

UCHWAŁA NR XXII/360/20
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 2 września 2020 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 2020 r. poz. 713), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 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/360/20
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 2 września 2020 r.

Budżet na rok 2020

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
CAL Centrum Aktywności Lokalnej			1 100 000,00	0,00	250 000,00	850 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 100 000,00	0,00	250 000,00	850 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 100 000,00	0,00	250 000,00	850 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	0,00	250 000,00	850 000,00
		Dochody bieżące kina	1 100 000,00	0,00	250 000,00	850 000,00
ORG ORGAN			173 076 194,48	2 680 000,00	1 509 702,00	174 246 492,48
600	Transport i łączność		7 104 000,00	0,00	786 000,00	6 318 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 104 000,00	0,00	786 000,00	6 318 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 954 000,00	0,00	786 000,00	1 168 000,00
		Dofinansowanie do remontu obwodnicy Kluczborka	1 954 000,00	0,00	786 000,00	1 168 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		60 655 543,00	0,00	200 000,00	60 455 543,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 776 500,00	0,00	50 000,00	17 726 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 874 500,00	0,00	50 000,00	16 824 500,00
		podatki i opłaty	16 874 500,00	0,00	50 000,00	16 824 500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 915 500,00	0,00	150 000,00	9 765 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 420 000,00	0,00	150 000,00	6 270 000,00
		podatki i opłaty	6 420 000,00	0,00	150 000,00	6 270 000,00
758	Różne rozliczenia		30 432 344,00	0,00	123 702,00	30 308 642,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		28 164 511,00	0,00	123 702,00	28 040 809,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 164 511,00	0,00	123 702,00	28 040 809,00
		Subwencja Oświatowa	28 164 511,00	0,00	123 702,00	28 040 809,00
801	Oświata i wychowanie		2 503 717,37	0,00	400 000,00	2 103 717,37
	80101	Szkoły podstawowe	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
		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	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
		Dofinansowanie do "Termomodernizacji PSP nr 2"	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 071 253,00	2 200 000,00	0,00	12 271 253,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 885 000,00	2 200 000,00	0,00	10 085 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 880 000,00	2 200 000,00	0,00	10 080 000,00
		podatki i opłaty	7 880 000,00	2 200 000,00	0,00	10 080 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		531 129,00	480 000,00	0,00	1 011 129,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00	480 000,00	0,00	970 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		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	490 000,00	480 000,00	0,00	970 000,00
		Dofinansowanie do "Modernizacji sali wiejskiej w Łowkowicach"	0,00	480 000,00	0,00	480 000,00
		OSIR Ośrodek Sportu i Rekreacji	778 000,00	0,00	50 000,00	728 000,00
926	Kultura fizyczna		770 000,00	0,00	50 000,00	720 000,00
	92601	Obiekty sportowe	450 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00
	0830	Wpływy z usług	450 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00
		Kryta Pływalnia	215 000,00	0,00	25 000,00	190 000,00
		Kampus Stobrawa	215 000,00	0,00	25 000,00	190 000,00
		RGG Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego	3 084 500,00	0,00	80 000,00	3 004 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 075 500,00	0,00	80 000,00	2 995 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 075 500,00	0,00	80 000,00	2 995 500,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	80 000,00	320 000,00
		Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	400 000,00	0,00	80 000,00	320 000,00
		RPI Wydział Promocji i Rozwoju Gminy	88 000,00	0,00	70 000,00	18 000,00
750	Administracja publiczna		88 000,00	0,00	70 000,00	18 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	0,00	70 000,00	18 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	88 000,00	0,00	70 000,00	18 000,00
		Różne dochody	88 000,00	0,00	70 000,00	18 000,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	172 174 741,48	2 200 000,00	1 559 702,00	172 815 039,48
Dochody majątkowe	13 287 000,00	480 000,00	400 000,00	13 367 000,00
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	10 887 000,00	480 000,00	400 000,00	10 967 000,00
UE	11 339 365,00	480 000,00	400 000,00	11 419 365,00
RAZEM DOCHODY	185 461 741,48	2 680 000,00	1 959 702,00	186 182 039,48

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXII/360/20
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 2 września 2020 r.

