

**UCHWAŁA NR XXV/346/26
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 27 maja 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluczbork na 2026 rok

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 2026 r. poz. 662), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/288/25 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się plan dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się plan wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Kluczbork wynosi:

1. Dochody 286 661 508,52 zł, w tym
 - a. Dochody bieżące 226 899 250,73 zł
 - b. Dochody majątkowe 59 762 257,79 zł
2. Wydatki 285 561 063,18 zł, w tym
 - a. Wydatki bieżące 216 746 438,56 zł
 - b. Wydatki majątkowe 68 814 624,62 zł
3. Przychody 4 025 554,66 zł
4. Rozchody 5 126 000,00 zł

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 1 100 445,34 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Piotr Sitnik

Budżet na rok 2026

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXV/346/26
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 maja 2026r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Środki z RFRD na budowę ul.Ossowskiego Norwida w Kluczborku	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00	0,00
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Dofinansowanie do drogi w Bogdańczowicach	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		2 240 000,00	60 000,00	2 240 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność		2 240 000,00	60 000,00	2 240 000,00	60 000,00
700	70005	6207	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 budowy i przebudowy tras MTB	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00

700	70005	6209	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 rewitalizacji terenu przy parku z BP	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00
700	70005	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dofinansowanie do budowy i przebudowy tras MTB	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
700	70005	6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dofinansowanie do budowy i przebudowy tras MTB	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
700	70005	6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dofinansowanie do rewitalizacji terenu przy parku z BP	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00
700	70005	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dofinansowanie do budowy i przebudowy tras MTB	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
752	75281	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na ochronę ludności i obronę cywilną	0,00	1 672 612,79	0,00	1 672 612,79

752	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		0,00	1 672 612,79	0,00	1 672 612,79
752			Obrona narodowa		0,00	1 672 612,79	0,00	1 672 612,79
801	80101	2057	Dotacja celowa 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	Dofinansowanie do cyfrowej edukacji	0,00	2 860,89	0,00	2 860,89
801	80101		Szkoły podstawowe		0,00	2 860,89	0,00	2 860,89
801	80195	2057	Dotacja celowa 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	Dofinansowanie do "Od maluchów do starszaków"	41 440,26	65 982,90	0,00	107 423,16
801	80195	2059	Dotacja celowa 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	Dofinansowanie do "Od maluchów do starszaków"	2 907,08	3 878,34	0,00	6 785,42
801	80195		Pozostała działalność		44 347,34	69 861,24	0,00	114 208,58
801			Oświata i wychowanie		44 347,34	72 722,13	0,00	117 069,47

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	226 826 528,60	72 722,13	0,00	226 899 250,73
Dochody majątkowe	60 269 645,00	2 582 612,79	3 090 000,00	59 762 257,79
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	20 185 447,49	68 843,79	140 000,00	20 114 291,28
OGÓLEM plan dochodów	287 096 173,60	2 655 334,92	3 090 000,00	286 661 508,52

Budżet na rok 2026

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXV/346/26
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 maja 2026r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci wodociągowej w Ligocie Zameckiej (boczna ul. Lawendowej)	68 000,00	0,00	16 600,00	51 400,00
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		68 000,00	0,00	16 600,00	51 400,00
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci kan. sanitarnej w Ligocie Zameckiej (boczna ul. Lawendowej)	64 400,00	0,00	10 700,00	53 700,00
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci kan. sanit. do działek w Bąkowie	0,00	27 300,00	0,00	27 300,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		64 400,00	27 300,00	10 700,00	81 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		132 400,00	27 300,00	27 300,00	132 400,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont bieżący dróg miejskich i wiejskich	740 000,00	357 000,00	0,00	1 097 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi ul. Azaliowej, Liliowej, Jaśminowej i Lawendowej w Ligocie Zameckiej	2 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi Ossowskiego-Norwida w Kluczborku	2 800 000,00	0,00	2 350 000,00	450 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi w Bogdańczowicach	25 000,00	410 000,00	0,00	435 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa parkingu przy basenie krytym	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00

