

Projekt

z dnia 25 września 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 27 września 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwała, co następuje:

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

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

§ 3. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 września 2018 r.

Budżet na rok 2018

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP Ośrodek Pomocy Społecznej			365 000,00	6 173,70	0,00	371 173,70
855	Rodzina		110 000,00	6 173,70	0,00	116 173,70
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	6 173,70	0,00	6 173,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 173,70	0,00	6 173,70
		Dochody na "Razem możemy więcej"	0,00	6 173,70	0,00	6 173,70
ORG ORGAN			120 215 576,08	62 542,00	566 370,00	119 711 748,08
750	Administracja publiczna		905 197,00	0,00	565 000,00	340 197,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa				
	6207	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	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00
		Dofinansowanie do zadania "E-administracja"	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00

758 Różne rozliczenia	23 668 585,00	44 810,00	0,00	23 713 395,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 333 839,00	44 810,00	0,00	23 378 649,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 333 839,00	44 810,00	0,00	23 378 649,00
Subwencja Oświatowa	23 333 839,00	44 810,00	0,00	23 378 649,00
801 Oświata i wychowanie	2 116 114,43	9 500,00	1 370,00	2 124 244,43
80101 Szkoły podstawowe	98 000,00	9 500,00	0,00	107 500,00
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
Dotacja z WFOŚiGW na "Dialog z przyrodą"	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
80105 Przedszkola specjalne	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00
dotacje celowe na przedszkola dla AO	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00
852 Pomoc społeczna	4 310 433,11	8 232,00	0,00	4 318 665,11
85295 Pozostała działalność	364 848,19	8 232,00	0,00	373 080,19
2057 Dotacje celowe 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 terytoria	317 128,80	7 408,80	0,00	324 537,60
Dotacja na "Razem możemy więcej"	0,00	7 408,80	0,00	7 408,80
2059 Dotacje celowe 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 terytoria	47 719,39	823,20	0,00	48 542,59
Dotacja na "Razem możemy więcej"	0,00	823,20	0,00	823,20

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	126 779 362,08	68 715,70	1 370,00	126 846 707,78
Dochody majątkowe	10 874 654,00	0,00	565 000,00	10 309 654,00
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	7 787 830,00	0,00	565 000,00	7 222 830,00
UE	7 916 421,92	0,00	565 000,00	7 351 421,92
RAZEM DOCHODY	137 654 016,08	68 715,70	566 370,00	137 156 361,78

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 września 2018 r.

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		5 625 739,71	69 803,25	97 741,60	5 597 801,36
750	Administracja publiczna		2 437 100,00	0,00	15 000,00	2 422 100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 437 100,00	0,00	15 000,00	2 422 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 500,00	0,00	10 000,00	287 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	297 500,00	0,00	10 000,00	287 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 400,00	0,00	5 000,00	37 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	42 400,00	0,00	5 000,00	37 400,00
801	Oświata i wychowanie		2 875 730,71	34 303,25	60 161,60	2 849 872,36
	80101	Szkoły podstawowe	700 000,00	0,00	39 210,00	660 790,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	0,00	39 210,00	660 790,00
		Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SP STO	700 000,00	0,00	39 210,00	660 790,00
	80105	Przedszkola specjalne	4 014,00	0,00	4 014,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 014,00	0,00	4 014,00	0,00
		Przedszkole specjalne - dotacja celowa	4 014,00	0,00	4 014,00	0,00

