

**UCHWAŁA NR XVIII/148/15  
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 25 listopada 2015 r.

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

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), 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 uchwała, 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 rozchodów 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 XVIII/148/15  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 25 listopada 2015r.

**Budżet na rok 2015**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>ORG ORGAN</b>			<b>91 482 214,03</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 542 214,03</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>13 131 074,22</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 191 074,22</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>443 673,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503 673,00</b>
	2007	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 w par. 205	141 338,00	51 000,00	0,00	192 338,00
		"Cyfrowy Debiut 50+"	141 338,00	51 000,00	0,00	192 338,00
	2009	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 w par. 205	24 942,00	9 000,00	0,00	33 942,00
		"Cyfrowy Debiut 50+"	24 942,00	9 000,00	0,00	33 942,00
<b>WFN Wydział Finansowy</b>			<b>1 702 500,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 842 500,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>400 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 000,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
		Kary umowne	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00

**DOCHODY wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Dochody bieżące	99 231 287,03	200 000,00	0,00	99 431 287,03
Dochody majątkowe	8 789 267,00	0,00	0,00	8 789 267,00
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	3 150 483,00	0,00	0,00	3 150 483,00
UE	3 539 537,50	51 000,00	0,00	3 590 537,50
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>108 020 554,03</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 220 554,03</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XVIII/148/15  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 25 listopada 2015r.

## Budżet na rok 2015

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>AO</b>	<b>Administracja Oświaty w Kluczborku</b>		<b>4 234 880,98</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 234 880,98</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 121 985,98</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 121 985,98</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>115 600,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 600,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		35 600,00	9 000,00	0,00	44 600,00
	Dotacja - Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA DOLINA		35 600,00	9 000,00	0,00	44 600,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>237 800,81</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>228 800,81</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		232 546,00	0,00	9 000,00	223 546,00
	Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum PG STO		232 546,00	0,00	9 000,00	223 546,00
<b>OP</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>16 498 369,22</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>16 498 369,22</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>15 622 269,22</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 692 269,22</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>2 895 834,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 965 834,00</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 060 000,00	70 000,00	0,00	1 130 000,00
	zadanie własne		1 060 000,00	70 000,00	0,00	1 130 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>445 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>375 000,00</b>
<b>85307</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>		<b>445 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>375 000,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 000,00	0,00	13 000,00	51 000,00

	zadanie własne		64 000,00	0,00	13 000,00	51 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		9 000,00	0,00	5 000,00	4 000,00
	zadanie własne		9 000,00	0,00	5 000,00	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		356 700,00	0,00	52 000,00	304 700,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	zadanie własne		356 700,00	0,00	52 000,00	304 700,00
<b>PG2</b>	<b>Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy</b>		<b>1 411 326,72</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 464 326,72</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 411 326,72</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 464 326,72</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>1 402 802,22</b>	<b>53 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 455 802,22</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		858 440,00	50 000,00	0,00	908 440,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		858 440,00	50 000,00	0,00	908 440,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		173 000,00	3 000,00	0,00	176 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		173 000,00	3 000,00	0,00	176 000,00
<b>PG3</b>	<b>Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku</b>		<b>1 832 476,76</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 904 476,76</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 779 996,76</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 851 996,76</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>1 719 294,49</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 791 294,49</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 009 650,00	65 000,00	0,00	1 074 650,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		1 009 650,00	65 000,00	0,00	1 074 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		193 050,00	7 000,00	0,00	200 050,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		193 050,00	7 000,00	0,00	200 050,00
<b>PG4</b>	<b>Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych</b>		<b>1 108 799,73</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 123 799,73</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 035 019,73</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050 019,73</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>1 021 797,46</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 036 797,46</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		601 000,00	15 000,00	0,00	616 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		601 000,00	15 000,00	0,00	616 000,00

