

**UCHWAŁA NR XXXVI/560/21
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 27 października 2021 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 2021 r. poz. 1372), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 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

Budżet na rok 2021

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVI/560/21
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 października 2021r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	47 000,00	60 000,00	0,00	107 000,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy		47 000,00	60 000,00	0,00	107 000,00
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Środki z RFRD na budowę ul. Kantora i Podkowińskiego	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
600			Transport i łączność		47 000,00	1 810 000,00	0,00	1 857 000,00
756	75619	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową alkoholu	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
756	75619		Wpływy z różnych rozliczeń		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	Udziały w podatku dochodowym	2 307 000,00	314 000,00	0,00	2 621 000,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 307 000,00	314 000,00	0,00	2 621 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 307 000,00	394 000,00	0,00	2 701 000,00

801	80153	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja na podręczniki	340 573,93	643,50	0,00	341 217,43
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		340 573,93	643,50	0,00	341 217,43
801			Oświata i wychowanie		340 573,93	643,50	0,00	341 217,43
852	85215	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Środki na dopłaty do czynszu	0,00	1 463,40	0,00	1 463,40
852	85215	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Środki na dopłaty do czynszu	1 463,40	0,00	1 463,40	0,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 463,40	1 463,40	1 463,40	1 463,40
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Środki na program "Wspieraj Seniora"	0,00	121 888,00	0,00	121 888,00
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Środki na program "Wspieraj Seniora"	121 888,00	0,00	121 888,00	0,00
852	85295		Pozostała działalność		121 888,00	121 888,00	121 888,00	121 888,00
852			Pomoc Społeczna		123 351,40	123 351,40	123 351,40	123 351,40

921	92109	6208	Dotacja celowa 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 paragrafie 625	Dofinansowanie do "Modernizacji sali wiejskiej w Kraskowie"	530 000,00	0,00	20 000,00	510 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		530 000,00	0,00	20 000,00	510 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		530 000,00	0,00	20 000,00	510 000,00

Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy

750	75075	0970	Wpływy z różnych dochodów	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
750			Administracja publiczna		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00

Wydział 009 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności i uż.wieczystego	2 880 000,00	1 100 000,00	0,00	3 980 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 880 000,00	1 100 000,00	0,00	3 980 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 880 000,00	1 100 000,00	0,00	3 980 000,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Wpływy z odszkodowań	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
600			Transport i łączność		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Wpływy z odszkodowań	14 697,00	43 300,00	0,00	57 997,00
750	75095		Pozostała działalność		14 697,00	43 300,00	0,00	57 997,00
750			Administracja publiczna		14 697,00	43 300,00	0,00	57 997,00

RAZEM wg grup paragrafów				
Dochody bieżące	164 462 989,57	661 294,90	173 351,40	164 950 933,07
Dochody majątkowe	10 479 565,00	2 850 000,00	20 000,00	13 309 565,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	7 777 582,41	0,00	20 000,00	7 757 582,41
OGÓLEM plan dochodów	174 942 554,57	3 511 294,90	193 351,40	178 260 498,07

Budżet na rok 2021

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVI/560/21
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 października 2021r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Ogrzewalnia	13 200,00	4 000,00	0,00	17 200,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Ogrzewalnia	1 900,00	500,00	0,00	2 400,00
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Ogrzewalnia	59 600,00	19 500,00	0,00	79 100,00
852	85295		Pozostała działalność		74 700,00	24 000,00	0,00	98 700,00
852			Pomoc Społeczna		74 700,00	24 000,00	0,00	98 700,00
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa alejek cmentarnych na części nowej i starej	70 000,00	0,00	14 000,00	56 000,00
710	71035		Cmentarze		70 000,00	0,00	14 000,00	56 000,00
710			Działalność usługowa		70 000,00	0,00	14 000,00	56 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego - Bogacica	430 000,00	14 000,00	0,00	444 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		430 000,00	14 000,00	0,00	444 000,00
801			Oświata i wychowanie		430 000,00	14 000,00	0,00	444 000,00
900	90013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa ogrodzenia azylu dla zwierząt w Bogdańczowicach	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
900	90013		Schroniska dla zwierząt		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich								
010	01010	4300	Zakup usług pozostałych	Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	364 500,00	20 000,00	0,00	384 500,00