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		8 415 779,07	0,00	10 000,00	8 405 779,07
801	Oświata i wychowanie		5 086 169,07	0,00	10 000,00	5 076 169,07
80104	Przedszkola		661 800,00	0,00	10 000,00	651 800,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		58 800,00	0,00	10 000,00	48 800,00
	ZWROT KOSZTÓW - przedszkola z innych gmin		58 800,00	0,00	10 000,00	48 800,00
CAL	Centrum Aktywności Lokalnej		1 505 000,00	0,00	100 000,00	1 405 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 505 000,00	0,00	100 000,00	1 405 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 505 000,00	0,00	100 000,00	1 405 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		760 000,00	0,00	100 000,00	660 000,00
	Wydatki bieżące kina		760 000,00	0,00	100 000,00	660 000,00
FS CZAPL	Czapple		13 055,45	2 250,00	2 250,00	13 055,45
750	Administracja publiczna		1 200,00	0,00	650,00	550,00
75095	Pozostała działalność		1 200,00	0,00	650,00	550,00
4220	Zakup środków żywności		1 000,00	0,00	650,00	350,00

	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	1 000,00	0,00	650,00	350,00	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		855,45	0,00	600,00	255,45
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	855,45	0,00	600,00	255,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855,45	0,00	600,00	255,45
		Utrzymanie terenów zielonych	855,45	0,00	600,00	255,45
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 000,00	2 250,00	1 000,00	12 250,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00	2 250,00	1 000,00	12 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00	0,00	1 000,00	1 260,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 260,00	0,00	1 000,00	1 260,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	2 250,00	0,00	5 750,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej	3 500,00	2 250,00	0,00	5 750,00
FS Kuj	Kujakowice Górne		31 685,13	3 750,00	3 750,00	31 685,13
700	Gospodarka mieszkaniowa		17 500,00	3 750,00	1 950,00	19 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 500,00	3 750,00	1 950,00	19 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	3 750,00	1 950,00	14 800,00
		Modernizacja boiska sportowego LZS	13 000,00	0,00	1 950,00	11 050,00
		Wiata na cele rekreacyjne	0,00	3 750,00	0,00	3 750,00
750	Administracja publiczna		5 185,13	0,00	1 300,00	3 885,13
	75095	Pozostała działalność	5 185,13	0,00	1 300,00	3 885,13
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 300,00	500,00
		Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	1 800,00	0,00	1 300,00	500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		250,00	0,00	250,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250,00	0,00	250,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00	0,00
	Utrzymanie terenów zielonych	250,00	0,00	250,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 750,00	0,00	250,00	3 500,00
92116	Biblioteki	250,00	0,00	250,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00	0,00
	Doposażenie biblioteki	250,00	0,00	250,00	0,00
MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych	5 472 000,00	226 000,00	175 000,00	5 523 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 173 900,00	226 000,00	175 000,00	5 224 900,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 173 900,00	226 000,00	175 000,00	5 224 900,00
4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00
	Leasing zamiatarki	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 000,00	0,00	226 000,00
	Zakup zamiatarki	0,00	226 000,00	0,00	226 000,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej	56 487 694,61	370 000,00	0,00	56 857 694,61
852	Pomoc społeczna	7 959 040,25	370 000,00	0,00	8 329 040,25
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 695 622,00	340 000,00	0,00	3 035 622,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 239 122,00	340 000,00	0,00	1 579 122,00
	zadanie własne	1 239 122,00	340 000,00	0,00	1 579 122,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 674 432,00	30 000,00	0,00	2 704 432,00
4270	Zakup usług remontowych	14 041,00	30 000,00	0,00	44 041,00
	zadanie własne	14 041,00	30 000,00	0,00	44 041,00
PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku	4 143 610,00	0,00	38 000,00	4 105 610,00
801	Oświata i wychowanie	4 143 610,00	0,00	38 000,00	4 105 610,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		2 104 560,00	0,00	38 000,00	2 066 560,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	181 160,00	0,00	20 000,00	161 160,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	181 160,00	0,00	20 000,00	161 160,00
	4260	Zakup energii	130 850,00	0,00	15 000,00	115 850,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	130 850,00	0,00	15 000,00	115 850,00
PP5	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku		2 507 330,00	0,00	10 000,00	2 497 330,00
801	Oświata i wychowanie		2 507 330,00	0,00	10 000,00	2 497 330,00
80104	Przedszkola		2 507 330,00	0,00	10 000,00	2 497 330,00
	4260	Zakup energii	116 850,00	0,00	10 000,00	106 850,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	116 850,00	0,00	10 000,00	106 850,00