80110 Gimnazja		150 000,00	0,00	15 710,00	134 290,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	0,00	15 710,00	134 290,00
	Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum PG STO	150 000,00	0,00	15 710,00	134 290,00
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	52 320,00	940,00	0,00	53 260,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 320,00	940,00	0,00	53 260,00
	Dotacja - Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA DOLINA	52 320,00	940,00	0,00	53 260,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	31 210,00	0,00	31 210,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	31 210,00	0,00	31 210,00
	STO-Specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	31 210,00	0,00	31 210,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 679,71	2 153,25	1 227,60	20 605,36
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 958,70	2 153,25	1 227,60	17 884,35
	Dotacja na podręczniki dla Kat. Niepub. Szkoły w Biadaczu	0,00	2 153,25	0,00	2 153,25
	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	16 958,70	0,00	1 227,60	15 731,10
855 Rodzina		297 000,00	35 500,00	22 580,00	309 920,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	297 000,00	35 500,00	22 580,00	309 920,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	297 000,00	35 500,00	22 580,00	309 920,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		ŻŁOBEK " BAŚNIOWY ZAKĄTEK"	43 200,00	0,00	1 580,00	41 620,00
		CENTRUM RADOSNEJ EDUKACJI "PIĄTECZKA"	143 600,00	35 500,00	0,00	179 100,00
		ŻŁOBEK "POD JABLONKĄ"	110 200,00	0,00	21 000,00	89 200,00
FS						
GOTA	Gotartów		24 302,43	2 650,00	2 650,00	24 302,43
RTÓW						
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 650,00	0,00	2 650,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00
		Melioracja rowu przy drodze gminnej	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 820,00	2 650,00	0,00	17 470,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 820,00	2 650,00	0,00	17 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 740,00	650,00	0,00	7 390,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	650,00	0,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 080,00	2 000,00	0,00	10 080,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		4 547 000,00	131 000,00	0,00	4 678 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 348 300,00	131 000,00	0,00	4 479 300,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 348 300,00	131 000,00	0,00	4 479 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	51 000,00	0,00	171 000,00
		Wydatki bieżące MZOK	120 000,00	51 000,00	0,00	171 000,00
	4260	Zakup energii	199 700,00	40 000,00	0,00	239 700,00
		Wydatki bieżące MZOK	199 700,00	40 000,00	0,00	239 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	40 000,00	0,00	180 000,00
		Wydatki bieżące MZOK	140 000,00	40 000,00	0,00	180 000,00

OP	Ośrodek Pomocy Społecznej	35 001 898,89	14 405,70	0,00	35 016 304,59
852	Pomoc społeczna	6 939 886,13	8 232,00	0,00	6 948 118,13
	85295 Pozostała działalność	323 610,61	8 232,00	0,00	331 842,61
	4307 Zakup usług pozostałych	86 466,13	7 408,80	0,00	93 874,93
	RPO-Razem możemy więcej	0,00	7 408,80	0,00	7 408,80
	4309 Zakup usług pozostałych	15 844,28	823,20	0,00	16 667,48
	RPO-Razem możemy więcej	0,00	823,20	0,00	823,20
855	Rodzina	27 754 572,76	6 173,70	0,00	27 760 746,46
	85504 Wspieranie rodziny	1 646 300,00	6 173,70	0,00	1 652 473,70
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 300,00	4 000,00	0,00	183 300,00
	RPO-Razem możemy więcej	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	1 600,00	0,00	37 300,00
	RPO-Razem możemy więcej	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	573,70	0,00	5 373,70
	RPO-Razem możemy więcej	0,00	573,70	0,00	573,70
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 355 104,00	60 000,00	0,00	5 415 104,00
926	Kultura fizyczna	3 827 954,00	60 000,00	0,00	3 887 954,00
	92601 Obiekty sportowe	2 520 280,00	45 000,00	0,00	2 565 280,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	151 960,00	45 000,00	0,00	196 960,00
	Kampus Stobrawa	141 960,00	45 000,00	0,00	186 960,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 307 674,00	15 000,00	0,00	1 322 674,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	15 000,00	0,00	82 000,00
	Ośrodek Sportu i Rekreacji	37 000,00	10 000,00	0,00	47 000,00
	Utworzenie kąpieliska na zbiorniku retencyjnym	26 000,00	5 000,00	0,00	31 000,00

PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku	3 450 650,00	101 340,00	6 340,00	3 545 650,00
801	Oświata i wychowanie	3 437 950,00	101 340,00	0,00	3 539 290,00
80104	Przedszkola	1 576 978,00	101 340,00	0,00	1 678 318,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 000,00	96 340,00	0,00	980 340,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	884 000,00	96 340,00	0,00	980 340,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 900,00	5 000,00	0,00	140 900,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	135 900,00	5 000,00	0,00	140 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 700,00	0,00	6 340,00	6 360,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 700,00	0,00	6 340,00	6 360,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	4 540,00	5 460,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	10 000,00	0,00	4 540,00	5 460,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	0,00	800,00	0,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	800,00	0,00	800,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	1 000,00	700,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 700,00	0,00	1 000,00	700,00
PP5	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku	2 026 720,00	55 000,00	0,00	2 081 720,00
801	Oświata i wychowanie	2 026 720,00	55 000,00	0,00	2 081 720,00
80104	Przedszkola	2 026 720,00	55 000,00	0,00	2 081 720,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 730,00	55 000,00	0,00	1 302 730,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 247 730,00	55 000,00	0,00	1 302 730,00
PP7	Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedszkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku	2 234 100,00	80 000,00	0,00	2 314 100,00
801	Oświata i wychowanie	2 234 100,00	80 000,00	0,00	2 314 100,00
80104	Przedszkola	2 234 100,00	80 000,00	0,00	2 314 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361 760,00	80 000,00	0,00	1 441 760,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 361 760,00	80 000,00	0,00	1 441 760,00

PP8	Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych	2 078 402,00	75 000,00	0,00	2 153 402,00
801	Oświata i wychowanie	2 078 402,00	75 000,00	0,00	2 153 402,00
80104	Przedszkola	2 078 402,00	75 000,00	0,00	2 153 402,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 480,00	75 000,00	0,00	1 382 480,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 307 480,00	75 000,00	0,00	1 382 480,00
PPBOG	Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach	1 548 740,00	80 000,00	0,00	1 628 740,00
801	Oświata i wychowanie	1 548 740,00	80 000,00	0,00	1 628 740,00
80104	Przedszkola	1 548 740,00	80 000,00	0,00	1 628 740,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 400,00	45 000,00	0,00	903 400,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	858 400,00	45 000,00	0,00	903 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	15 000,00	0,00	90 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	75 000,00	15 000,00	0,00	90 000,00
4220	Zakup środków żywności	80 340,00	15 000,00	0,00	95 340,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	80 340,00	15 000,00	0,00	95 340,00
4260	Zakup energii	29 200,00	5 000,00	0,00	34 200,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	29 200,00	5 000,00	0,00	34 200,00
PSM	Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku	1 523 500,00	50 000,00	0,00	1 573 500,00
801	Oświata i wychowanie	1 523 500,00	50 000,00	0,00	1 573 500,00
80132	Szkoły artystyczne	1 523 500,00	50 000,00	0,00	1 573 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 220,00	50 000,00	0,00	1 104 220,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 054 220,00	50 000,00	0,00	1 104 220,00