010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		364 500,00	20 000,00	0,00	384 500,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo		364 500,00	20 000,00	0,00	384 500,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminnych lokalach mieszkalnych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminnych lokalach mieszkalnych	500 000,00	0,00	20 000,00	480 000,00
900	90095		Pozostała działalność		520 000,00	0,00	40 000,00	480 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		520 000,00	0,00	40 000,00	480 000,00
921	92109	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja sali wiejskiej w Kraskowie	530 000,00	0,00	20 000,00	510 000,00
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja sali wiejskiej w Kraskowie	280 500,00	20 000,00	0,00	300 500,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		810 500,00	20 000,00	20 000,00	810 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		810 500,00	20 000,00	20 000,00	810 500,00

Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy

926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe z kultury fizycznej	1 925 000,00	50 000,00	0,00	1 975 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 925 000,00	50 000,00	0,00	1 975 000,00
926			Kultura fizyczna		1 925 000,00	50 000,00	0,00	1 975 000,00

Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	8 999 500,00	1 800 000,00	0,00	10 799 500,00
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		8 999 500,00	1 800 000,00	0,00	10 799 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 999 500,00	1 800 000,00	0,00	10 799 500,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

757	75702	8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	Splata odsetek od zobowiązań zaliczanych do długu	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Splata odsetek od obligacji	350 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Splata odsetek od obligacji BPS	890 500,00	0,00	100 000,00	790 500,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 270 500,00	0,00	180 000,00	1 090 500,00
757	75704	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	Wyплата z tytułu poręczenia - MKS	102 000,00	0,00	50 000,00	52 000,00
757	75704	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	Wyплата z tytułu poręczenia - Artem Silesiam	44 400,00	0,00	22 000,00	22 400,00
757	75704	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	Wyплата z tytułu poręczenia - Dolina Stobrawy	230 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00
757	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		376 400,00	0,00	187 000,00	189 400,00
757			Obsługa długu publicznego		1 646 900,00	0,00	367 000,00	1 279 900,00
758	75818	4810	Rezerwy	Rezerwa ogólna	98 550,90	88 000,00	0,00	186 550,90
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		98 550,90	88 000,00	0,00	186 550,90
758			Różne rozliczenia		98 550,90	88 000,00	0,00	186 550,90

Wydział 012 Fundusz Solecki Bażany

750	75095	4220	Zakup środków żywności	Organizacja otwartych spotkań	1 300,00	0,00	480,00	820,00
750	75095		Pozostała działalność		1 300,00	0,00	480,00	820,00

750			Administracja publiczna		1 300,00	0,00	480,00	820,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	500,00	480,00	0,00	980,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		500,00	480,00	0,00	980,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		500,00	480,00	0,00	980,00

Wydział 021 Fundusz Solecki Krasków

700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców	22 900,00	1 600,00	0,00	24 500,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		22 900,00	1 600,00	0,00	24 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		22 900,00	1 600,00	0,00	24 500,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 600,00	0,00	1 600,00	0,00

Wydział 022 Fundusz Solecki Krzywizna

700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie wiaty biesiadnej	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup kosiarki samojezdnej typu traktorek	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		16 800,00	14 500,00	16 800,00	14 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		16 800,00	14 500,00	16 800,00	14 500,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	200,00	1 100,00	0,00	1 300,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		200,00	2 300,00	0,00	2 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200,00	2 300,00	0,00	2 500,00
Wydział 025 Fundusz Soleccki Kuniów								
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Opracowanie dokumentacji technicznej	23 000,00	0,00	19 500,00	3 500,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		23 000,00	0,00	19 500,00	3 500,00
600			Transport i łączność		23 000,00	0,00	19 500,00	3 500,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	Doprowadzenie energii elektrycznej do budynku gminnego	0,00	695,00	0,00	695,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup budynku gospodarczego typu blaszak wraz z posadowieniem	0,00	9 630,00	0,00	9 630,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	10 325,00	0,00	10 325,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	10 325,00	0,00	10 325,00
750	75095	4220	Zakup środków żywności	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
750	75095		Pozostała działalność		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
750			Administracja publiczna		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup półek i szafek do przechowywania zabawek dla PP w Kuniowie	0,00	4 175,00	0,00	4 175,00
801	80104		Przedszkola		0,00	4 175,00	0,00	4 175,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	4 175,00	0,00	4 175,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Wykaszenie terenów zielonych na działkach gminnych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

