

Projekt

z dnia 23 października 2017 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie przychodów, 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 2017 r. poz. 1875), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie przychodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków 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
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 25 października 2017 r.

Budżet na rok 2017

PRZYCHODY

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	6 387 791,00	1 100,00	0,00	6 388 891,00
903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 222 410,00	1 100,00	0,00	1 223 510,00
<i>pożyczka w BGK na drogę S11</i>	<i>1 222 410,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 223 510,00</i>
SALDO	6 387 791,00	1 100,00		6 388 891,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 25 października 2017 r.

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
MZ Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych			2 350 000,00	150 000,00	0,00	2 500 000,00
710	Działalność usługowa		0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	71035	Cmentarze	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dochody bieżące MZOK	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
OP Ośrodek Pomocy Społecznej			332 676,08	46 500,00	0,00	379 176,08
852	Pomoc społeczna		202 676,08	15 400,00	0,00	218 076,08
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	400,00	0,00	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	0,00	400,00
		Dochody własne do pokrycia z wydatków	0,00	400,00	0,00	400,00
	85216	Zasilki stałe	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne do pokrycia z wydatków	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

855 Rodzina	130 000,00	31 100,00	0,00	161 100,00
85501 Świadczenie wychowawcze	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	100,00
Dochody własne do pokrycia z wydatków	0,00	100,00	0,00	100,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Dochody własne do pokrycia z wydatków	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85502 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 000,00	26 000,00	0,00	111 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	13 000,00	0,00	34 000,00
Dochody własne do pokrycia z wydatków	21 000,00	13 000,00	0,00	34 000,00
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 000,00	12 000,00	0,00	76 000,00
Dochody własne do pokrycia z wydatków	64 000,00	12 000,00	0,00	76 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
Dochody własne do pokrycia z wydatków	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
ORG ORGAN	112 996 385,99	301 758,44	0,00	113 298 144,43
750 Administracja publiczna	1 248 142,00	80 000,00	0,00	1 328 142,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900 000,00	80 000,00	0,00	980 000,00
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	900 000,00	80 000,00	0,00	980 000,00
Dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego"	900 000,00	80 000,00	0,00	980 000,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 081 270,00	120 000,00	0,00	51 201 270,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od					
75615	czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób	15 720 000,00	120 000,00	0,00	15 840 000,00
	prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120 000,00	120 000,00	0,00	240 000,00
	Dotacja z PFRON	120 000,00	120 000,00	0,00	240 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 584 112,69	25 158,44	0,00	1 609 271,13
80195	Pozostała działalność	109 568,46	25 158,44	0,00	134 726,90
2001	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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	99 696,46	14 628,44	0,00	114 324,90
	Dotacja na Erasmus Plus SP1	0,00	14 628,44	0,00	14 628,44
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 530,00	0,00	10 530,00
	Dotacja na program "Bezpieczna +"	0,00	10 530,00	0,00	10 530,00
855	Rodzina	27 237 314,06	76 600,00	0,00	27 313 914,06
85504	Wspieranie rodziny	0,00	76 600,00	0,00	76 600,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 298,84	0,00	25 298,84
	Dotacja na wspieranie rodziny	0,00	25 298,84	0,00	25 298,84
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	51 301,16	0,00	51 301,16
	Dotacja na wspieranie rodziny z Funduszu Pracy	0,00	51 301,16	0,00	51 301,16

WFN Wydział Finansowy	1 164 333,20	0,00	150 000,00	1 014 333,20
710 Działalność usługowa	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
71035 Cmentarze	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
0830 Wpływy z usług	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
Wpływy z opłat na Cmentarzu Komunalnym	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
WGM Wydział Gospodarki Miejskiej	720 000,00	49 000,00	0,00	769 000,00
851 Ochrona zdrowia	720 000,00	49 000,00	0,00	769 000,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	720 000,00	49 000,00	0,00	769 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	720 000,00	49 000,00	0,00	769 000,00
Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	720 000,00	49 000,00	0,00	769 000,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	123 018 955,27	467 258,44	150 000,00	123 336 213,71
Dochody majątkowe	8 093 740,00	80 000,00	0,00	8 173 740,00
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 584 250,00	80 000,00	0,00	1 664 250,00
UE	1 688 818,46	94 628,44	0,00	1 783 446,90
RAZEM DOCHODY	131 112 695,27	547 258,44	150 000,00	131 509 953,71

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 25 października 2017 r.

