



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

---

Opole, dnia 13 kwietnia 2017 r.

Poz. 1225

### UCHWAŁA NR XXXV/343/17 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 29 marca 2017 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 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 XXXV/343/17  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 29 marca 2017 r.

## Budżet na rok 2017

<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>109 553 861,84</b>	<b>248 599,47</b>	<b>200 000,00</b>	<b>109 602 461,31</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>50 931 625,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 041 625,00</b>
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>8 875 500,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 985 500,00</b>
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	110 000,00	0,00	1 060 000,00
		podatki i opłaty	950 000,00	110 000,00	0,00	1 060 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 130 023,60</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 930 023,60</b>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6208	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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
		Dofinansowanie do budowy boiska wielofunkcyjnego w Bogacicy	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 396 514,24</b>	<b>138 599,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3 535 113,71</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 428,18</b>	<b>138 599,47</b>	<b>0,00</b>	<b>144 027,65</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 498,00	124 666,18	0,00	129 164,18
		Dotacja na "Nie-Sami-Dzielni"	0,00	124 666,18	0,00	124 666,18
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	930,18	13 933,29	0,00	14 863,47
		Dotacja na "Nie-Sami-Dzielni"	0,00	13 933,29	0,00	13 933,29

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	119 315 201,84	248 599,47	0,00	119 563 801,31
Dochody majątkowe	8 107 118,00	0,00	200 000,00	7 907 118,00
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	1 645 950,00	0,00	200 000,00	1 445 950,00
UE	1 723 043,60	0,00	200 000,00	1 523 043,60
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>127 422 319,84</b>	<b>248 599,47</b>	<b>200 000,00</b>	<b>127 470 919,31</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XXXV/343/17  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 29 marca 2017 r.