600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi - łącznika ul. Wolności i ul. Słowackiego	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		5 665 000,00	937 000,00	3 450 000,00	3 152 000,00
600			Transport i łączność		5 665 000,00	937 000,00	3 450 000,00	3 152 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa podwórka przy ul. Konopnickiej 12	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa alejek cmentarnych	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
710	71035		Cmentarze		30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
710			Działalność usługowa		30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zarurowanie rowu w Bogacicy	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
921	92105	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla CAL - malowanie kina	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	400 000,00	33 000,00	0,00	433 000,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		400 000,00	33 000,00	0,00	433 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		400 000,00	63 000,00	0,00	463 000,00
926	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja basenu w Bąkowie	1 845 000,00	0,00	1 245 000,00	600 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 845 000,00	0,00	1 245 000,00	600 000,00

926			Kultura fizyczna		1 845 000,00	0,00	1 245 000,00	600 000,00
Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych								
752	75281	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa bazy magazynowej - Gminny Magazyn OLiOC - magazyn w Kluczborku	0,00	1 672 612,79	0,00	1 672 612,79
752	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej		0,00	1 672 612,79	0,00	1 672 612,79
752			Obrona narodowa		0,00	1 672 612,79	0,00	1 672 612,79
754	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki bieżące Obrona Cywilna	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
754	75414		Obrona cywilna		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	Serwisowanie ujęć wodnych do celów p.poż	108 000,00	88 000,00	0,00	196 000,00
754	75495		Pozostała działalność		108 000,00	88 000,00	0,00	196 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		108 000,00	92 000,00	0,00	200 000,00
Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych								
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa i przebudowa tras MTB w Gminie Kluczbork	370 000,00	140 000,00	0,00	510 000,00
700	70005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UE-Budowa i przebudowa tras MTB w Gminie Kluczbork	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		510 000,00	140 000,00	140 000,00	510 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		510 000,00	140 000,00	140 000,00	510 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego spędzania czasu – modernizacja boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią oraz rozbudowa infrastruktury sportowej w Parku Miejskim	1 757 255,00	310 000,00	0,00	2 067 255,00
926	92601		Obiekty sportowe		1 757 255,00	310 000,00	0,00	2 067 255,00
926			Kultura fizyczna		1 757 255,00	310 000,00	0,00	2 067 255,00

Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	50 000,00	30 000,00	0,00	80 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		50 000,00	30 000,00	0,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00	30 000,00	0,00	80 000,00

Wydział 009 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	Odszkodowania za nieruchomości dla osób fizycznych	25 000,00	20 296,00	0,00	45 296,00
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykup gruntów	45 000,00	50 000,00	0,00	95 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70 000,00	70 296,00	0,00	140 296,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		70 000,00	70 296,00	0,00	140 296,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług pozostałych -mpzp, studium, ogłoszenia	198 000,00	0,00	20 296,00	177 704,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		198 000,00	0,00	20 296,00	177 704,00
710			Działalność usługowa		198 000,00	0,00	20 296,00	177 704,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

758	75818	4810	Rezerwy	Rezerwa ogólna - bieżące	205 528,97	33 000,00	0,00	238 528,97
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		205 528,97	33 000,00	0,00	238 528,97
758			Różne rozliczenia		205 528,97	33 000,00	0,00	238 528,97

Wydział 022 Fundusz Sołecki Krzywizna

700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup zjazdu liniowego	16 000,00	1 600,00	0,00	17 600,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		16 000,00	1 600,00	0,00	17 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		16 000,00	1 600,00	0,00	17 600,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	4 000,00	0,00	1 600,00	2 400,00

900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4 000,00	0,00	1 600,00	2 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 000,00	0,00	1 600,00	2 400,00