<b>PG5</b>	<b>Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku</b>	<b>3 766 078,37</b>	<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 863 078,37</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 766 078,37</b>	<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 863 078,37</b>
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 319 889,29</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 406 889,29</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 200,00	80 000,00	0,00	2 183 200,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 103 200,00	80 000,00	0,00	2 183 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 200,00	7 000,00	0,00	441 200,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	434 200,00	7 000,00	0,00	441 200,00
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>446 189,08</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 189,08</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 800,00	10 000,00	0,00	402 800,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	392 800,00	10 000,00	0,00	402 800,00
<b>PP1</b>	<b>Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku</b>	<b>1 317 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 334 000,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 317 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 334 000,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 317 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 334 000,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	779 300,00	17 000,00	0,00	796 300,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	779 300,00	17 000,00	0,00	796 300,00
<b>PP5</b>	<b>Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku</b>	<b>1 898 800,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 908 800,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 898 800,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 908 800,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 898 800,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 908 800,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 300,00	10 000,00	0,00	1 143 300,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 133 300,00	10 000,00	0,00	1 143 300,00

<b>PP7</b>	<b>Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedszkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku</b>	<b>2 127 300,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 215 300,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 127 300,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 215 300,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 127 300,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 215 300,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 500,00	80 000,00	0,00	1 368 500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 288 500,00	80 000,00	0,00	1 368 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 600,00	8 000,00	0,00	232 600,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	224 600,00	8 000,00	0,00	232 600,00
<b>PP8</b>	<b>Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych</b>	<b>1 964 800,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 984 800,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 964 800,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 984 800,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 964 800,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 984 800,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 800,00	20 000,00	0,00	1 197 800,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 177 800,00	20 000,00	0,00	1 197 800,00
<b>PP BOG</b>	<b>Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach</b>	<b>1 279 538,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 344 538,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 279 538,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 344 538,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 270 443,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 335 443,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 993,00	55 000,00	0,00	755 993,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	700 993,00	55 000,00	0,00	755 993,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 999,00	10 000,00	0,00	142 999,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	132 999,00	10 000,00	0,00	142 999,00
<b>RGG</b>	<b>Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami</b>	<b>2 041 100,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>2 041 100,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 331 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>1 304 000,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 331 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>1 304 000,00</b>
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	0,00	27 500,00	116 500,00
	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	0,00	27 500,00	116 500,00

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>546 100,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573 600,00</b>
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>546 100,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573 600,00</b>
4480	Podatek od nieruchomości	546 000,00	27 500,00	0,00	573 500,00
	podatek od nieruchomości	546 000,00	27 500,00	0,00	573 500,00
<b>ROŚ</b>	<b>Referat Ochrony Środowiska</b>	<b>5 686 900,00</b>	<b>352 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 038 900,00</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 305 600,00</b>	<b>352 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 657 600,00</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 213 700,00</b>	<b>352 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 565 700,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	5 208 700,00	352 000,00	0,00	5 560 700,00
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	5 040 700,00	352 000,00	0,00	5 392 700,00
<b>SDS</b>	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b>	<b>1 554 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 545 295,00</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 554 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 545 295,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 554 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 545 295,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 325,00	0,00	6 000,00	576 325,00
	Zadania własne	55 000,00	0,00	6 000,00	49 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 800,00	0,00	1 600,00	105 200,00
	Zadania własne	10 300,00	0,00	1 600,00	8 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	0,00	230,00	14 270,00
	Zadania własne	1 500,00	0,00	230,00	1 270,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 600,00	0,00	850,00	70 750,00
	Zadania własne	7 000,00	0,00	850,00	6 150,00
4220	Zakup środków żywności	12 170,00	0,00	10,00	12 160,00
	Zadania własne	470,00	0,00	10,00	460,00
4260	Zakup energii	25 450,00	0,00	10,00	25 440,00
	Zadania własne	5 850,00	0,00	10,00	5 840,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 540,00	0,00	300,00	16 240,00
	Zadania własne	1 000,00	0,00	300,00	700,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>SFE</b>	<b>Sam. stan. ds. Funduszy Europejskich</b>		<b>2 868 283,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>3 085 283,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>		<b>539 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>516 283,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>539 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>516 283,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	224 900,00	0,00	15 000,00	209 900,00
		Serwisowanie przydomowych oczyszczalni	224 900,00	0,00	15 000,00	209 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	8 000,00	42 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków II etap	20 000,00	0,00	8 000,00	12 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 329 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 569 000,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 329 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 569 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 000,00	265 000,00	25 000,00	1 159 000,00
		Dobudowa biura obsługi klienta przy Urzędzie Miejskim w Kluczborku	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
		Modernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego	894 000,00	265 000,00	0,00	1 159 000,00
<b>SP1</b>	<b>Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku</b>		<b>3 017 716,75</b>	<b>113 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 131 216,75</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 791 236,75</b>	<b>113 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 904 736,75</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 774 723,39</b>	<b>113 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 888 223,39</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 847 470,00	110 000,00	0,00	1 957 470,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 847 470,00	110 000,00	0,00	1 957 470,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 800,00	3 500,00	0,00	353 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	349 800,00	3 500,00	0,00	353 300,00
<b>SP2</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku</b>		<b>4 040 403,86</b>	<b>174 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 214 903,86</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 701 263,86</b>	<b>174 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 875 763,86</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 676 373,86</b>	<b>174 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 850 873,86</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 438 950,00	165 000,00	0,00	2 603 950,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 438 950,00	165 000,00	0,00	2 603 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 350,00	9 500,00	0,00	461 850,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	452 350,00	9 500,00	0,00	461 850,00
<b>SP5</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku</b>		<b>4 062 292,65</b>	<b>172 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 234 292,65</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 872 802,65</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 042 802,65</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 685 460,96</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 855 460,96</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 080,00	170 000,00	0,00	1 683 080,00

Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 513 080,00	170 000,00	0,00	1 683 080,00
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>189 490,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 490,00</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>	<b>189 490,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 490,00</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 400,00	2 000,00	0,00	141 400,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	139 400,00	2 000,00	0,00	141 400,00
<b>SP BAK Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie</b>	<b>1 464 583,46</b>	<b>33 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 498 083,46</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1 464 583,46</b>	<b>33 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 498 083,46</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>1 012 173,46</b>	<b>16 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 028 673,46</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 400,00	15 000,00	0,00	600 400,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	585 400,00	15 000,00	0,00	600 400,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	114 500,00	1 500,00	0,00	116 000,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	114 500,00	1 500,00	0,00	116 000,00
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>452 410,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469 410,00</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 900,00	16 000,00	0,00	302 900,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	286 900,00	16 000,00	0,00	302 900,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 600,00	1 000,00	0,00	55 600,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	54 600,00	1 000,00	0,00	55 600,00
<b>SP BOG Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy</b>	<b>2 019 367,69</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 021 367,69</b>
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1 704 757,69</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 706 757,69</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>1 692 187,69</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 694 187,69</b>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	203 300,00	2 000,00	0,00	205 300,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	203 300,00	2 000,00	0,00	205 300,00

<b>SP KUJ</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Lowkowicach</b>	<b>1 885 091,43</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 890 591,43</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 885 091,43</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 890 591,43</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 463 181,43</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 468 681,43</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 400,00	5 500,00	0,00	171 900,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	166 400,00	5 500,00	0,00	171 900,00
<b>SP KUN</b>	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie</b>	<b>1 591 712,77</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 603 712,77</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 509 442,77</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 521 442,77</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 105 142,77</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 117 142,77</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 500,00	12 000,00	0,00	682 500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	670 500,00	12 000,00	0,00	682 500,00
<b>WAO</b>	<b>Referat ds. Organizacyjnych</b>	<b>8 951 876,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>8 859 876,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 764 499,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 802 499,00</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 734 380,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 772 380,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 000,00	15 000,00	0,00	267 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia	252 000,00	15 000,00	0,00	267 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	278 700,00	23 000,00	0,00	301 700,00
	zakup usług pozostałych	220 700,00	23 000,00	0,00	243 700,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>745 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>615 000,00</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>610 000,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	739 600,00	0,00	130 000,00	609 600,00
	świadczenia społeczne/dodatki mieszkaniowe	739 600,00	0,00	130 000,00	609 600,00