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		5 186 598,95	46 040,00	46 040,00	5 186 598,95
801	Oświata i wychowanie		2 798 967,95	46 040,00	46 040,00	2 798 967,95
	80101	Szkoły podstawowe	586 127,01	22 400,00	0,00	608 527,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	570 000,00	22 400,00	0,00	592 400,00
		Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SP STO	570 000,00	22 400,00	0,00	592 400,00
	80104	Przedszkola	327 240,00	23 640,00	0,00	350 880,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	258 240,00	23 640,00	0,00	281 880,00
		Dotacja - Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA DOLINA	117 600,00	23 640,00	0,00	141 240,00
	80110	Gimnazja	256 198,82	0,00	23 940,00	232 258,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	0,00	23 940,00	226 060,00
		Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum PG STO	250 000,00	0,00	23 940,00	226 060,00
	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	74 400,00	0,00	22 100,00	52 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 400,00	0,00	22 100,00	52 300,00
		Dotacja - Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA DOLINA	74 400,00	0,00	22 100,00	52 300,00
FS BAŻAN	Bażany		23 940,64	460,00	460,00	23 940,64
600	Transport i łączność		14 900,00	0,00	460,00	14 440,00
	60016 Drogi publiczne gminne		14 900,00	0,00	460,00	14 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	460,00	1 940,00
		Ułożenie kostki pod wiatą przystankową	2 400,00	0,00	460,00	1 940,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000,00	460,00	0,00	2 460,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 000,00	460,00	0,00	2 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	460,00	0,00	1 160,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	700,00	460,00	0,00	1 160,00
FS BOGA	Bogacka Szklarnia		9 865,95	500,00	500,00	9 865,95
750	Administracja publiczna		865,95	0,00	500,00	365,95
	75095 Pozostała działalność		865,95	0,00	500,00	365,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,95	0,00	500,00	365,95
		Organizacja imprez integracyjnych	865,95	0,00	500,00	365,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 500,00	500,00	0,00	9 000,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		8 500,00	500,00	0,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	0,00	2 000,00
		Zagospodarowanie i utrzymanie wiejskich terenów zielonych	1 500,00	500,00	0,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS	CZAPL		9 811,29	823,29	823,29	9 811,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 123,29	0,00	823,29	300,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 123,29	0,00	823,29	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	823,29	0,00	823,29	0,00
		Utrzymanie terenu zielonego przy świetlicy wiejskiej	823,29	0,00	823,29	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 535,00	823,29	0,00	4 358,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 535,00	823,29	0,00	4 358,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	823,29	0,00	1 873,29
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 050,00	823,29	0,00	1 873,29
FS	KRZY		16 124,41	4 300,00	4 300,00	16 124,41
600	Transport i łączność		2 000,00	1 300,00	0,00	3 300,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00	1 300,00	0,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 300,00	0,00	3 300,00
		Ułożenie kostki na przystanku autobusowym	2 000,00	1 300,00	0,00	3 300,00
750	Administracja publiczna		5 624,41	0,00	3 100,00	2 524,41
	75095	Pozostała działalność	5 624,41	0,00	3 100,00	2 524,41
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	3 100,00	900,00
		Organizacja otwartych imprez integracyjnych	4 000,00	0,00	3 100,00	900,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 500,00	0,00	1 200,00	2 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	0,00	1 200,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	1 200,00	2 300,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00	0,00	1 200,00	2 300,00
FS	KUJAK Kujakowice Górne		23 967,97	3 940,00	3 940,00	23 967,97
	OWICE					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 967,97	3 940,00	3 940,00	6 967,97
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 467,97	3 940,00	3 940,00	4 467,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 467,97	0,00	3 940,00	527,97
		Utrzymanie i zagospodarowanie placów zabaw	4 467,97	0,00	3 940,00	527,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 940,00	0,00	3 940,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie placów zabaw	0,00	3 940,00	0,00	3 940,00
FS	Smardy Dolne		15 441,17	4 860,00	4 860,00	15 441,17
SMAR						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 900,00	4 860,00	4 260,00	11 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 900,00	4 860,00	4 260,00	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 680,00	0,00	4 260,00	1 420,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	5 680,00	0,00	4 260,00	1 420,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 860,00	0,00	4 860,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	0,00	4 860,00	0,00	4 860,00

