                  |            |             |              |                  |
| Dział                        | Rozdział        | Nazwa                                                                                                                                                                                                            | Plan       | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| OP Ośrodek Pomocy Społecznej |                 |                                                                                                                                                                                                                  | 314 000,00 | 45 000,00   | 0,00         | 359 000,00       |
| 852                          | Pomoc społeczna |                                                                                                                                                                                                                  | 242 000,00 | 45 000,00   | 0,00         | 287 000,00       |
|                              | 85212           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 44 000,00  | 40 000,00   | 0,00         | 84 000,00        |
|                              | 0920            | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                     | 16 000,00  | 4 000,00    | 0,00         | 20 000,00        |
|                              |                 | Dochody własne do pokrycia z wydatków                                                                                                                                                                            | 16 000,00  | 4 000,00    | 0,00         | 20 000,00        |
|                              | 0970            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 28 000,00  | 36 000,00   | 0,00         | 64 000,00        |
|                              |                 | Dochody własne do pokrycia z wydatków                                                                                                                                                                            | 28 000,00  | 36 000,00   | 0,00         | 64 000,00        |
|                              | 85213           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 0,00       | 500,00      | 0,00         | 500,00           |
|                              | 0970            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 500,00      | 0,00         | 500,00           |
|                              |                 | Dochody własne do pokrycia z wydatków                                                                                                                                                                            | 0,00       | 500,00      | 0,00         | 500,00           |
|                              | 85216           | Zasilki stałe                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 4 000,00    | 0,00         | 4 000,00         |
|                              | 0970            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 0,00       | 4 000,00    | 0,00         | 4 000,00         |
|                              |                 | Dochody własne do pokrycia z wydatków                                                                                                                                                                            | 0,00       | 4 000,00    | 0,00         | 4 000,00         |

|                                                                                                                                                    |                       |                    |                     |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>85295 Pozostała działalność</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>           | <b>500,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>500,00</b>           |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                     | 0,00                  | 500,00             | 0,00                | 500,00                  |
| Dochody własne do pokrycia z wydatków                                                                                                              | 0,00                  | 500,00             | 0,00                | 500,00                  |
| <b>ORG ORGAN</b>                                                                                                                                   | <b>101 848 017,88</b> | <b>50 480,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>101 898 497,88</b>   |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                    | <b>1 549 995,95</b>   | <b>50 480,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 600 475,95</b>     |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                     | <b>118 361,42</b>     | <b>44 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>162 361,42</b>       |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                | 0,00                  | 44 000,00          | 0,00                | 44 000,00               |
| Dotacje celowe na szkoły                                                                                                                           | 0,00                  | 44 000,00          | 0,00                | 44 000,00               |
| <b>80110 Gimnazja</b>                                                                                                                              | <b>72 872,74</b>      | <b>6 480,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>79 352,74</b>        |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                | 0,00                  | 6 480,00           | 0,00                | 6 480,00                |
| Dotacje celowe na gimnazja                                                                                                                         | 0,00                  | 6 480,00           | 0,00                | 6 480,00                |
| <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                                                                                                                                    | 111 750 957,88        | 95 480,00          | 0,00                | 111 846 437,88          |
| Dochody majątkowe                                                                                                                                  | 8 922 920,00          | 0,00               | 0,00                | 8 922 920,00            |
| 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                                                                                                                                                 | 932 872,00            | 0,00               | 0,00                | 932 872,00              |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                                                                                               | <b>120 673 877,88</b> | <b>95 480,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>120 769 357,88</b>   |