RGG	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przemysłowego	826 400,00	20 000,00	111 000,00	735 400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	614 300,00	20 000,00	81 000,00	553 300,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	614 300,00	20 000,00	81 000,00	553 300,00
	4300 Zakup usług pozostałych	309 600,00	20 000,00	70 000,00	259 600,00
	Rozbiórki budynków komunalnych i utrzymanie terenu	89 700,00	20 000,00	0,00	109 700,00
	Opłata na rzecz WSSE	140 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	0,00	11 000,00	9 500,00
	Wykup gruntów	20 500,00	0,00	11 000,00	9 500,00
710	Działalność usługowa	182 000,00	0,00	30 000,00	152 000,00
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	182 000,00	0,00	30 000,00	152 000,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe (Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna , decyzje o warunkach zabudowy)	25 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	151 000,00	0,00	25 000,00	126 000,00
	Zakup usług pozostałych (opracowanie i aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania , aktualizacja studium , zmiany planów , sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy , zakup map zasadniczych , ogłoszenia prasowe)	151 000,00	0,00	25 000,00	126 000,00
RPI	Wydział Promocji i Rozwoju Gminy	2 874 850,00	56 000,00	0,00	2 930 850,00
750	Administracja publiczna	518 850,00	25 000,00	0,00	543 850,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	518 850,00	25 000,00	0,00	543 850,00
	4300 Zakup usług pozostałych	361 400,00	25 000,00	0,00	386 400,00
	działania promocyjne	361 400,00	25 000,00	0,00	386 400,00
926	Kultura fizyczna	1 480 000,00	31 000,00	0,00	1 511 000,00
	92695 Pozostała działalność	650 000,00	31 000,00	0,00	681 000,00
	3250 Stypendia różne	648 200,00	31 000,00	0,00	679 200,00
	stypendia sportowe	648 200,00	31 000,00	0,00	679 200,00

SP1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	3 250 063,64	483 810,00	1 425,65	3 732 447,99
801	Oświata i wychowanie	2 977 463,64	483 810,00	1 425,65	3 459 847,99
80101	Szkoły podstawowe	2 720 698,74	481 810,00	500,00	3 202 008,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 763 690,00	381 000,00	0,00	2 144 690,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 763 690,00	381 000,00	0,00	2 144 690,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 400,00	46 000,00	0,00	371 400,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	325 400,00	46 000,00	0,00	371 400,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	54 810,00	0,00	74 310,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	19 500,00	44 810,00	0,00	64 310,00
	Dialog z przyrodą	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	500,00	500,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 000,00	0,00	500,00	500,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	73 300,00	2 000,00	0,00	75 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	2 000,00	0,00	57 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	55 000,00	2 000,00	0,00	57 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 549,10	0,00	925,65	52 623,45
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 549,10	0,00	925,65	52 623,45
	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	53 549,10	0,00	925,65	52 623,45
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku	5 963 906,25	274 494,00	0,00	6 238 400,25
801	Oświata i wychowanie	5 588 006,25	274 494,00	0,00	5 862 500,25
80101	Szkoły podstawowe	4 670 700,00	257 494,00	0,00	4 928 194,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 934 200,00	215 000,00	0,00	3 149 200,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 934 200,00	215 000,00	0,00	3 149 200,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 100,00	30 000,00	0,00	554 100,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	524 100,00	30 000,00	0,00	554 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	12 494,00	0,00	77 394,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	59 900,00	12 494,00	0,00	72 394,00
80110	Gimnazja	749 560,00	16 000,00	0,00	765 560,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 010,00	12 000,00	0,00	541 010,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	529 010,00	12 000,00	0,00	541 010,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 300,00	4 000,00	0,00	100 300,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	96 300,00	4 000,00	0,00	100 300,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	59 790,00	1 000,00	0,00	60 790,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	1 000,00	0,00	8 800,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	7 800,00	1 000,00	0,00	8 800,00
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	7 766 757,63	245 000,00	0,00	8 011 757,63
801	Oświata i wychowanie	7 560 157,63	245 000,00	0,00	7 805 157,63
80101	Szkoły podstawowe	3 120 200,00	100 000,00	0,00	3 220 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 200,00	100 000,00	0,00	1 966 200,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 866 200,00	100 000,00	0,00	1 966 200,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 817 000,00	125 000,00	0,00	1 942 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 100,00	125 000,00	0,00	1 441 100,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 316 100,00	125 000,00	0,00	1 441 100,00