926	Kultura fizyczna	600,00	0,00	600,00	0,00
	92695 Pozostała działalność	600,00	0,00	600,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00	0,00
	Zakup sprzętu sportowego dla LZS Smardzy	600,00	0,00	600,00	0,00
FS UNIE	Unieszów	8 390,16	900,00	900,00	8 390,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	900,00	900,00	7 000,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	900,00	900,00	7 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	0,00	900,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	900,00	0,00	900,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	900,00	6 100,00
	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej	7 000,00	0,00	900,00	6 100,00
FS ŻABIN	Żabiniec	11 423,73	200,00	200,00	11 423,73
600	Transport i łączność	2 880,00	0,00	200,00	2 680,00
	60016 Drogi publiczne gminne	2 880,00	0,00	200,00	2 680,00
	4270 Zakup usług remontowych	2 880,00	0,00	200,00	2 680,00
	Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem	2 880,00	0,00	200,00	2 680,00
750	Administracja publiczna	1 143,73	200,00	0,00	1 343,73
	75095 Pozostała działalność	1 143,73	200,00	0,00	1 343,73
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 143,73	200,00	0,00	1 343,73
	Organizacja otwartych imprez integracyjnych	1 143,73	200,00	0,00	1 343,73
MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych	4 799 230,00	46 000,00	46 000,00	4 799 230,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 433 230,00	0,00	9 400,00	4 423 830,00
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 433 230,00	0,00	9 400,00	4 423 830,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	2 400,00	17 600,00
		Wydatki bieżące MZOK	20 000,00	0,00	2 400,00	17 600,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	1 000,00	39 000,00
		Monitoring na targowisku	40 000,00	0,00	1 000,00	39 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
		Zakup łyżki samozaładowczej do ciągnika	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	47 000,00	46 000,00	31 900,00	61 100,00
71035		Cmentarze	47 000,00	46 000,00	31 900,00	61 100,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Wydatki bieżące MZOK	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	11 500,00	1 500,00
		Wydatki bieżące MZOK	13 000,00	0,00	11 500,00	1 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	7 600,00	5 400,00
		Wydatki bieżące MZOK	13 000,00	0,00	7 600,00	5 400,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	800,00	200,00
		Wydatki bieżące MZOK	1 000,00	0,00	800,00	200,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
		Modernizacja drogi przejazdowej na cmentarz	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
		Zakup traktorka wielofunkcyjnego	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 500,00	0,00	200,00	201 300,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 500,00	0,00	200,00	87 300,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	200,00	14 300,00
		Zakup kosiarki spalinowej	5 000,00	0,00	200,00	4 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		60 500,00	0,00	4 500,00	56 000,00
	92502 Parki krajobrazowe		60 500,00	0,00	4 500,00	56 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	4 500,00	14 000,00
		Zakup dwóch kosiarek	13 500,00	0,00	4 500,00	9 000,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		35 449 417,87	83 600,00	0,00	35 533 017,87
851	Ochrona zdrowia		151 320,00	7 000,00	0,00	158 320,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		150 000,00	7 000,00	0,00	157 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	3 700,00	0,00	5 100,00
		zadanie własne	1 400,00	3 700,00	0,00	5 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 300,00	0,00	3 800,00
		zadanie własne	500,00	3 300,00	0,00	3 800,00
855	Rodzina		27 952 714,06	76 600,00	0,00	28 029 314,06
	85504 Wspieranie rodziny		518 500,00	76 600,00	0,00	595 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 450,00	76 600,00	0,00	184 050,00
		Zad.dofinans.z Funduszu Pracy	0,00	51 301,16	0,00	51 301,16
		Zadania własne dofinansowane	0,00	25 298,84	0,00	25 298,84
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 944 005,00	35 000,00	0,00	4 979 005,00
851	Ochrona zdrowia		272 000,00	35 000,00	0,00	307 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		272 000,00	35 000,00	0,00	307 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	5 000,00	0,00	19 000,00
		Zajęcia pozalekcyjne sportowe	14 000,00	5 000,00	0,00	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	25 000,00	0,00	215 000,00
		Zajęcia pozalekcyjne sportowe	190 000,00	25 000,00	0,00	215 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	5 000,00	0,00	27 300,00
		Zajęcia pozalekcyjne sportowe	22 300,00	5 000,00	0,00	27 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
PP2		Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku	3 373 317,00	30 000,00	0,00	3 403 317,00
801	Oświata i wychowanie		3 364 077,00	30 000,00	0,00	3 394 077,00
	80104	Przedszkola	1 472 077,00	30 000,00	0,00	1 502 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 950,00	30 000,00	0,00	750 950,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	720 950,00	30 000,00	0,00	750 950,00
PP5		Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku	1 963 985,00	30 000,00	0,00	1 993 985,00
801	Oświata i wychowanie		1 963 985,00	30 000,00	0,00	1 993 985,00
	80104	Przedszkola	1 963 985,00	30 000,00	0,00	1 993 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 000,00	30 000,00	0,00	1 218 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 188 000,00	30 000,00	0,00	1 218 000,00
PP7		Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedzkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku	2 336 217,00	50 000,00	0,00	2 386 217,00
801	Oświata i wychowanie		2 336 217,00	50 000,00	0,00	2 386 217,00
	80104	Przedszkola	2 336 217,00	50 000,00	0,00	2 386 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 000,00	50 000,00	0,00	1 427 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 377 000,00	50 000,00	0,00	1 427 000,00
PP8		Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych	2 037 373,00	50 000,00	0,00	2 087 373,00
801	Oświata i wychowanie		2 037 373,00	50 000,00	0,00	2 087 373,00
	80104	Przedszkola	2 037 373,00	50 000,00	0,00	2 087 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 000,00	50 000,00	0,00	1 275 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 225 000,00	50 000,00	0,00	1 275 000,00
PPBOG		Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach	1 439 653,00	40 000,00	0,00	1 479 653,00
801	Oświata i wychowanie		1 439 653,00	40 000,00	0,00	1 479 653,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		1 439 653,00	40 000,00	0,00	1 479 653,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	796 000,00	40 000,00	0,00	836 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	796 000,00	40 000,00	0,00	836 000,00
PSM	Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku		1 508 812,00	10 000,00	0,00	1 518 812,00
801	Oświata i wychowanie		1 508 812,00	10 000,00	0,00	1 518 812,00
80132	Szkoły artystyczne		1 508 812,00	10 000,00	0,00	1 518 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 000,00	10 000,00	0,00	1 049 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 039 000,00	10 000,00	0,00	1 049 000,00
ROŚ	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa		6 327 000,00	350 000,00	62 000,00	6 615 000,00
010	Rolnictwo i łowiectwo		145 000,00	0,00	33 000,00	112 000,00
01008	Melioracje wodne		145 000,00	0,00	33 000,00	112 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		Remont rowów melioracyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	3 000,00	27 000,00
		Budowa rurociągu odwadniającego tereny w obrębie ulic Wolności - Słowackiego w Kluczborku	30 000,00	0,00	3 000,00	27 000,00
750	Administracja publiczna		319 100,00	0,00	29 000,00	290 100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		319 100,00	0,00	29 000,00	290 100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	0,00	19 000,00	36 000,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	55 000,00	0,00	19 000,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 862 900,00	350 000,00	0,00	6 212 900,00
90002	Gospodarka odpadami		5 670 900,00	350 000,00	0,00	6 020 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 660 900,00	350 000,00	0,00	6 010 900,00
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	5 395 900,00	350 000,00	0,00	5 745 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SP1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		3 053 244,22	104 628,44	0,00	3 157 872,66
801	Oświata i wychowanie		2 861 894,22	104 628,44	0,00	2 966 522,66
	80101 Szkoły podstawowe		2 820 079,50	90 000,00	0,00	2 910 079,50
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 858 900,00	90 000,00	0,00	1 948 900,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		1 858 900,00	90 000,00	0,00	1 948 900,00
	80195 Pozostała działalność		22 602,86	14 628,44	0,00	37 231,30
	4301 Zakup usług pozostałych		0,00	1 708,20	0,00	1 708,20
	Nauka poprzez czytanie		0,00	1 708,20	0,00	1 708,20
	4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		22 480,86	12 920,24	0,00	35 401,10
	Nauka poprzez czytanie		0,00	12 920,24	0,00	12 920,24
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku		5 020 366,44	48 580,00	10 000,00	5 058 946,44
801	Oświata i wychowanie		4 724 044,56	48 580,00	0,00	4 772 624,56
	80101 Szkoły podstawowe		4 193 895,30	40 000,00	0,00	4 233 895,30
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 737 300,00	40 000,00	0,00	2 777 300,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		2 737 300,00	40 000,00	0,00	2 777 300,00
	80195 Pozostała działalność		5 000,00	8 580,00	0,00	13 580,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		400,00	3 400,00	0,00	3 800,00
	Bezpieczna + dotacja program rządowy		0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 200,00	700,00	0,00	1 900,00
	Bezpieczna + dotacja program rządowy		0,00	700,00	0,00	700,00
	4300 Zakup usług pozostałych		720,00	4 480,00	0,00	5 200,00
	Bezpieczna + dotacja program rządowy		0,00	4 480,00	0,00	4 480,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		296 321,88	0,00	10 000,00	286 321,88
	85401 Świetlice szkolne		296 321,88	0,00	10 000,00	286 321,88
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		219 789,21	0,00	3 000,00	216 789,21