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

# Budżet na rok 2016

| WYDATKI |                                                 |                                       |              |             |              |                  |
|---------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
|         |                                                 |                                       |              |             |              |                  |
| Dział   | Rozdział                                        | Nazwa                                 | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| PG3     | Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku           |                                       | 1 809 343,26 | 4 000,00    | 0,00         | 1 813 343,26     |
| 801     | Oświata i wychowanie                            |                                       | 1 751 543,26 | 4 000,00    | 0,00         | 1 755 543,26     |
|         | 80110                                           | Gimnazja                              | 1 699 243,26 | 4 000,00    | 0,00         | 1 703 243,26     |
|         | 4240                                            | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 643,26    | 4 000,00    | 0,00         | 18 643,26        |
|         |                                                 | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa | 0,00         | 4 000,00    | 0,00         | 4 000,00         |
| PG4     | Publiczne Gimnazjum Nr 4 w Kujakowicach Górnych |                                       | 1 021 055,23 | 2 480,00    | 0,00         | 1 023 535,23     |
| 801     | Oświata i wychowanie                            |                                       | 938 355,23   | 2 480,00    | 0,00         | 940 835,23       |
|         | 80110                                           | Gimnazja                              | 922 048,21   | 2 480,00    | 0,00         | 924 528,21       |
|         | 4240                                            | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 658,21    | 2 480,00    | 0,00         | 13 138,21        |
|         |                                                 | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa | 0,00         | 2 480,00    | 0,00         | 2 480,00         |
| RPI     | Referat Promocji                                |                                       | 1 714 000,00 | 50 000,00   | 0,00         | 1 764 000,00     |
| 926     | Kultura fizyczna                                |                                       | 425 000,00   | 50 000,00   | 0,00         | 475 000,00       |
|         | 92695                                           | Pozostała działalność                 | 425 000,00   | 50 000,00   | 0,00         | 475 000,00       |
|         | 3250                                            | Stypendia różne                       | 423 900,00   | 50 000,00   | 0,00         | 473 900,00       |
|         |                                                 | stypendia sportowe                    | 423 900,00   | 50 000,00   | 0,00         | 473 900,00       |
|         |                                                 |                                       |              |             |              |                  |

|              |                                                           |                     |                  |                  |                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>SFE</b>   | <b>Sam. stan. ds. Funduszy Europejskich</b>               | <b>2 932 300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>11 000,00</b> | <b>2 921 300,00</b> |
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                              | <b>426 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>11 000,00</b> | <b>415 000,00</b>   |
|              | <b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b> | <b>426 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>11 000,00</b> | <b>415 000,00</b>   |
|              | 4300 Zakup usług pozostałych                              | 319 000,00          | 0,00             | 11 000,00        | 308 000,00          |
|              | Serwisowanie przydomowych oczyszczalni                    | 319 000,00          | 0,00             | 11 000,00        | 308 000,00          |
| <b>SP1</b>   | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku</b>      | <b>2 989 246,36</b> | <b>12 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 001 246,36</b> |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>2 763 646,36</b> | <b>12 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 775 646,36</b> |
|              | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                            | <b>2 739 192,11</b> | <b>12 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 751 192,11</b> |
|              | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                | 33 112,11           | 12 000,00        | 0,00             | 45 112,11           |
|              | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa                     | 0,00                | 12 000,00        | 0,00             | 12 000,00           |
| <b>SP2</b>   | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku</b>      | <b>3 946 950,01</b> | <b>12 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 958 950,01</b> |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>3 660 250,01</b> | <b>12 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 672 250,01</b> |
|              | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                            | <b>3 641 450,01</b> | <b>12 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 653 450,01</b> |
|              | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                | 41 730,01           | 12 000,00        | 0,00             | 53 730,01           |
|              | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa                     | 0,00                | 12 000,00        | 0,00             | 12 000,00           |
| <b>SPBAK</b> | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie</b>              | <b>1 476 680,07</b> | <b>4 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 480 680,07</b> |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>1 415 880,07</b> | <b>4 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 419 880,07</b> |
|              | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                            | <b>967 780,07</b>   | <b>4 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>971 780,07</b>   |
|              | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                | 8 460,07            | 4 000,00         | 0,00             | 12 460,07           |
|              | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa                     | 0,00                | 4 000,00         | 0,00             | 4 000,00            |
| <b>SPBOG</b> | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy</b>             | <b>2 148 593,41</b> | <b>12 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 160 593,41</b> |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>1 860 893,41</b> | <b>12 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 872 893,41</b> |
|              | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                            | <b>1 834 263,41</b> | <b>12 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 846 263,41</b> |
|              | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                | 20 073,41           | 12 000,00        | 0,00             | 32 073,41           |
|              | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa                     | 0,00                | 12 000,00        | 0,00             | 12 000,00           |