PP7	Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedzkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku		2 554 730,00	0,00	30 000,00	2 524 730,00
801	Oświata i wychowanie		2 554 730,00	0,00	30 000,00	2 524 730,00
80104	Przedszkola		2 554 730,00	0,00	30 000,00	2 524 730,00
	4220	Zakup środków żywności	201 546,00	0,00	30 000,00	171 546,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	201 546,00	0,00	30 000,00	171 546,00
ROŚ	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa		8 787 662,34	2 040 000,00	0,00	10 827 662,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 668 662,34	2 040 000,00	0,00	10 708 662,34
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		8 150 662,34	2 040 000,00	0,00	10 190 662,34
	4300	Zakup usług pozostałych	7 744 762,34	2 040 000,00	0,00	9 784 762,34
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	7 350 762,34	2 040 000,00	0,00	9 390 762,34
RPI	Wydział Promocji i Rozwoju Gminy		2 686 000,00	300 000,00	150 000,00	2 836 000,00
750	Administracja publiczna		261 000,00	0,00	28 000,00	233 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		261 000,00	0,00	28 000,00	233 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	0,00	2 000,00	1 350,00
		działania promocyjne	3 350,00	0,00	2 000,00	1 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 150,00	0,00	14 000,00	22 150,00
		działania promocyjne	36 150,00	0,00	14 000,00	22 150,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
		działania promocyjne	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 900,00	0,00	8 000,00	127 900,00
		działania promocyjne	135 900,00	0,00	8 000,00	127 900,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		działania promocyjne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 600,00	0,00	1 000,00	27 600,00
		Składki członkowskie LGD Dolina Stobrawy, KOLOT	28 600,00	0,00	1 000,00	27 600,00
852	Pomoc społeczna		560 000,00	0,00	10 000,00	550 000,00
	85295	Pozostała działalność	560 000,00	0,00	10 000,00	550 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	560 000,00	0,00	10 000,00	550 000,00
		Dotacja na działania na rzecz osób niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		dotacja na programy wychowawcze	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		170 000,00	0,00	70 000,00	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	70 000,00	100 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	0,00	70 000,00	100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		dotacja na kulturę	170 000,00	0,00	70 000,00	100 000,00
926	Kultura fizyczna		1 570 000,00	300 000,00	22 000,00	1 848 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 180 000,00	300 000,00	0,00	1 480 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 180 000,00	300 000,00	0,00	1 480 000,00
		Dotacje celowe	1 180 000,00	300 000,00	0,00	1 480 000,00
	92695	Pozostała działalność	390 000,00	0,00	22 000,00	368 000,00
	3250	Stypendia różne	387 500,00	0,00	22 000,00	365 500,00
		stypendia sportowe	387 500,00	0,00	22 000,00	365 500,00
RPO	Referat Podatków		1 303 605,96	50 000,00	0,00	1 353 605,96
750	Administracja publiczna		564 000,00	50 000,00	0,00	614 000,00
	75095	Pozostała działalność	564 000,00	50 000,00	0,00	614 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	50 000,00	0,00	465 000,00
		wydatki bieżące	415 000,00	50 000,00	0,00	465 000,00
SP1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		4 577 163,25	10 000,00	20 302,00	4 566 861,25
801	Oświata i wychowanie		4 352 213,25	10 000,00	20 302,00	4 341 911,25
	80101	Szkoły podstawowe	4 269 530,00	10 000,00	20 302,00	4 259 228,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	302,00	698,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 000,00	0,00	302,00	698,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	500,00	2 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 500,00	0,00	500,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	137 950,00	0,00	10 000,00	127 950,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	137 950,00	0,00	10 000,00	127 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	10 000,00	0,00	21 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	11 500,00	10 000,00	0,00	21 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	3 000,00	34 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	33 000,00	0,00	3 000,00	30 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 000,00	0,00	1 500,00	500,00
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
SP2		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku	7 349 351,00	0,00	12 000,00	7 337 351,00
801		Oświata i wychowanie	7 057 061,00	0,00	12 000,00	7 045 061,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 633 900,00	0,00	12 000,00	6 621 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	0,00	10 000,00	80 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	81 500,00	0,00	10 000,00	71 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
SP5		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	7 822 500,30	50 000,00	0,00	7 872 500,30
801		Oświata i wychowanie	7 547 760,30	50 000,00	0,00	7 597 760,30
	80101	Szkoły podstawowe	4 850 130,00	50 000,00	0,00	4 900 130,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Ogrodzenie boiska o nawierzchni modułowo-sportowej z siatki piłkoczwytnej o wysokości 4 m.	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SPBAK Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie			2 032 890,25	75 000,00	26 000,00	2 081 890,25
801	Oświata i wychowanie		1 967 710,25	75 000,00	26 000,00	2 016 710,25
	80101	Szkoły podstawowe	1 428 380,00	75 000,00	13 000,00	1 490 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	0,00	10 000,00	49 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	59 500,00	0,00	10 000,00	49 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	75 000,00	0,00	77 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 000,00	75 000,00	0,00	77 000,00
	4260	Zakup energii	19 214,00	0,00	3 000,00	16 214,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	19 214,00	0,00	3 000,00	16 214,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	524 730,00	0,00	13 000,00	511 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	0,00	10 000,00	49 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	59 000,00	0,00	10 000,00	49 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 059,00	0,00	3 000,00	1 059,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 059,00	0,00	3 000,00	1 059,00
SPBOG Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy			3 962 555,55	0,00	65 000,00	3 897 555,55
801	Oświata i wychowanie		3 585 825,55	0,00	65 000,00	3 520 825,55
	80101	Szkoły podstawowe	3 527 680,00	0,00	64 000,00	3 463 680,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 143,00	0,00	6 000,00	175 143,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	181 143,00	0,00	6 000,00	175 143,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 490,00	0,00	15 000,00	37 490,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	52 490,00	0,00	15 000,00	37 490,00
	4260	Zakup energii	123 950,00	0,00	26 000,00	97 950,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	123 950,00	0,00	26 000,00	97 950,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	48 250,00	0,00	10 000,00	38 250,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	44 250,00	0,00	10 000,00	34 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	0,00	2 000,00	8 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	10 200,00	0,00	2 000,00	8 200,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej				
80150		organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	33 450,00	0,00	1 000,00	32 450,00
		w szkołach podstawowych				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	0,00	1 000,00	1 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 200,00	0,00	1 000,00	1 200,00
SPKUJ		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi	3 224 411,30	0,00	37 500,00	3 186 911,30
		w Kujakowicach Dolnych				
801		Oświata i wychowanie	2 997 331,30	0,00	37 500,00	2 959 831,30
	80101	Szkoły podstawowe	2 529 900,00	0,00	27 500,00	2 502 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	500,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	500,00	0,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	0,00	10 000,00	42 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	52 500,00	0,00	10 000,00	42 500,00
	4260	Zakup energii	162 450,00	0,00	10 000,00	152 450,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	162 450,00	0,00	10 000,00	152 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 750,00	0,00	5 000,00	27 750,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	30 250,00	0,00	5 000,00	25 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428 230,00	0,00	10 000,00	418 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	0,00	10 000,00	28 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	38 500,00	0,00	10 000,00	28 500,00
SPKUN		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie	2 005 368,20	0,00	9 900,00	1 995 468,20
801	Oświata i wychowanie		1 787 818,20	0,00	9 900,00	1 777 918,20
	80101	Szkoły podstawowe	1 321 938,00	0,00	7 200,00	1 314 738,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	21 950,00	0,00	5 000,00	16 950,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	21 950,00	0,00	5 000,00	16 950,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 312,00	0,00	2 700,00	447 612,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 184,00	0,00	2 700,00	16 484,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	19 184,00	0,00	2 700,00	16 484,00
WAO		Wydział Administracyjno - Organizacyjny	14 655 560,36	65 000,00	0,00	14 720 560,36
750	Administracja publiczna		13 892 340,36	65 000,00	0,00	13 957 340,36
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 759 794,36	65 000,00	0,00	12 824 794,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00	35 000,00	0,00	325 000,00
		zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	35 000,00	0,00	265 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 350 794,36	30 000,00	0,00	5 380 794,36
		zakup usług pozostałych	320 000,00	30 000,00	0,00	350 000,00
WFZ		Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich	9 027 375,00	0,00	1 400 000,00	7 627 375,00
801	Oświata i wychowanie		1 410 000,00	0,00	1 400 000,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		1 410 000,00	0,00	1 400 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00
		Termomodernizacja PSP 2	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
		Termomodernizacja PSP 2	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00
		Termomodernizacja PSP 2	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		17 097 420,06	371 000,00	786 000,00	16 682 420,06
600	Transport i łączność		14 005 380,00	95 000,00	786 000,00	13 314 380,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 805 380,00	95 000,00	786 000,00	13 114 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 632 000,00	0,00	786 000,00	1 846 000,00
		Remont nawierzchni obwodnicy miasta Kluczborka od DK 45 w Kuniowie do ronda przy ul. Fabrycznej w Kluczborku	1 954 000,00	0,00	786 000,00	1 168 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 680,00	95 000,00	0,00	707 680,00
		Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Chopina w Kluczborku	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		Przebudowa drogi wzdłuż budynków nr 17-22 w Rynku w Kluczborku	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
710	Działalność usługowa		16 000,00	116 000,00	0,00	132 000,00
	71035	Cmentarze	16 000,00	116 000,00	0,00	132 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	78 000,00	0,00	78 000,00
		Konserwacja kaplicy Cmentarnej	0,00	78 000,00	0,00	78 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
		Budowa alejek cmentarnych	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
		Wymiana oświetlenia alejek cmentarnych na energooszczędne	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 838 000,00	160 000,00	0,00	1 998 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 608 000,00	160 000,00	0,00	1 768 000,00
	4260	Zakup energii	870 000,00	160 000,00	0,00	1 030 000,00
		Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię	870 000,00	160 000,00	0,00	1 030 000,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych		1 177 200,00	33 000,00	0,00	1 210 200,00
851	Ochrona zdrowia		135 400,00	33 000,00	0,00	168 400,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	33 000,00	0,00	36 000,00
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące				
	2320	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	33 000,00	0,00	36 000,00
		Dotacja dla Powiatu Klb. na szczepienia ochronne	3 000,00	33 000,00	0,00	36 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	7 618 247,55	333 000,00	100 000,00	7 851 247,55
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	2 208 129,00	0,00	0,00	2 208 129,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	2 368 697,00	0,00	0,00	2 368 697,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	2 035 000,00	300 000,00	100 000,00	2 235 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	71 903,00	33 000,00	0,00	104 903,00
Dotacje na ochronę zabytków	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
Wydatki bieżące	169 622 525,09	3 181 000,00	1 473 752,00	171 329 773,09
w tym:				
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 351 437,23	2 848 000,00	1 326 052,00	43 873 385,23
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	585 789,65	0,00	0,00	585 789,65
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	21 762,85	0,00	0,00	21 762,85
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 195 237,23	2 848 000,00	1 316 050,00	43 727 187,23
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 633 247,55	333 000,00	100 000,00	7 866 247,55
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	51 224 784,95	0,00	22 000,00	51 202 784,95
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64 951 967,79	0,00	25 700,00	64 926 267,79

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	146 400,00	0,00	0,00	146 400,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	2 443 000,00	0,00	0,00	2 443 000,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 224 784,95	0,00	22 000,00	51 202 784,95
Wydatki majątkowe	21 302 221,16	415 000,00	1 401 950,00	20 315 271,16
w tym:				
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 734 961,16	415 000,00	51 950,00	3 098 011,16
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 918 000,00	0,00	400 000,00	8 518 000,00
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 421 000,00	0,00	950 000,00	6 471 000,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	369 000,00	0,00	0,00	369 000,00
Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	191 000,00	0,00	0,00	191 000,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	803 260,00	0,00	0,00	803 260,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00
RAZEM WYDATKI	190 924 746,25	3 596 000,00	2 875 702,00	191 645 044,25