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	219 789,21	0,00	3 000,00	216 789,21
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 192,54	0,00	6 000,00	38 192,54
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	44 192,54	0,00	6 000,00	38 192,54
4120		Składki na Fundusz Pracy	6 510,13	0,00	1 000,00	5 510,13
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	6 510,13	0,00	1 000,00	5 510,13
SP5		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	5 428 905,69	120 000,00	0,00	5 548 905,69
801		Oświata i wychowanie	5 189 505,69	120 000,00	0,00	5 309 505,69
	80101	Szkoły podstawowe	2 636 561,63	120 000,00	0,00	2 756 561,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 500,00	120 000,00	0,00	1 638 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 518 500,00	120 000,00	0,00	1 638 500,00
SPBAK		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	1 539 050,01	16 950,00	0,00	1 556 000,01
801		Oświata i wychowanie	1 467 550,01	16 950,00	0,00	1 484 500,01
	80101	Szkoły podstawowe	992 650,01	15 000,00	0,00	1 007 650,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 000,00	15 000,00	0,00	609 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	594 000,00	15 000,00	0,00	609 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		Bezpieczna + dotacja program rządowy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	0,00	700,00
		Bezpieczna + dotacja program rządowy	0,00	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	0,00	250,00
		Bezpieczna + dotacja program rządowy	0,00	250,00	0,00	250,00
SPBOG		Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	2 475 810,15	15 000,00	0,00	2 490 810,15
801		Oświata i wychowanie	2 242 210,15	15 000,00	0,00	2 257 210,15