<b>WFN</b>	<b>Wydział Finansowy</b>	<b>4 481 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613 000,00</b>	<b>3 868 420,00</b>
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 078 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 678 700,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 926 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 526 200,00</b>
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 921 200,00	0,00	400 000,00	1 521 200,00
	Splata odsetek od kredytu PKO SA 11 mln	436 000,00	0,00	80 000,00	356 000,00
	Splata odsetek od kredytu BS Namysłów 5 mln	247 000,00	0,00	50 000,00	197 000,00
	Splata odsetek od kredytu BS Wołczyn 9 mln	250 000,00	0,00	70 000,00	180 000,00
	Splata odsetek od kredytu PKO SA 14 mln	455 200,00	0,00	80 000,00	375 200,00
	Splata odsetek od kredytu PKO SA 10 mln	365 000,00	0,00	70 000,00	295 000,00
	Splata odsetek od kredytu PKO 4 mln	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>410 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>197 000,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>213 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>0,00</b>
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00
	Zwrot subwencji oświatowej	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00
<b>WGM</b>	<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>	<b>15 493 689,17</b>	<b>60 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>15 423 689,17</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 549 647,17</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>2 419 647,17</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 549 647,17</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>2 419 647,17</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 799 900,00	0,00	130 000,00	1 669 900,00
	Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku	1 640 000,00	0,00	130 000,00	1 510 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>166 280,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 280,00</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>166 280,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 280,00</b>
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
	"Cyfrowy Debiut 50+"	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	"Cyfrowy Debiut 50+"	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00

<b>WSO</b>	<b>Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych</b>	<b>588 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>553 480,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>578 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>543 334,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>339 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>304 934,00</b>
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	35 000,00	15 000,00
	Dotacja dla OSP Bogacica	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00

### WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	4 592 380,86	9 000,00	9 000,00	4 592 380,86
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 901 720,00	0,00	0,00	1 901 720,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	879 376,00	9 000,00	9 000,00	879 376,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 439 400,00	0,00	0,00	1 439 400,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	126 912,00	0,00	0,00	126 912,00
Dotacje na ochronę zabytków	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00
Wydatki bieżące	97 503 089,35	1 506 500,00	873 500,00	98 136 089,35
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	76 803 277,28	1 437 500,00	334 500,00	77 906 277,28
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 392 101,57	950 000,00	77 830,00	51 264 271,57
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 406 175,71	487 500,00	256 670,00	26 637 005,71
dotacje	4 633 680,86	9 000,00	9 000,00	4 633 680,86
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 611 545,92	0,00	130 000,00	13 481 545,92
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	375 885,29	60 000,00	0,00	435 885,29
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	152 500,00	0,00	0,00	152 500,00
obsługa długu	1 926 200,00	0,00	400 000,00	1 526 200,00
Wydatki majątkowe	17 079 784,64	265 000,00	198 000,00	17 146 784,64

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 075 784,64	265 000,00	198 000,00	17 142 784,64
----------------------------------	---------------	------------	------------	---------------

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 090 983,00	0,00	0,00	3 090 983,00
--	--------------	------	------	--------------

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
---	----------	------	------	----------

**Nazwa**

**Plan**

**Zwiększenie**

**Zmniejszenie**

**Plan po zmianach**

**RAZEM WYDATKI**

**114 582 873,99**

**1 771 500,00**

**1 071 500,00**

**115 282 873,99**

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XVIII/148/15  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 25 listopada 2015r.

**Budżet na rok 2015**

**PRZYCHODY I ROZCHODY**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>Rozchody</b>	<b>2 286 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 786 500,00</b>
<b>992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 390 000,00</b>
Spłata kredytu długoter. BS Wołczyn	1 700 000,00	0,00	500 000,00	1 200 000,00
<b>SALDO</b>	<b>-2 286 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>-1 786 500,00</b>