|              |                                                                                                                                                                                                              |                     |                  |                  |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>SPKUN</b> | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie</b>                                                                                                                                    | <b>1 550 968,24</b> | <b>4 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 554 968,24</b> |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 452 368,24</b> | <b>4 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 456 368,24</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1 114 568,24</b> | <b>4 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 118 568,24</b> |
| 4240         | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 10 648,24           | 4 000,00         | 0,00             | 14 648,24           |
|              | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa                                                                                                                                                                        | 0,00                | 4 000,00         | 0,00             | 4 000,00            |
| <b>WFN</b>   | <b>Wydział Finansowy</b>                                                                                                                                                                                     | <b>4 677 350,00</b> | <b>45 000,00</b> | <b>35 000,00</b> | <b>4 687 350,00</b> |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                             | <b>2 190 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>35 000,00</b> | <b>2 155 000,00</b> |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                | <b>2 100 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>35 000,00</b> | <b>2 065 000,00</b> |
| 8110         | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                               | 1 962 000,00        | 0,00             | 35 000,00        | 1 927 000,00        |
|              | Splata odsetek od wykupu wierzytelności                                                                                                                                                                      | 60 000,00           | 0,00             | 35 000,00        | 25 000,00           |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>51 000,00</b>    | <b>45 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>96 000,00</b>    |
| <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                           | <b>46 000,00</b>    | <b>40 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>86 000,00</b>    |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 34 500,00           | 36 000,00        | 0,00             | 70 500,00           |
|              | Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków                                                                                                                                                        | 34 500,00           | 36 000,00        | 0,00             | 70 500,00           |
| 4560         | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 11 500,00           | 4 000,00         | 0,00             | 15 500,00           |
|              | Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków                                                                                                                                                        | 11 500,00           | 4 000,00         | 0,00             | 15 500,00           |

|              |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                  |                   |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>1 000,00</b>      | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1 500,00</b>      |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości            | 1 000,00             | 500,00           | 0,00              | 1 500,00             |
|              | Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków                                                                                                                                                                   | 1 000,00             | 500,00           | 0,00              | 1 500,00             |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>8 000,00</b>      |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości            | 4 000,00             | 4 000,00         | 0,00              | 8 000,00             |
|              | Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków                                                                                                                                                                   | 4 000,00             | 4 000,00         | 0,00              | 8 000,00             |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>        |
| 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości            | 0,00                 | 500,00           | 0,00              | 500,00               |
|              | Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 500,00           | 0,00              | 500,00               |
| <b>WGM</b>   | <b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>                                                                                                                                                                                     | <b>12 004 000,00</b> | <b>97 500,00</b> | <b>131 500,00</b> | <b>11 970 000,00</b> |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                          | <b>4 571 500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>69 000,00</b>  | <b>4 502 500,00</b>  |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                           | <b>4 571 500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>69 000,00</b>  | <b>4 502 500,00</b>  |
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 4 511 500,00         | 0,00             | 69 000,00         | 4 442 500,00         |
|              | Przebudowa podwórka przy budynkach przy ul. Pułaskiego 11                                                                                                                                                               | 78 000,00            | 0,00             | 69 000,00         | 9 000,00             |

|                                                                                                                      |                     |                  |                  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>710 Działalność usługowa</b>                                                                                      | <b>96 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>62 500,00</b> | <b>33 500,00</b>    |
| <b>71035 Cmentarze</b>                                                                                               | <b>96 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>62 500,00</b> | <b>33 500,00</b>    |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 84 000,00           | 0,00             | 62 500,00        | 21 500,00           |
| Budowa parkingu przy cmentarzu w Bąkowie                                                                             | 70 000,00           | 0,00             | 62 500,00        | 7 500,00            |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                 | <b>1 598 000,00</b> | <b>42 500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 640 500,00</b> |
| <b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                         | <b>1 388 000,00</b> | <b>42 500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 430 500,00</b> |
| 4260 Zakup energii                                                                                                   | 690 100,00          | 42 500,00        | 0,00             | 732 600,00          |
| Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię                                                                       | 690 100,00          | 42 500,00        | 0,00             | 732 600,00          |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>                                                                                          | <b>694 000,00</b>   | <b>55 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>749 000,00</b>   |
| <b>92601 Obiekty sportowe</b>                                                                                        | <b>694 000,00</b>   | <b>55 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>749 000,00</b>   |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                      | 694 000,00          | 55 000,00        | 0,00             | 749 000,00          |
| Budowa oświetlenia na Stadionie Miejskim w Kluczborku                                                                | 624 000,00          | 55 000,00        | 0,00             | 679 000,00          |
| <b>WSO Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych</b>                                                                   | <b>486 179,00</b>   | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>516 179,00</b>   |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                        | <b>447 986,00</b>   | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>477 986,00</b>   |
| <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                               | <b>311 630,00</b>   | <b>30 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>341 630,00</b>   |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie                                                          |                     |                  |                  |                     |
| 6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00           | 30 000,00        | 0,00             | 60 000,00           |
| Dotacja dla OSP w Kuniowie na zakup samochodu pożarniczego                                                           | 0,00                | 30 000,00        | 0,00             | 30 000,00           |

#### WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa                                   | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| w tym:                                  |              |             |              |                  |
| dotacje                                 | 4 766 297,69 | 0,00        | 0,00         | 4 766 297,69     |
| w tym:                                  |              |             |              |                  |
| Dotacje dla gminnych instytucji kultury | 1 882 850,00 | 0,00        | 0,00         | 1 882 850,00     |
| Dotacje dla szkół niepublicznych        | 1 170 590,00 | 0,00        | 0,00         | 1 170 590,00     |



|                                                                                              |                       |                   |                   |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego                 | 1 439 000,00          | 0,00              | 0,00              | 1 439 000,00          |
| Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego                                               | 86 280,00             | 0,00              | 0,00              | 86 280,00             |
| Dotacje na ochronę zabytków                                                                  | 94 600,00             | 0,00              | 0,00              | 94 600,00             |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                       | <b>107 959 519,13</b> | <b>187 980,00</b> | <b>46 000,00</b>  | <b>108 101 499,13</b> |
| w tym:                                                                                       |                       |                   |                   |                       |
| wydatki jednostek budżetowych,                                                               | 76 908 485,22         | 137 980,00        | 11 000,00         | 77 035 465,22         |
| w tym:                                                                                       |                       |                   |                   |                       |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                   | 50 757 918,00         | 0,00              | 0,00              | 50 757 918,00         |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                         | 26 183 434,22         | 137 980,00        | 11 000,00         | 26 310 414,22         |
| dotacje                                                                                      | 4 766 297,69          | 0,00              | 0,00              | 4 766 297,69          |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 24 029 467,22         | 50 000,00         | 0,00              | 24 079 467,22         |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 65 269,00             | 0,00              | 0,00              | 65 269,00             |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                        | 90 000,00             | 0,00              | 0,00              | 90 000,00             |
| obsługa długu                                                                                | 2 100 000,00          | 0,00              | 35 000,00         | 2 065 000,00          |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                     | <b>12 779 358,75</b>  | <b>85 000,00</b>  | <b>131 500,00</b> | <b>12 732 858,75</b>  |
| w tym:                                                                                       |                       |                   |                   |                       |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             | 12 429 358,75         | 85 000,00         | 131 500,00        | 12 382 858,75         |
| w tym:                                                                                       |                       |                   |                   |                       |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,        | 945 000,00            | 0,00              | 0,00              | 945 000,00            |
| zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.         | 350 000,00            | 0,00              | 0,00              | 350 000,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                         | <b>120 738 877,88</b> | <b>272 980,00</b> | <b>177 500,00</b> | <b>120 834 357,88</b> |

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 31 sierpnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków

### 1) Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków:

- a) w dziale 801 rozdziale 80101 zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 44.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej dla AO – szkoły podstawowe na zakup książek niebędących podręcznikami,
- b) w dziale 801 rozdziale 80110 zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 6.480,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej dla AO - gimnazja na zakup książek niebędących podręcznikami,
- c) w dziale 852:
  - rozdziale 85212 zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł
  - rozdziale 85213 zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł
  - rozdziale 85216 zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł
  - rozdziale 85295 zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł.

### 2) Przeniesienia w budżecie gminy po stronie wydatków:

- a) w dziale 010, rozdziale 01010 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 11.000,00 zł na zadaniu „Serwisowanie przydomowych oczyszczalni” oraz w dziale 700 rozdziale 70005 wydatków majątkowych w kwocie 69.000,00 zł na zadaniu „Przebudowa podwórka przy budynkach przy ul. Pułaskiego 11” z przeznaczeniem na dział 926 rozdział 92695 na wydatki bieżące w kwocie 50.000,00 zł na stypendia sportowe oraz na dział 754 rozdział 75412 na wydatki majątkowe w kwocie 30.000,00 zł na nowe zadanie „Dotacja dla OSP Kuniów na zakup samochodu pożarniczego”.
- b) w dziale 757 rozdziale 75702 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 35.000,00 zł na zadaniu „Spłata odsetek od wykupu wierzytelności” oraz w dziale 710 rozdziale 71035 zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 62.500,00 zł na zadaniu „Budowa parkingu przy cmentarzu w Bąkowie” z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale 900 rozdziale 90015 w kwocie 42.500,00 zł na zadaniu „Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię” oraz w dziale 926 rozdziale 92109 w kwocie 55.000,00 zł na zadaniu „Budowa oświetlenia na Stadionie Miejskim w Kluczborku”.

Otrzymują:

1. Wydział Gospodarki Miejskiej,
2. Referat Promocji,
3. Sam st. ds. Funduszy Europejskich,
4. Ośrodek Pomocy Społecznej,
5. Administracja Oświaty.