Wydział 026 Fundusz Sołecki Ligota Dolna

926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów do wykonania remontu pomieszczeń sanitarnych w budynku szatni na boisku sportowym	3 500,00	0,00	1 700,00	1 800,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup oświetlenia na boisko sportowe	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
926	92601		Obiekty sportowe		3 500,00	1 700,00	1 700,00	3 500,00
926			Kultura fizyczna		3 500,00	1 700,00	1 700,00	3 500,00

Wydział 028 Fundusz Sołecki Łowkowice

700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Utwardzenie terenu pod wiatą biesiadną w Łowkowicach	0,00	5 040,00	0,00	5 040,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	5 040,00	0,00	5 040,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	5 040,00	0,00	5 040,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja otwartych spotkań	1 000,00	0,00	630,00	370,00
750	75095		Pozostała działalność		1 000,00	0,00	630,00	370,00
750			Administracja publiczna		1 000,00	0,00	630,00	370,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie OSP w Łowkowicach - zakup sprzętu	10 000,00	0,00	30,00	9 970,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		10 000,00	0,00	30,00	9 970,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	0,00	30,00	9 970,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	2 350,00	0,00	120,00	2 230,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	200,00	0,00	170,00	30,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 550,00	0,00	290,00	2 260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 550,00	0,00	290,00	2 260,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	3 490,00	510,00

921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	600,00	400,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 000,00	0,00	4 090,00	910,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00	0,00	4 090,00	910,00

Wydział 031 Fundusz Sołecki Smardzy Dolne

900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	1 925,54	600,00	0,00	2 525,54
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 925,54	600,00	0,00	2 525,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 925,54	600,00	0,00	2 525,54
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	1 000,00	0,00	600,00	400,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 000,00	0,00	600,00	400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000,00	0,00	600,00	400,00

Wydział 032 Fundusz Sołecki Smardzy Górne

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zakup urządzenia na plac zabaw przy przedszkolu w Smardach Górnych	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
801	80104		Przedszkola		0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dokumentacja projektowa - przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej	0,00	15 500,00	0,00	15 500,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 000,00	15 500,00	20 000,00	15 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00	15 500,00	20 000,00	15 500,00

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

700	70004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki bieżące MZOK	110 500,00	40 000,00	0,00	150 500,00
700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące MZOK	190 000,00	70 000,00	0,00	260 000,00
700	70004	4260	Zakup energii	Wydatki bieżące MZOK	190 000,00	40 000,00	0,00	230 000,00
700	70004	4270	Zakup usług remontowych	Wydatki bieżące MZOK	280 000,00	20 000,00	0,00	300 000,00
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące MZOK	333 800,00	80 000,00	0,00	413 800,00
700	70004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja mieszkań Gminnych (komunalnych, socjalnych)	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		1 104 300,00	300 000,00	0,00	1 404 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 104 300,00	300 000,00	0,00	1 404 300,00

Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji

926	92601	4270	Zakup usług remontowych	Kampus Stobrawa	35 000,00	24 000,00	0,00	59 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja budynku biurowego na Kampusie Stobrawa	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		35 000,00	59 000,00	0,00	94 000,00
926			Kultura fizyczna		35 000,00	59 000,00	0,00	94 000,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 838 860,00	0,00	90 000,00	1 748 860,00
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	147 000,00	0,00	10 590,00	136 410,00
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	320 000,00	0,00	17 000,00	303 000,00
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	42 500,00	0,00	14 000,00	28 500,00
750	75085	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
750	75085	4190	Nagrody konkursowe	Bieżące wydatki oświaty	11 000,00	0,00	6 000,00	5 000,00
750	75085	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	9 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	183 000,00	0,00	64 000,00	119 000,00
750	75085	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Bieżące wydatki oświaty	8 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	Bieżące wydatki oświaty	7 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Bieżące wydatki oświaty	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00