## Budżet na rok 2017

<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>FS</b>	<b>Łowkowice</b>		<b>21 125,70</b>	<b>6 350,00</b>	<b>6 350,00</b>	<b>21 125,70</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>16 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 350,00</b>	<b>10 100,00</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 350,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00
		Montaż dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>4 675,70</b>	<b>6 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 025,70</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 875,70</b>	<b>6 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 225,70</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 875,70	6 350,00	0,00	10 225,70
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	3 875,70	6 350,00	0,00	10 225,70
<b>OP</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>32 501 372,24</b>	<b>146 666,11</b>	<b>0,00</b>	<b>32 648 038,35</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 144 522,24</b>	<b>146 666,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6 291 188,35</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 199,62</b>	<b>146 666,11</b>	<b>0,00</b>	<b>196 865,73</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 825,00	0,00	3 825,00
		RPO-Nie-Sami-Dzielni	0,00	3 825,00	0,00	3 825,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	675,00	0,00	675,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		RPO-Nie-Sami-Dzielni	0,00	675,00	0,00	675,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	747,35	16 150,00	0,00	16 897,35
		RPO-Nie-Sami-Dzielni	0,00	16 150,00	0,00	16 150,00
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	131,91	2 850,00	0,00	2 981,91
		RPO-Nie-Sami-Dzielni	0,00	2 850,00	0,00	2 850,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	119,12	1 601,48	0,00	1 720,60
		RPO-Nie-Sami-Dzielni	0,00	1 601,48	0,00	1 601,48
4129		Składki na Fundusz Pracy	21,02	282,62	0,00	303,64
		RPO-Nie-Sami-Dzielni	0,00	282,62	0,00	282,62
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	4 152,90	84 389,70	0,00	88 542,60
		RPO-Nie-Sami-Dzielni	0,00	84 389,70	0,00	84 389,70
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	733,10	14 892,31	0,00	15 625,41
		RPO-Nie-Sami-Dzielni	0,00	14 892,31	0,00	14 892,31
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 040,00	0,00	2 040,00
		RPO-Nie-Sami-Dzielni	0,00	2 040,00	0,00	2 040,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	0,00	360,00
		RPO-Nie-Sami-Dzielni	0,00	360,00	0,00	360,00
4307		Zakup usług pozostałych	250,07	16 490,00	0,00	16 740,07
		RPO-Nie-Sami-Dzielni	0,00	16 490,00	0,00	16 490,00
4309		Zakup usług pozostałych	44,15	2 910,00	0,00	2 954,15
		RPO-Nie-Sami-Dzielni	0,00	2 910,00	0,00	2 910,00
4367		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	170,00	0,00	170,00
		RPO-Nie-Sami-Dzielni	0,00	170,00	0,00	170,00
4369		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	0,00	30,00
		RPO-Nie-Sami-Dzielni	0,00	30,00	0,00	30,00
<b>PG2</b>	<b>Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy</b>		<b>1 478 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 388 600,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 478 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 388 600,00</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>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>1 478 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 388 600,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00
		Boisko wielofunkcyjne	100 000,00	0,00	90 000,00	10 000,00
<b>PP8</b>	<b>Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych</b>		<b>2 059 640,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>2 059 640,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 059 640,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>2 059 640,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>2 059 640,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>2 059 640,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	35 000,00	35 000,00	61 500,00
		Dostosowanie Przedszkola do przyjęcia dzieci do grupy wczesnoprzedzkolnej	61 500,00	0,00	35 000,00	26 500,00
		Budowa instalacji c.o. z kotłem węglowym wraz z modernizacją traktu sanitarnego w Oddziale Przedszkolnym w Smardach Górnych	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
<b>RGG</b>	<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</b>		<b>598 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>591 000,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>360 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>353 500,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>360 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>353 500,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	0,00	7 000,00	124 000,00
		Rozbiórki budynków komunalnych i utrzymanie terenu	63 000,00	0,00	7 000,00	56 000,00
<b>ROŚ</b>	<b>Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa</b>		<b>6 238 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 245 000,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 798 900,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 805 900,00</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>53 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	7 000,00	0,00	40 000,00
		Utrzymanie zieleni - cięcia pielęgnacyjne i usuwanie drzew	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>SPBOG</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy</b>		<b>2 055 850,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>2 055 850,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 825 650,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>1 825 650,00</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>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 803 600,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>1 803 600,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	0,00	5 100,00	84 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	90 000,00	0,00	5 100,00	84 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00
		Zakup zmywarki do naczyń.	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00
<b>WAO</b>	<b>Referat ds. Organizacyjnych</b>		<b>8 422 507,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8 066,64</b>	<b>8 414 441,06</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 797 510,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8 066,64</b>	<b>7 789 444,06</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 850 696,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8 066,64</b>	<b>6 842 630,06</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	253 358,70	0,00	8 066,64	245 292,06
		zakup usług pozostałych	204 358,70	0,00	8 066,64	196 292,06
<b>WFN</b>	<b>Wydział Finansowy</b>		<b>4 992 342,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 002 342,00</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 953 342,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 963 342,00</b>
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>420 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430 000,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	10 000,00	0,00	430 000,00
		Muzeum - dotacja na zadania p.poż.	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>WGM</b>	<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>15 580 723,25</b>	<b>133 700,00</b>	<b>143 700,00</b>	<b>15 570 723,25</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>9 749 273,25</b>	<b>59 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>9 694 273,25</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 749 273,25</b>	<b>59 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>9 694 273,25</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	419 350,00	55 000,00	64 000,00	410 350,00
		Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2017/2018	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
		Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich, ciągów pieszych oraz chodników w sezonie zimowym 2016/2017	342 000,00	0,00	64 000,00	278 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 970 000,00	4 000,00	50 000,00	6 924 000,00
		Budowa i odtworzenie rowów przydrożnych wraz z modernizacją dróg dojazdowych w Bogdańczowicach - etap II	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Ossowskiego - Norwida	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	10 000,00	320 000,00
		Przebudowa parkingu przy budynku głównym UM	80 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>158 000,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>158 000,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>133 000,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>133 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	3 700,00	56 300,00
		Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu, komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne)	18 000,00	0,00	3 700,00	14 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00
		Stół pingpongowy do wkopania w Krzywiżnie	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 587 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1 642 000,00</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 352 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>1 407 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	588 900,00	0,00	16 000,00	572 900,00
		Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg	520 000,00	0,00	16 000,00	504 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 100,00	71 000,00	0,00	197 100,00
		Budowa oświetlenia ul. Sapięhy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dowieszenie opraw oświetleniowych na terenie gminy Kluczbork	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego Ligota Górna - Bogdańczowice	6 150,00	50 000,00	0,00	56 150,00
<b>WYDATKI wg grup paragrafów</b>						
		<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		w tym:				
		dotacje	4 900 276,00	10 000,00	0,00	4 910 276,00



w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 953 342,00	10 000,00	0,00	1 963 342,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	1 222 240,00	0,00	0,00	1 222 240,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 412 000,00	0,00	0,00	1 412 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	121 494,00	0,00	0,00	121 494,00
Dotacje na ochronę zabytków	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>114 950 585,86</b>	<b>225 016,11</b>	<b>110 216,64</b>	<b>115 065 385,33</b>
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	78 894 133,84	68 350,00	110 216,64	78 852 267,20
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	52 809 348,00	0,00	0,00	52 809 348,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 022 785,84	68 350,00	110 216,64	25 980 919,20
dotacje	4 900 276,00	10 000,00	0,00	4 910 276,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 759 882,80	0,00	0,00	28 759 882,80
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 293,22	146 666,11	0,00	229 959,33
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
obsługa długu	2 228 000,00	0,00	0,00	2 228 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 815 033,98</b>	<b>118 800,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>15 748 833,98</b>
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 785 033,98	118 800,00	185 000,00	15 718 833,98
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 555 273,25	0,00	0,00	3 555 273,25
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>130 765 619,84</b>	<b>343 816,11</b>	<b>295 216,64</b>	<b>130 814 219,31</b>