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	731 000,00	20 000,00	0,00	751 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 630,00	20 000,00	0,00	543 630,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	523 630,00	20 000,00	0,00	543 630,00
SPBAK Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	1 642 761,45	35 000,00	0,00	1 677 761,45
801 Oświata i wychowanie	1 581 661,45	35 000,00	0,00	1 616 661,45
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	471 180,00	35 000,00	0,00	506 180,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 400,00	30 000,00	0,00	326 400,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	296 400,00	30 000,00	0,00	326 400,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 280,00	5 000,00	0,00	61 280,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	56 280,00	5 000,00	0,00	61 280,00
SPBOG Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	3 497 639,95	75 000,00	0,00	3 572 639,95
801 Oświata i wychowanie	3 186 939,95	65 000,00	0,00	3 251 939,95
80101 Szkoły podstawowe	2 373 315,00	65 000,00	0,00	2 438 315,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 650,00	55 000,00	0,00	1 390 650,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 335 650,00	55 000,00	0,00	1 390 650,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	247 200,00	10 000,00	0,00	257 200,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	247 200,00	10 000,00	0,00	257 200,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	310 700,00	10 000,00	0,00	320 700,00
85401 Świetlice szkolne	310 700,00	10 000,00	0,00	320 700,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 600,00	7 000,00	0,00	216 600,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	209 600,00	7 000,00	0,00	216 600,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	3 000,00	0,00	43 500,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	40 500,00	3 000,00	0,00	43 500,00

SPKUJ	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych	2 939 109,35	30 000,00	0,00	2 969 109,35
801	Oświata i wychowanie	2 783 009,35	30 000,00	0,00	2 813 009,35
	80101 Szkoły podstawowe	1 626 700,00	30 000,00	0,00	1 656 700,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 400,00	30 000,00	0,00	926 400,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	896 400,00	30 000,00	0,00	926 400,00
SPKUN	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie	1 560 656,25	24 000,00	0,00	1 584 656,25
801	Oświata i wychowanie	1 416 356,25	24 000,00	0,00	1 440 356,25
	80101 Szkoły podstawowe	1 005 920,00	24 000,00	0,00	1 029 920,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 320,00	20 000,00	0,00	616 320,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	596 320,00	20 000,00	0,00	616 320,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	112 800,00	4 000,00	0,00	116 800,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	112 800,00	4 000,00	0,00	116 800,00
WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny	9 162 680,00	50 000,00	11 000,00	9 201 680,00
750	Administracja publiczna	8 531 921,00	50 000,00	0,00	8 581 921,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 202 190,00	50 000,00	0,00	7 252 190,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	850 000,00	10 000,00	0,00	860 000,00
	składka na ubezpieczenie społeczne	850 000,00	10 000,00	0,00	860 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	25 000,00	0,00	325 000,00
	zakup usług pozostałych	230 000,00	25 000,00	0,00	255 000,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	15 000,00	0,00	105 000,00
	Zakup centrali telefonicznej UM	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
852	Pomoc społeczna	501 000,00	0,00	11 000,00	490 000,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe	496 000,00	0,00	11 000,00	485 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	495 000,00	0,00	11 000,00	484 000,00
	świadczenia społeczne/dodatki mieszkaniowe	495 000,00	0,00	11 000,00	484 000,00

WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 843 250,00	23 000,00	678 000,00	8 188 250,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 480 000,00	8 000,00	0,00	2 488 000,00
01038	Rozwój obszarów wiejskich	10 000,00	8 000,00	0,00	18 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 000,00	0,00	18 000,00
	Infrastruktura rekreacyjna na terenie Gminy Kluczbork	10 000,00	8 000,00	0,00	18 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 932 200,00	0,00	90 000,00	3 842 200,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 932 200,00	0,00	90 000,00	3 842 200,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	90 000,00	2 010 000,00
	Rewitalizacja miasta Kluczbork	2 100 000,00	0,00	90 000,00	2 010 000,00
750	Administracja publiczna	675 000,00	0,00	565 000,00	110 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	675 000,00	0,00	565 000,00	110 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00
	E- administracja	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 397 000,00	0,00	23 000,00	1 374 000,00
80104	Przedszkola	1 397 000,00	0,00	23 000,00	1 374 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	23 000,00	139 000,00
	Termomodernizacja PP w Bogacicy	162 000,00	0,00	23 000,00	139 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 500,00	5 000,00	0,00	38 500,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 500,00	5 000,00	0,00	38 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 000,00	0,00	11 500,00
	Utrzymanie terenów zielonych	6 500,00	5 000,00	0,00	11 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 550,00	10 000,00	0,00	335 550,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 550,00	10 000,00	0,00	335 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 000,00	0,00	16 000,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich	14 000,00	2 000,00	0,00	16 000,00