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Częściowa rozbiórka i przebudowa budynku gospodarczego wraz z wbudowaniem bramy wjazdowej w budynku gospodarczym przy ul. Krakowskiej 25 w Kluczborku	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	220 000,00	0,00	220 000,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - Komplementarna NSP w Białymostku	1 345 000,00	150 000,00	0,00	1 495 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		1 345 000,00	150 000,00	0,00	1 495 000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	DP NP Tęczowa Dolina	350 000,00	30 000,00	0,00	380 000,00
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		350 000,00	30 000,00	0,00	380 000,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - Komplementarna NSP w Białymostku	510 000,00	100 000,00	0,00	610 000,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NSP STO w Kluczborku	95 000,00	20 000,00	0,00	115 000,00

801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		605 000,00	120 000,00	0,00	725 000,00
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	7 800,35	7 555,55	0,00	15 355,90
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	458,84	444,44	0,00	903,28
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	640,54	897,22	0,00	1 537,76
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	37,67	52,78	0,00	90,45
801	80195	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	23 883,41	57 530,13	0,00	81 413,54
801	80195	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	1 430,10	3 381,12	0,00	4 811,22
801	80195		Pozostała działalność		34 250,91	69 861,24	0,00	104 112,15
801			Oświata i wychowanie		2 334 250,91	369 861,24	0,00	2 704 112,15

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	6 451 800,00	20 000,00	0,00	6 471 800,00
801	80101		Szkoły podstawowe		6 451 800,00	20 000,00	0,00	6 471 800,00
801			Oświata i wychowanie		6 451 800,00	20 000,00	0,00	6 471 800,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	3 313 700,00	100 000,00	0,00	3 413 700,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 313 700,00	100 000,00	0,00	3 413 700,00
801			Oświata i wychowanie		3 313 700,00	100 000,00	0,00	3 413 700,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Grant- cyfrowa edukacja	0,00	658,01	0,00	658,01
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	115 000,00	0,00	658,01	114 341,99
801	80101	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Grant- cyfrowa edukacja	0,00	2 860,89	0,00	2 860,89
801	80101		Szkoły podstawowe		115 000,00	3 518,90	658,01	117 860,89
801			Oświata i wychowanie		115 000,00	3 518,90	658,01	117 860,89

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

854	85404	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	139 470,00	50 000,00	0,00	189 470,00
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		139 470,00	50 000,00	0,00	189 470,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		139 470,00	50 000,00	0,00	189 470,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 784 200,00	50 000,00	0,00	1 834 200,00
801	80104		Przedszkola		1 784 200,00	50 000,00	0,00	1 834 200,00
801			Oświata i wychowanie		1 784 200,00	50 000,00	0,00	1 834 200,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	999 600,00	40 000,00	0,00	1 039 600,00
801	80104		Przedszkola		999 600,00	40 000,00	0,00	1 039 600,00
801			Oświata i wychowanie		999 600,00	40 000,00	0,00	1 039 600,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	215 540 316,43	1 228 676,14	22 554,01	216 746 438,56
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	114 204 543,43	264 000,00	0,00	114 468 543,43
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	17 649 486,45	363 000,00	0,00	18 012 486,45
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 828 859,68	0,00	0,00	17 828 859,68

WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 213 355,82	65 982,90	0,00	1 279 338,72
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	171 564,44	3 878,34	0,00	175 442,78
WB - Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 706 883,76	528 954,01	22 554,01	60 213 283,76
WB - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	312 185,74	2 860,89	0,00	315 046,63
WB - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	53 437,11	0,00	0,00	53 437,11
Wydatki majątkowe	70 455 411,83	3 221 512,79	4 862 300,00	68 814 624,62
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 739 261,83	3 221 512,79	4 722 300,00	17 238 474,62
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 437 871,43	0,00	140 000,00	17 297 871,43
WM - Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 837 278,57	0,00	0,00	2 837 278,57
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	765 500,00	0,00	0,00	765 500,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
WM - Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	30 675 500,00	0,00	0,00	30 675 500,00
WM - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM plan wydatków	285 995 728,26	4 450 188,93	4 884 854,01	285 561 063,18