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		1 910 487,76	15 000,00	0,00	1 925 487,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00	15 000,00	0,00	1 135 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 120 000,00	15 000,00	0,00	1 135 000,00
SPKUJ	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych		2 305 816,77	10 000,00	0,00	2 315 816,77
801	Oświata i wychowanie		2 192 993,06	10 000,00	0,00	2 202 993,06
80101	Szkoły podstawowe		1 426 095,51	10 000,00	0,00	1 436 095,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 000,00	10 000,00	0,00	816 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	806 000,00	10 000,00	0,00	816 000,00
SPKUN	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie		1 526 738,15	10 000,00	0,00	1 536 738,15
801	Oświata i wychowanie		1 351 638,15	10 000,00	0,00	1 361 638,15
80101	Szkoły podstawowe		971 438,15	10 000,00	0,00	981 438,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 500,00	10 000,00	0,00	571 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	561 500,00	10 000,00	0,00	571 500,00
WFN	Wydział Finansowy		4 601 342,00	46 500,00	270 000,00	4 377 842,00
757	Obsługa długu publicznego		2 228 000,00	0,00	270 000,00	1 958 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 228 000,00	0,00	270 000,00	1 958 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 208 000,00	0,00	270 000,00	1 938 000,00
		Splata odsetek od kredytu w rachunku bankowym	24 000,00	0,00	15 000,00	9 000,00
		Splata odsetek od kredytu 2,7 mln	75 500,00	0,00	10 000,00	65 500,00
		Splata odsetek od subrogacji Getin Noble	1 853 000,00	0,00	245 000,00	1 608 000,00

852	Pomoc społeczna	16 000,00	15 400,00	0,00	31 400,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100,00	400,00	0,00	500,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	400,00	0,00	500,00
	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	100,00	400,00	0,00	500,00
85216	Zasiłki stałe	15 900,00	15 000,00	0,00	30 900,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 900,00	15 000,00	0,00	30 900,00
	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	15 900,00	15 000,00	0,00	30 900,00
855	Rodzina	85 000,00	31 100,00	0,00	116 100,00
85501	Świadczenie wychowawcze	7 000,00	5 100,00	0,00	12 100,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	5 000,00	0,00	11 000,00
	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	6 000,00	5 000,00	0,00	11 000,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	100,00	0,00	1 100,00
	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	1 000,00	100,00	0,00	1 100,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	78 000,00	26 000,00	0,00	104 000,00
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	58 000,00	13 000,00	0,00	71 000,00
Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	58 000,00	13 000,00	0,00	71 000,00
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	13 000,00	0,00	33 000,00
Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	20 000,00	13 000,00	0,00	33 000,00
WFZ Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 596 190,00	15 000,00	45 000,00	1 566 190,00
010 Rolnictwo i łowiectwo	335 000,00	0,00	45 000,00	290 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	335 000,00	0,00	45 000,00	290 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	323 000,00	0,00	45 000,00	278 000,00
Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	323 000,00	0,00	45 000,00	278 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	15 000,00	0,00	155 000,00
90095 Pozostała działalność	130 000,00	15 000,00	0,00	145 000,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	15 000,00	0,00	145 000,00
Dotacja na modernizację ogrzewania	130 000,00	15 000,00	0,00	145 000,00
WGM Wydział Gospodarki Miejskiej	15 468 133,25	175 100,00	455 000,00	15 188 233,25
010 Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	0,00	40 000,00	35 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 000,00	0,00	40 000,00	35 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	40 000,00	35 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Górnych i Dolnych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
600	Transport i łączność	9 921 383,25	168 100,00	40 000,00	10 049 483,25
60016	Drogi publiczne gminne	9 921 383,25	168 100,00	40 000,00	10 049 483,25
4270	Zakup usług remontowych	309 500,00	17 000,00	0,00	326 500,00
	Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich	280 500,00	17 000,00	0,00	297 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 330 050,00	150 000,00	40 000,00	6 440 050,00
	Budowa rowów odwadniających drogę gminną w Kuniowie	100 000,00	150 000,00	0,00	250 000,00
	Przebudowa drogi wzdłuż budynków ul. Rynek 17-22	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 373,25	1 100,00	0,00	851 473,25
	Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul.XXX-lecia w Kujakowicach Górnych	730 473,25	1 100,00	0,00	731 573,25
851	Ochrona zdrowia	158 000,00	7 000,00	0,00	165 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 000,00	7 000,00	0,00	140 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00	7 000,00	0,00	63 300,00
	Koszty realizacji wydatków bieżących (obsługa programu, komisja profilaktyki alkoholowej, edukacja publiczna, kursy, szkolenia, programy szkolne)	14 300,00	7 000,00	0,00	21 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 872 000,00	0,00	100 000,00	1 772 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 657 000,00	0,00	100 000,00	1 557 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 100,00	0,00	100 000,00	287 100,00
	Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego Ligota Górna - Bogdańczowice	116 150,00	0,00	100 000,00	16 150,00
926	Kultura fizyczna	903 450,00	0,00	275 000,00	628 450,00
92601	Obiekty sportowe	903 450,00	0,00	275 000,00	628 450,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 450,00	0,00	275 000,00	628 450,00
	Rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku	450 100,00	0,00	275 000,00	175 100,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	5 036 489,43	46 040,00	46 040,00	5 036 489,43
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	2 017 342,00	0,00	0,00	2 017 342,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	1 157 270,00	46 040,00	46 040,00	1 157 270,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 583 000,00	0,00	0,00	1 583 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	115 508,00	0,00	0,00	115 508,00
Dotacje na ochronę zabytków	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Wydatki bieżące	120 660 762,07	1 127 481,73	468 423,29	121 319 820,51
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	81 521 724,64	1 066 813,29	151 383,29	82 437 154,64
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	53 695 258,77	621 000,00	31 400,00	54 284 858,77
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 758 455,56	445 813,29	119 983,29	28 084 285,56
dotacje	5 036 489,43	46 040,00	46 040,00	5 036 489,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 621 985,81	0,00	1 000,00	31 620 985,81
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	252 562,19	14 628,44	0,00	267 190,63
obsługa długu	2 228 000,00	0,00	270 000,00	1 958 000,00
Wydatki majątkowe	14 839 724,20	220 900,00	481 600,00	14 579 024,20
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 815 424,20	220 900,00	481 600,00	14 554 724,20
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 229 233,25	1 100,00	0,00	3 230 333,25