750	75085	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	28 140,00	0,00	24 000,00	4 140,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 624 500,00	0,00	244 590,00	2 379 910,00
750			Administracja publiczna		2 624 500,00	0,00	244 590,00	2 379 910,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - Katolicka NSP w Białymostku	633 690,00	0,00	61 000,00	572 690,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NSP STO w Kluczborku	1 350 900,00	0,00	4 000,00	1 346 900,00
801	80101		Szkoły podstawowe		1 984 590,00	0,00	65 000,00	1 919 590,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NP AGATKA	170 000,00	0,00	2 000,00	168 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	DP NP Tęczowa Dolina	570 380,00	52 000,00	0,00	622 380,00
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	ZWROT KOSZTÓW - przedszkola z innych gmin	60 000,00	15 000,00	0,00	75 000,00
801	80104		Przedszkola		800 380,00	67 000,00	2 000,00	865 380,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	104 700,00	10 000,00	0,00	114 700,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	650 000,00	100 000,00	0,00	750 000,00
801	80113		Dowózienie uczniów do szkół		754 700,00	110 000,00	0,00	864 700,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	DP NP Tęczowa Dolina	243 000,00	0,00	5 000,00	238 000,00
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		243 000,00	0,00	5 000,00	238 000,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - Katolicka NSP w Białymostku	0,00	15 100,00	0,00	15 100,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NSP STO w Kluczborku	80 900,00	0,00	10 500,00	70 400,00

801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		80 900,00	15 100,00	10 500,00	85 500,00
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	DC na wyposażenie szkół w podręczniki-STO	15 799,41	643,50	0,00	16 442,91
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		15 799,41	643,50	0,00	16 442,91
801			Oświata i wychowanie		3 879 369,41	192 743,50	82 500,00	3 989 612,91
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Żłobek "BAŚNIOWY ZAKĄTEK"	47 400,00	0,00	1 500,00	45 900,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	CENTRUM RADOSNEJ EDUKACJI "PIĄTECZKA"	288 700,00	0,00	24 000,00	264 700,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Żłobek "POD JABŁONKĄ"	80 000,00	4 500,00	0,00	84 500,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa ŻŁOBEK "Tęczowa Dolina"	220 000,00	0,00	49 000,00	171 000,00
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		636 100,00	4 500,00	74 500,00	566 100,00