4260	Zakup energii	90 000,00	5 000,00	0,00	95 000,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich	90 000,00	5 000,00	0,00	95 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	3 000,00	0,00	31 000,00
	Utrzymanie świetlic wiejskich	28 000,00	3 000,00	0,00	31 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	14 742 455,00	20 000,00	10 000,00	14 752 455,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	601 600,00	10 000,00	0,00	611 600,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547 600,00	10 000,00	0,00	557 600,00
	4430 Różne opłaty i składki	3 900,00	10 000,00	0,00	13 900,00
	Czynsz za dzierżawę	1 600,00	10 000,00	0,00	11 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 883 440,00	10 000,00	10 000,00	1 883 440,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000,00	10 000,00	10 000,00	250 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	10 000,00	190 000,00
	Opłata za odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych	200 000,00	0,00	10 000,00	190 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00
	Uzbrojenie ul. Księdza Skorupki w Kluczborku	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych	663 500,00	15 000,00	0,00	678 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	538 524,00	15 000,00	0,00	553 524,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	344 650,00	15 000,00	0,00	359 650,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00	1 800,00	0,00	27 200,00
	ekwiwalent dla strażaków OSP	25 400,00	1 800,00	0,00	27 200,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 600,00	8 000,00	0,00	64 600,00
	Zakup paliwa i części zam. do pojazdów i sprzętu pożarowego	55 100,00	8 000,00	0,00	63 100,00
	4430 Różne opłaty i składki	17 500,00	5 200,00	0,00	22 700,00
	Obowiązkowe ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP	17 500,00	5 200,00	0,00	22 700,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	5 397 526,70	69 803,25	82 741,60	5 384 588,35
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 929 224,00	0,00	0,00	1 929 224,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	1 195 120,00	32 150,00	54 920,00	1 172 350,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 706 000,00	0,00	0,00	1 706 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	118 224,00	0,00	4 014,00	114 210,00
Dotacje na ochronę zabytków	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
Wydatki bieżące	122 693 507,58	2 037 502,95	229 157,25	124 501 853,28
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	83 535 116,81	1 926 667,70	135 415,65	85 326 368,86
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	55 105 351,01	1 582 513,70	26 340,00	56 661 524,71
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 347 571,80	344 154,00	109 075,65	28 582 650,15
dotacje	5 397 526,70	69 803,25	82 741,60	5 384 588,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 556 379,48	32 800,00	11 000,00	30 578 179,48
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	518 484,59	8 232,00	0,00	526 716,59
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
obsługa długu	2 643 000,00	0,00	0,00	2 643 000,00
Wydatki majątkowe	21 287 432,22	33 000,00	689 000,00	20 631 432,22
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 107 932,22	33 000,00	689 000,00	20 451 932,22
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	12 825 172,31	0,00	655 000,00	12 170 172,31

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	179 500,00	0,00	0,00	179 500,00
RAZEM WYDATKI	143 980 939,80	2 070 502,95	918 157,25	145 133 285,50

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 września 2018 r.