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	24 300,00	0,00	0,00	24 300,00
RAZEM WYDATKI	135 500 486,27	1 348 381,73	950 023,29	135 898 844,71

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy po stronie przychodów, dochodów i wydatków

1) Zmiany w budżecie po stronie przychodów

- a) Zwiększenie po stronie przychodów o kwotę 1 100,00 zł związane jest z podpisaniem aneksu na pożyczkę w BGK.

2) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 150 000,00 zł w budżecie MZOK-u związane jest z dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania. Dochody te planowane były jako wpływy do budżetu Urzędu Miejskiego, a w trakcie roku podjęto decyzję o przeniesieniu realizacji zadania do Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych.
- b) Zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 46 500,00 zł wynika ze zwiększonych wpływów do budżetu OPS-u z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.
- c) Zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 80 000,00 zł związane jest ze zwiększonymi wpływami z tytułu dofinansowania do „Termomodernizacji Urzędu Miejskiego w Kluczborku”.
- d) Zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 120 000,00 zł związane jest ze zwiększonymi wpływami z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach.
- e) Zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 14 628,44 zł związane jest z przystąpieniem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kluczborku do realizacji projektu pn.: „Nauka poprzez czytanie” ERASMUS+ realizowanego w ramach projektu „Program ERASMUS PLUS2. Akcji2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół” współfinansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
- f) Zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 10 530,00 zł związane jest z przystąpieniem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kluczborku i Publicznej Szkoły Podstawowej w Bąkowie do „Rządowego Programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - Bezpieczna +”.
- g) Zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 76 600,00 zł związane jest z dofinansowaniem z Urzędu Wojewódzkiego w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy

zastępczej na rok 2017”.

- h) Zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 49 000,00 zł wynika ze zwiększonych wpływów do budżetu z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

3) Zmiany budżetu po stronie wydatków

- a) w dziale 801 rozdziale 80101 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 22 400,00 zł na Dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej STO i w rozdziale 80104 o kwotę 23 640,00 zł na Dotację dla Niepublicznego Przedszkola Tęczowa Dolina.
- b) w dziale 801 rozdziale 80110 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 23 940,00 zł z Dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum STO oraz w rozdziale 80149 o kwotę 22 100,00 zł z Dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Tęczowa Dolina.
- c) w dziale 600 rozdziale 60016 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 460,00 zł i zwiększenie o tę kwotę w dziale 900 rozdziale 90004 w ramach Funduszu Sołeckiego Bażany na utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych.
- d) w dziale 750 rozdziale 75095 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 500,00 zł i zwiększenie o tę kwotę w dziale 900 rozdziale 90004 w ramach Funduszu Sołeckiego Bogacka Szklarnia na zagospodarowanie i utrzymanie wiejskich terenów zielonych.
- e) w dziale 900 rozdziale 90004 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 823,29 zł i zwiększenie o tę kwotę w dziale 921 rozdziale 92109 w ramach Funduszu Sołeckiego Czaple na utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej.
- f) w dziale 750 rozdziale 75095 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3 100,00 zł i w dziale 921 rozdziale 92109 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 200,00 zł w budżecie Fundusz Sołeckiego Krzywizna z przeznaczeniem na:
- dział 600 rozdział 60016 w kwocie 1 300,00 zł na ułożenie kostki na przystanku autobusowym,
 - dział 900 rozdział 90004 w kwocie 3 000,00 zł na utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych.
- g) w dziale 900 rozdziale 90004 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3 940,00 zł i zwiększenie o tę kwotę wydatków majątkowych na utrzymanie i zagospodarowanie placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego Kujakowice Górne.
- h) w dziale 900 rozdziale 90004 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4 260,00 zł i zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 926 rozdziale 92695 o kwotę 600,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Smardy Dolne z przeznaczeniem na dział 900 rozdział 90004 wydatki majątkowe w kwocie 4 860,00 zł na utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych.
- i) w dziale 921 rozdziale 92109 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 900,00 zł i zwiększenie o tę kwotę wydatków bieżących w ramach Funduszu Sołeckiego Unieszów na

utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej.

- j) w dziale 600 rozdziale 60016 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 200,00 zł i zwiększenie o tę kwotę w dziale 750 rozdziale 75095 w ramach Funduszu Sołeckiego Żabiniec na organizację otwartych imprez integracyjnych.
- k) w dziale 710 rozdziale 71035 utworzenie nowego zadania majątkowego w kwocie 46 000,00 zł pn.: „Zakup traktorka wielofunkcyjnego” w budżecie Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych i przeniesienia na ten cel wydatków z następujących rozdziałów:
 - 70004 z wydatków bieżących kwotę 2 400,00 zł oraz z wydatków majątkowych kwotę 7 000,00 zł,
 - 71035 z wydatków bieżących kwotę 20 900,00 zł oraz z wydatków majątkowych kwotę 11 000,00 zł,
 - 90004 z wydatków majątkowych kwotę 200,00 zł,
 - 92502 z wydatków majątkowych kwotę 4 500,00 zł.
- l) w dziale 855 rozdziale 85504 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 76 600,0 zł w związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”.
- m) w dziale 851 rozdziale 85154 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 49 000,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi w budżecie:
 - Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 7 000,00 zł,
 - Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 35 000,00 zł,
 - Urzędu Miejskiego w kwocie 7 000,00 zł.
- n) w dziale 801 rozdziale 80101 zwiększenie wydatków bieżących w budżecie placówek oświatowych o kwotę 290 000,00 zł, w rozdziale 80104 o kwotę 200 000,00 zł i w rozdziale 80132 o kwotę 10 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- o) w dziale 010 rozdziale 01008 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 3 000,00 zł, a także w dziale 750 rozdziale 75023 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 29 000,00 zł w budżecie UM w związku z zaoszczędzonymi środkami w trakcie realizacji zadań,
- p) w dziale 900 rozdziale 90002 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 350 000,00 zł w budżecie UM w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
- q) w dziale 801 rozdziale 80195 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 14 628,44 zł w budżecie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kluczborku w związku z przystąpieniem do realizacji zadania „Nauka poprzez czytanie” Erasmus +.
- r) w dziale 801 rozdziale 80195 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8 580,00 zł w budżecie Szkoły Podstawowej nr 2 w Kluczborku oraz o kwotę 1 950,00 zł w budżecie Szkoły Podstawowej w Bąkowie w związku z przystąpieniem tych placówek do realizacji „Rządowego Programu Bezpieczna +”.
- s) w dziale 854 rozdziale 85401 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł w budżecie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kluczborku w związku z przeniesieniem tych

środków do działu 801 rozdziału 80101 na zabezpieczenie wynagrodzeń pracowników.

- t) w dziale 757 rozdziale 75702 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 270 000,00 zł w budżecie UM z zaoszczędzonych środków na spłatę odsetek od kredytów,
- u) w dziale 852 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15 400,00 zł oraz w dziale 855 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 31 100,00 zł w budżecie UM w związku z koniecznością dokonywania zwrotów dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków przez świadczeniobiorców OPS,
- v) w dziale 010 rozdziale 01010 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 45 000,00 zł z serwisowania przydomowych oczyszczalni w budżecie UM,
- w) w dziale 900 rozdziale 90095 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 15 000,00 zł w budżecie UM na „Dotacje do modernizacji ogrzewania”,
- x) w dziale 010 rozdziale 01010 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 40 000,00 zł w budżecie UM z zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Górnych i Dolnych”,
- y) w dziale 600 rozdziale 60016 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 17 000,00 zł w budżecie UM,
- z) w dziale 600 rozdziale 60016 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 40 000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania „Przebudowa drogi wzdłuż budynków ul. Rynek 17-22” oraz zwiększenie istniejącego zadania „Budowa rowów odwadniających drogę gminną w Kuniowie” o kwotę 150 000,00zł w budżecie UM,
- aa) w dziale 600 rozdziale 60016 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 100,00 zł na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej S11 w Gotartowie do ul.XXX-lecia w Kujakowicach Górnych”.
- bb) w dziale 900 rozdziale 90015 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł z zadania „Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego Ligota Górna – Bogdańczowice”,
- cc) w dziale 926 rozdziale 92601 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 275 000,00 zł z zadania „ Rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku”.