855			Rodzina		636 100,00	4 500,00	74 500,00	566 100,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku								
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	74 000,00	5 000,00	0,00	79 000,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		74 000,00	5 000,00	0,00	79 000,00
801			Oświata i wychowanie		74 000,00	5 000,00	0,00	79 000,00
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	244 600,00	0,00	5 000,00	239 600,00
854	85401		Świetlice szkolne		244 600,00	0,00	5 000,00	239 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		244 600,00	0,00	5 000,00	239 600,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku								
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	2 735 600,00	220 000,00	0,00	2 955 600,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 735 600,00	220 000,00	0,00	2 955 600,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	2 563 600,00	400 000,00	0,00	2 963 600,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 563 600,00	400 000,00	0,00	2 963 600,00
801			Oświata i wychowanie		5 299 200,00	620 000,00	0,00	5 919 200,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie								
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	881 400,00	96 000,00	0,00	977 400,00
801	80101		Szkoły podstawowe		881 400,00	96 000,00	0,00	977 400,00
801			Oświata i wychowanie		881 400,00	96 000,00	0,00	977 400,00
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	14 200,00	0,00	6 000,00	8 200,00
854	85401		Świetlice szkolne		14 200,00	0,00	6 000,00	8 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		14 200,00	0,00	6 000,00	8 200,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy								
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	2 002 440,00	162 000,00	0,00	2 164 440,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 002 440,00	162 000,00	0,00	2 164 440,00
801			Oświata i wychowanie		2 002 440,00	162 000,00	0,00	2 164 440,00
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	196 800,00	0,00	25 000,00	171 800,00
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	41 300,00	0,00	7 000,00	34 300,00
854	85401		Świetlice szkolne		238 100,00	0,00	32 000,00	206 100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza		238 100,00	0,00	32 000,00	206 100,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych								
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 542 500,00	234 000,00	0,00	1 776 500,00
801	80101		Szkoły podstawowe		1 542 500,00	234 000,00	0,00	1 776 500,00
801	80103	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja instalacji CO-wymiana kotła węglowego CO na kocioł ekogroszek w pomieszczeniach kotłowni OP w Łowkowicach	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie		1 542 500,00	289 000,00	0,00	1 831 500,00
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	182 100,00	0,00	24 000,00	158 100,00
854	85401		Świetlice szkolne		182 100,00	0,00	24 000,00	158 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		182 100,00	0,00	24 000,00	158 100,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie								
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	903 000,00	130 000,00	0,00	1 033 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		903 000,00	130 000,00	0,00	1 033 000,00
801			Oświata i wychowanie		903 000,00	130 000,00	0,00	1 033 000,00
Wydział 999 Szkoła Muzyczna								
801	80132	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 212 800,00	120 000,00	0,00	1 332 800,00
801	80132		Szkoły artystyczne		1 212 800,00	120 000,00	0,00	1 332 800,00
801			Oświata i wychowanie		1 212 800,00	120 000,00	0,00	1 332 800,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku								
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	967 100,00	56 000,00	0,00	1 023 100,00
801	80104	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	172 780,00	0,00	20 000,00	152 780,00
801	80104		Przedszkola		1 139 880,00	56 000,00	20 000,00	1 175 880,00
801			Oświata i wychowanie		1 139 880,00	56 000,00	20 000,00	1 175 880,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku								
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	49 400,00	3 300,00	0,00	52 700,00
801	80104		Przedszkola		49 400,00	3 300,00	0,00	52 700,00
801			Oświata i wychowanie		49 400,00	3 300,00	0,00	52 700,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 682 830,00	26 990,00	0,00	1 709 820,00
801	80104		Przedszkola		1 682 830,00	26 990,00	0,00	1 709 820,00
801			Oświata i wychowanie		1 682 830,00	26 990,00	0,00	1 709 820,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 612 140,00	93 000,00	0,00	1 705 140,00
801	80104		Przedszkola		1 612 140,00	93 000,00	0,00	1 705 140,00
801			Oświata i wychowanie		1 612 140,00	93 000,00	0,00	1 705 140,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	71 000,00	0,00	4 000,00	67 000,00
801	80104	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	127 000,00	0,00	8 500,00	118 500,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	31 000,00	0,00	5 000,00	26 000,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa ogrodzenia	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
801	80104		Przedszkola		229 000,00	11 500,00	17 500,00	223 000,00
801			Oświata i wychowanie		229 000,00	11 500,00	17 500,00	223 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	163 878 928,43	4 018 983,50	902 510,00	166 995 401,93
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	67 314 252,37	1 606 990,00	227 590,00	68 693 652,37
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 014 214,15	122 243,50	157 000,00	10 979 457,65
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 366 400,67	0,00	0,00	45 366 400,67
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	188 900,93	0,00	0,00	188 900,93
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 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)	12 599,48	0,00	0,00	12 599,48
WB - Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	376 400,00	0,00	187 000,00	189 400,00
WB - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 650 500,00	0,00	180 000,00	1 470 500,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 668 753,85	2 289 750,00	150 920,00	39 807 583,85

WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	286 906,98	0,00	0,00	286 906,98
Wydatki majątkowe	19 057 824,80	311 770,00	110 300,00	19 259 294,80
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 006 644,80	291 770,00	70 300,00	8 228 114,80
WM - 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)	5 626 565,00	0,00	20 000,00	5 606 565,00
WM - 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)	2 906 115,00	20 000,00	20 000,00	2 906 115,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	572 000,00	0,00	0,00	572 000,00
WM - 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)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
WM - 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)	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00
WM - Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00
WM - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
OGÓLEM plan wydatków	182 936 753,23	4 330 753,50	1 012 810,00	186 254 696,73