Budżet na rok 2018

PRZYCHODY I ROZCHODY

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	10 207 423,72	1 400 000,00	0,00	11 607 423,72
911 Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
Przychody z emisji obligacji	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
Rozchody	3 880 500,00	0,00	250 000,00	3 630 500,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 500 000,00	0,00	250 000,00	1 250 000,00
Spłata subrogacji	1 000 000,00	0,00	250 000,00	750 000,00
SALDO	6 326 923,72	1 400 000,00	250 000,00	7 976 923,72

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 27 września 2018 r.

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

1) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 750, o kwotę 565 000,00 zł związane jest z przesunięciem realizacji zadania pn.: „E-administracja” na rok 2019,
- b) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 758, o kwotę 44 810,00 zł związane jest z przyznaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- c) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 1 370,00 zł w związku z korektą dotacji celowej na przedszkola,
- d) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 9 500,00 zł w związku z przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do realizacji zadania „Dialog z przyrodą”,
- e) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 852, o kwotę 8 232,00 zł związane jest z przystąpieniem Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji projektu pn.: „Razem możemy więcej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- f) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 855, o kwotę 6 173,70 zł w budżecie OPS-u związane jest z otrzymaniem dochodów na projekt „Razem możemy więcej”.

2) Zmiany budżetu po stronie wydatków

- a) Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 010 rozdziale 01008, o kwotę 2 650,00 zł z zadania „Melioracja rowu przy drodze gminnej” i przeniesienie tych środków do działu 900 rozdziału 90004 na bieżące utrzymanie terenów zielonych w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Gotartów.
- b) Zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 010 rozdziale 01038, o kwotę 8 000,00 zł w budżecie UM na „Infrastrukturę rekreacyjną na terenie Gminy Kluczbork”.
- c) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 700 rozdziale 70004, o kwotę 131 000,00 zł w budżecie MZOK.

- d) Zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 700 rozdziale 70005, o kwotę 90 000,00 zł w budżecie UM z zadania „Rewitalizacja miasta Kluczborka”.
- e) Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 700 rozdziale 70005, o kwotę 50 000,00 zł oraz wydatków majątkowych w tym samym rozdziale, o kwotę 11 000,00 zł w budżecie UM.
- f) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 700 rozdziale 70005, o kwotę 10 000,00 zł w budżecie UM na czynsz za dzierżawę.
- g) Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 710 rozdziale 71004, o kwotę 30 000,00 zł w budżecie UM.
- h) Zmniejszenie po stronie wydatków majątkowych w dziale 750 rozdziale 75023, o kwotę 565 000,00 zł na zadaniu „E-administracja” w budżecie UM.
- i) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75023, o kwotę 35 000,00 zł w budżecie UM na zakup usług doradczo-analitycznych i pokrycie składek ZUS.
- j) Zwiększenie po stronie wydatków majątkowych w dziale 750 rozdziale 75023, o kwotę 15 000,00 zł w budżecie UM na nowe zadanie pn.: „Zakup centrali telefonicznej UM”.
- k) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75075, o kwotę 25 000,00 zł w budżecie UM na działania promocyjne.
- l) Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75085, o kwotę 15 000,00 zł w budżecie AO i przeniesienie tych środków do działu 801 rozdziału 80104 na pokrycie wypłat wynagrodzeń w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Kluczborku.
- m) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 754 rozdziale 75412, o kwotę 15 000,00 zł w budżecie UM na pokrycie wydatków na OSP.
- n) Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80101, o kwotę 39 210,00 zł w budżecie AO z dotacji dla Szkoły Podstawowej STO.
- o) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80101, o kwotę 44 810,00 zł w budżecie PSP nr 1 w Kluczborku na dofinansowanie szkoły w pomoce dydaktyczne.
- p) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80101, o kwotę 9 500,00 zł w związku z przystąpieniem PSP nr 1 w Kluczborku do realizacji zadania „Dialog z przyrodą” (wkład własny do realizacji zadania w kwocie 500,00 zł).
- q) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80101, o kwotę 12 494,00 zł w budżecie PSP nr 2 w Kluczborku.
- r) Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80105, o kwotę 4 014,00 zł w budżecie AO z dotacji celowej na przedszkola specjalne.

- s) Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80110, o kwotę 15 710,00 zł w budżecie AO z dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum STO.
- t) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80149, o kwotę 940,00 zł w budżecie AO na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina”.
- u) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80150, o kwotę 31 210,00 zł w budżecie AO na dotację dla STO.
- v) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80153, o kwotę 2 153,25 zł w budżecie AO na dotację na podręczniki dla Katolickiej Niepublicznej Szkoły w Biadaczu.
- w) Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80153, o kwotę 1 227,60 zł w budżecie AO z dotacji dla szkół na podręczniki.
- x) Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80150, o kwotę 925,65 zł w budżecie PSP nr 1 w Kluczborku z dotacji dla szkół na podręczniki.
- y) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801 o kwotę 1 485 000,00 zł na zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń w placówkach oświatowych.
- z) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 801 rozdziale 80104, o kwotę 35 000,00 zł na pokrycie bieżących wydatków Publicznego Przedszkola w Bogacicy.
- aa) Przeniesienie w ramach wydatków bieżących z działu 854 rozdziału 85404, na kwotę 6 340,00 zł w budżecie Publicznego Przedszkola nr 2 w Kluczborku do działu 801 rozdziału 80104 na pokrycie wypłaty wynagrodzeń.
- bb) Zmniejszenie wydatków majątkowych w dziale 801 rozdziale 80104, o kwotę 23 000,00 zł z zadania pn.: „Termomodernizacja PP w Bogacicy” w budżecie UM.
- cc) Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 852 rozdziale 85215, o kwotę 11 000,00 zł w budżecie UM.
- dd) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 852 rozdziale 85295, o kwotę 8 232,00 zł oraz w dziale 855 rozdziale 85504, o kwotę 6 173,70 zł w związku z przystąpieniem Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji projektu pn.: „Razem możemy więcej”.
- ee) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 855 rozdziale 85505, o kwotę 35 500,00 zł w budżecie AO na dotację dla Centrum Radosnej Edukacji „Piąteczka”.
- ff) Zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 855 rozdziale 85505, o kwotę 22 580,00 zł w budżecie AO z dotacji dla:
 - Żłobka „Baśniowy Zakątek” w kwocie 1 580,00 zł,
 - Żłobka „Pod Jabłonką” w kwocie 21 000,00 zł.

- gg) Zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90001, o kwotę 10 000,00 zł na zadanie „Uzbrojenie ul.Księdza Skorupki w Kluczborku” zmniejszając tym samym wydatki bieżące w tymże rozdziale z zadania „Opłaty za odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych”
w budżecie UM.
- hh) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 900 rozdziale 90004 o kwotę 5 000,00 zł w budżecie UM na utrzymanie terenów zielonych.
- ii) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 921 rozdziale 92109, o kwotę 10 000,00 zł w budżecie UM na utrzymanie świetlic wiejskich.
- jj) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 45 000,00 zł oraz w rozdziale 92605 o kwotę 15 000,00 zł na zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń w budżecie OSiR.
- kk) Zwiększenie wydatków bieżących w dziale 926 rozdziale 92695 o kwotę 31 000,00 zł na wypłatę stypendiów sportowych w budżecie UM.

3) Zmiany budżetu po stronie przychodów i rozchodów

- a) Zwiększenie przychodów z tytułu emisji obligacji o kwotę 1 400 000,00 zł,
- b) Zmniejszenie rozchodów z tytułu spłat kredytów o kwotę 250 000,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu spłat w 2018 r.

Otrzymują:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej,
2. Administracja Oświaty,
3. Ośrodek Sportu i Rekreacji,
4. Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych,
5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
6. Wydział Promocji i Rozwoju Gminy,
7. Wydział Administracyjno-Organizacyjny,
8. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
9. Wydział Gospodarki Miejskiej,
10. Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych.