

**UCHWAŁA NR VI/47/15
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, przychodów 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 2013r. poz.594, z późn. zm.*), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (*Dz.U. z 2013r. poz. 885, 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 przychodów 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

Budżet na rok 2015

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORGAN ORGAN			88 790 118,10	0,00	3 510 000,00	85 280 118,10
010	Rolnictwo i łowiectwo		5 945 228,00	0,00	3 500 000,00	2 445 228,00
	<i>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>5 945 228,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>2 445 228,00</i>
6208	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 klasyfik. w par 205		5 945 228,00	0,00	3 500 000,00	2 445 228,00
	<i>Dofinansowanie do budowy kanalizacji (projekt Hydrokom)</i>		<i>3 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		364 184,00	0,00	10 000,00	354 184,00
	<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>364 184,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>354 184,00</i>
6208	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 klasyfik. w par 205		325 500,00	0,00	10 000,00	315 500,00
	<i>Dofinansowanie projektu "Utworzenie miejsc rekreacji w Dolinie Stobrawy"</i>		<i>325 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>315 500,00</i>
WGM Wydział Gospodarki Miejskiej			720 000,00	40 000,00	0,00	760 000,00
851	Ochrona zdrowia		720 000,00	40 000,00	0,00	760 000,00
	<i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>720 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>760 000,00</i>
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		720 000,00	40 000,00	0,00	760 000,00
	<i>Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		<i>720 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>760 000,00</i>

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	93 219 200,10	40 000,00	0,00	93 259 200,10
Dochody majątkowe	11 639 758,00	0,00	3 510 000,00	8 129 758,00
<i>w tym:</i>				
<i>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</i>	7 404 728,00	0,00	3 510 000,00	3 894 728,00
<i>UE</i>	7 722 146,00	0,00	3 510 000,00	4 212 146,00
RAZEM DOCHODY	104 858 958,10	40 000,00	3 510 000,00	101 388 958,10

Załącznik nr 2
do uchwały nr VI/47/15
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 25 lutego 2015r.

Budżet na rok 2015

PRZYCHODY

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	3 025 500,00	5 308 819,96	0,00	8 334 319,96
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	5 308 819,96	0,00	5 308 819,96
<i>wolne środki</i>	<i>0,00</i>	<i>5 308 819,96</i>	<i>0,00</i>	<i>5 308 819,96</i>
SALDO	3 025 500,00	5 308 819,96	0,00	8 334 319,96

Budżet na rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		4 149 493,00	31 412,06	20 000,00	4 160 905,06
801	Oświata i wychowanie		4 116 263,00	31 412,06	20 000,00	4 127 675,06
	80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		2 729 417,00	31 412,06	20 000,00	2 740 829,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 280,00	0,00	20 000,00	187 280,00
		<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>207 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>187 280,00</i>
	4307	Zakup usług pozostałych	95 037,00	11 412,06	0,00	106 449,06
		<i>Twórcza edukacja w Gminie Kluczbork</i>	<i>95 037,00</i>	<i>11 412,06</i>	<i>0,00</i>	<i>106 449,06</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Zakup serwera z oprogramowaniem</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		4 205 000,00	150 000,00	0,00	4 355 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 028 400,00	100 000,00	0,00	4 128 400,00
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		4 028 400,00	100 000,00	0,00	4 128 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	100 000,00	0,00	115 000,00
		<i>Wydatki bieżące MZOK</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115 000,00</i>
710	Działalność usługowa		17 000,00	50 000,00	0,00	67 000,00
	71035 Cmentarze		17 000,00	50 000,00	0,00	67 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		<i>Wydatki majątkowe MZOK</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		3 844 180,00	250 000,00	0,00	4 094 180,00
851	Ochrona zdrowia		222 000,00	40 000,00	0,00	262 000,00
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		222 000,00	40 000,00	0,00	262 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
		<i>Zajęcia pozalekcyjne sportowe</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>

4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	20 000,00	0,00	49 000,00
	<i>Zajęcia pozalekcyjne sportowe</i>	29 000,00	20 000,00	0,00	49 000,00
926	Kultura fizyczna	3 572 180,00	210 000,00	0,00	3 782 180,00
92601	Obiekty sportowe	1 994 070,00	50 000,00	0,00	2 044 070,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Hala Widowiskowo-Sportowa</i>	5 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Kryta Pływalnia</i>	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	<i>Kampus Stobrawa</i>	5 000,00	20 000,00	0,00	25 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 578 110,00	160 000,00	0,00	1 738 110,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00	140 000,00	0,00	690 000,00
	<i>Dotacje celowe</i>	550 000,00	140 000,00	0,00	690 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
PG2	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy	1 390 810,00	9 000,00	0,00	1 399 810,00
801	Oświata i wychowanie	1 390 810,00	9 000,00	0,00	1 399 810,00
80110	Gimnazja	1 390 810,00	9 000,00	0,00	1 399 810,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 200,00	9 000,00	0,00	867 200,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	858 200,00	9 000,00	0,00	867 200,00
PG3	Publiczne Gimnazjum Nr 3 w Kluczborku	1 735 180,00	20 000,00	0,00	1 755 180,00
801	Oświata i wychowanie	1 693 700,00	20 000,00	0,00	1 713 700,00
80110	Gimnazja	1 693 700,00	20 000,00	0,00	1 713 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 800,00	10 000,00	0,00	1 021 800,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	1 011 800,00	10 000,00	0,00	1 021 800,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	10 000,00	0,00	13 000,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	3 000,00	10 000,00	0,00	13 000,00
PG4	Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych	1 103 290,00	6 000,00	0,00	1 109 290,00
801	Oświata i wychowanie	1 030 510,00	6 000,00	0,00	1 036 510,00
80110	Gimnazja	1 030 510,00	6 000,00	0,00	1 036 510,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 000,00	6 000,00	0,00	619 000,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	613 000,00	6 000,00	0,00	619 000,00
PG5	Publiczne Gimnazjum Nr5 w Kluczborku	3 704 510,00	25 000,00	0,00	3 729 510,00

801 Oświata i wychowanie	3 704 510,00	25 000,00	0,00	3 729 510,00
80110 Gimnazja	3 704 510,00	25 000,00	0,00	3 729 510,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 000,00	25 000,00	0,00	2 515 000,00
<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>2 490 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 515 000,00</i>
PP1 Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku	1 297 000,00	7 000,00	0,00	1 304 000,00
801 Oświata i wychowanie	1 297 000,00	7 000,00	0,00	1 304 000,00
80104 Przedszkola	1 297 000,00	7 000,00	0,00	1 304 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 300,00	7 000,00	0,00	760 300,00
<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>753 300,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>760 300,00</i>
PP2 Publiczne Przedszkole Nr2 w Kluczborku	3 118 200,00	20 000,00	0,00	3 138 200,00
801 Oświata i wychowanie	3 118 200,00	20 000,00	0,00	3 138 200,00
80104 Przedszkola	3 118 200,00	20 000,00	0,00	3 138 200,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 000,00	20 000,00	0,00	2 031 000,00
<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>2 011 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 031 000,00</i>
PP5 Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku	1 852 800,00	10 000,00	0,00	1 862 800,00
801 Oświata i wychowanie	1 852 800,00	10 000,00	0,00	1 862 800,00
80104 Przedszkola	1 852 800,00	10 000,00	0,00	1 862 800,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 300,00	10 000,00	0,00	1 111 300,00
<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>1 101 300,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 111 300,00</i>
PP7 Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnopredw szkolnymi z Opieką Pielęgniarską Kluczborku	2 042 300,00	62 000,00	0,00	2 104 300,00
801 Oświata i wychowanie	2 042 300,00	62 000,00	0,00	2 104 300,00
80104 Przedszkola	2 042 300,00	62 000,00	0,00	2 104 300,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 500,00	12 000,00	0,00	1 269 500,00
<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>1 257 500,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 269 500,00</i>
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
<i>MODERNIZACJA ZAPLECZA KUCHENNEGO - przebudowa instalacji kanalizacyjnej z uzbrojeniem zewnętrznym</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
PP8 Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych	1 885 800,00	37 000,00	0,00	1 922 800,00
801 Oświata i wychowanie	1 885 800,00	37 000,00	0,00	1 922 800,00
80104 Przedszkola	1 885 800,00	37 000,00	0,00	1 922 800,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 800,00	12 000,00	0,00	1 149 800,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	1 137 800,00	12 000,00	0,00	1 149 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	<i>Modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej zaplecza kuchennego</i>	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
PPBOG A	Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach	1 248 300,00	22 000,00	0,00	1 270 300,00
801	Oświata i wychowanie	1 248 300,00	22 000,00	0,00	1 270 300,00
80104	Przedszkola	1 248 300,00	22 000,00	0,00	1 270 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 400,00	7 000,00	0,00	698 400,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	691 400,00	7 000,00	0,00	698 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	<i>Modernizacja zaplecza kuchennego - dobudowa instalacji wentylacji mechanicznej</i>	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
PSM	Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku	1 393 700,00	10 000,00	0,00	1 403 700,00
801	Oświata i wychowanie	1 393 700,00	10 000,00	0,00	1 403 700,00
80132	Szkoły artystyczne	1 393 700,00	10 000,00	0,00	1 403 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 800,00	10 000,00	0,00	968 800,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	958 800,00	10 000,00	0,00	968 800,00
ROŚ	Referat Ochrony Środowiska	4 587 900,00	60 000,00	0,00	4 647 900,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	40 000,00	0,00	130 000,00
01008	Melioracje wodne	90 000,00	40 000,00	0,00	130 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	0,00	60 000,00
	<i>Konserwacja rowów melioracyjnych</i>	20 000,00	40 000,00	0,00	60 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 231 600,00	20 000,00	0,00	4 251 600,00
90095	Pozostała działalność	52 900,00	20 000,00	0,00	72 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	20 000,00	0,00	67 900,00
	<i>Organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami</i>	42 900,00	20 000,00	0,00	62 900,00
RS	Samodzielne Stanowisko ds. Rolnictwa i Funduszu Sołeckiego	365 094,33	40 000,00	0,00	405 094,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	40 000,00	0,00	90 000,00
90095	Pozostała działalność	50 000,00	40 000,00	0,00	90 000,00

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	40 000,00	0,00	90 000,00
	<i>Dotacja do modernizacji ogrzewania ekologicznego</i>	<i>50 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>
SFE	Sam.stan.ds.Funduszy Europejskich	2 489 283,00	0,00	20 000,00	2 469 283,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	589 283,00	0,00	20 000,00	569 283,00
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	589 283,00	0,00	20 000,00	569 283,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 600,00	0,00	20 000,00	140 600,00
	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków II etap</i>	<i>160 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>140 600,00</i>
SP1	Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	2 966 390,00	19 000,00	0,00	2 985 390,00
801	Oświata i wychowanie	2 739 910,00	19 000,00	0,00	2 758 910,00
	80101 Szkoły podstawowe	2 739 910,00	19 000,00	0,00	2 758 910,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 200,00	19 000,00	0,00	1 864 200,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>1 845 200,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 864 200,00</i>
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 W Kluczborku	3 799 380,00	23 000,00	0,00	3 822 380,00
801	Oświata i wychowanie	3 601 240,00	23 000,00	0,00	3 624 240,00
	80101 Szkoły podstawowe	3 601 240,00	23 000,00	0,00	3 624 240,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407 600,00	23 000,00	0,00	2 430 600,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>2 407 600,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 430 600,00</i>
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	3 693 780,00	148 000,00	0,00	3 841 780,00
801	Oświata i wychowanie	3 533 090,00	148 000,00	0,00	3 681 090,00
	80101 Szkoły podstawowe	3 533 090,00	148 000,00	0,00	3 681 090,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 429 400,00	23 000,00	0,00	2 452 400,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>2 429 400,00</i>	<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 452 400,00</i>
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	125 000,00	0,00	135 000,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>10 000,00</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>135 000,00</i>
SPBAK	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	1 406 760,00	6 000,00	0,00	1 412 760,00
801	Oświata i wychowanie	1 406 760,00	6 000,00	0,00	1 412 760,00
	80101 Szkoły podstawowe	961 050,00	6 000,00	0,00	967 050,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 400,00	6 000,00	0,00	585 400,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>579 400,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>585 400,00</i>

SPBOG	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	1 992 040,00	10 000,00	0,00	2 002 040,00
A					
801	Oświata i wychowanie	1 677 430,00	10 000,00	0,00	1 687 430,00
80101	Szkoły podstawowe	1 677 430,00	10 000,00	0,00	1 687 430,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 900,00	10 000,00	0,00	1 042 900,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>1 032 900,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 042 900,00</i>
SPKUJA	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach	1 846 249,00	10 660,73	0,00	1 856 909,73
801	Oświata i wychowanie	1 846 249,00	10 660,73	0,00	1 856 909,73
80101	Szkoły podstawowe	1 474 239,00	10 660,73	0,00	1 484 899,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 300,00	9 000,00	0,00	926 300,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>917 300,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>926 300,00</i>
4301	Zakup usług pozostałych	12 279,00	1 660,73	0,00	13 939,73
	<i>"Uczenie się przez całe życie" Comenius</i>	<i>12 279,00</i>	<i>1 660,73</i>	<i>0,00</i>	<i>13 939,73</i>
SPKUNI	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie	1 574 020,00	7 000,00	0,00	1 581 020,00
801	Oświata i wychowanie	1 516 250,00	7 000,00	0,00	1 523 250,00
80101	Szkoły podstawowe	1 111 950,00	7 000,00	0,00	1 118 950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 000,00	7 000,00	0,00	689 000,00
	<i>Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA</i>	<i>682 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>689 000,00</i>
WFN	Wydział Finansowy	4 704 220,00	10 000,00	0,00	4 714 220,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 929 720,00	10 000,00	0,00	1 939 720,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	787 000,00	10 000,00	0,00	797 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	787 000,00	10 000,00	0,00	797 000,00
	<i>Koncerty Organowe</i>	<i>25 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	14 722 315,00	870 747,17	0,00	15 593 062,17
600	Transport i łączność	3 178 500,00	357 000,00	0,00	3 535 500,00
60016	Drogi publiczne gminne	3 178 500,00	357 000,00	0,00	3 535 500,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	109 000,00	0,00	139 000,00
	<i>Remonty bieżące dróg wiejskich</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>

<i>Remont chodnika i wjazdu do świetlicy wiejskiej w Borkowicach</i>	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 620 000,00	248 000,00	0,00	2 868 000,00
<i>Przebudowa drogi bocznej w Unieszowie</i>	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
<i>Budowa parkingu przy ul. Kościelnej w Smardach Górnych</i>	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
<i>Budowa parkingu przy cmentarzu</i>	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<i>Utwardzenie placu przed świetlicą w Czaplach</i>	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<i>Odwodnienie garaży ul. Wolności</i>	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
<i>Przebudowa części drogi ul. Dzierżona Kujakowice G.</i>	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 338 100,00	165 547,17	0,00	2 503 647,17
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 338 100,00	165 547,17	0,00	2 503 647,17
4270 Zakup usług remontowych	0,00	90 547,17	0,00	90 547,17
<i>Remonty podwórek (ul. Byczyńska)</i>	0,00	90 547,17	0,00	90 547,17
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 703 000,00	65 000,00	0,00	1 768 000,00
<i>Przebudowa obiektu hotelowego na mieszkania przy ul. Kilińskiego w Kluczborku</i>	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
<i>Plac zabaw przy ul. Fabrycznej</i>	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 500,00	10 000,00	0,00	281 500,00
<i>Utworzenie miejsc rekreacji w Dolinie Stobrawy</i>	271 500,00	10 000,00	0,00	281 500,00
801 Oświata i wychowanie	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
80104 Przedszkola	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
<i>Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Bogacicy</i>	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 486 000,00	152 200,00	0,00	1 638 200,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 320 000,00	152 200,00	0,00	1 472 200,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 200,00	0,00	152 200,00
<i>Dowieszenie opraw na terenach gminnych</i>	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00
<i>Budowa oświetlenia ul. Rodakowskiego</i>	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
<i>Budowa oświetlenia ul. Gniazdowskiego</i>	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
<i>Oświetlenie przejść dla pieszych na DK</i>	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
<i>Budowa oświetlenia drogi bocznej od ul. Topolowej w Kuniowie-projekt</i>	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	99 000,00	0,00	179 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
<i>Malowanie świetlicy w Bogacicy</i>	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
<i>Dostawa i montaż piecy do świetlicy w Bogdańczowicach</i>	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	79 000,00	0,00	159 000,00
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	79 000,00	0,00	159 000,00
<i>Dofinansowanie remontów zabytkowych kościołów</i>	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
<i>Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych</i>	40 000,00	36 000,00	0,00	76 000,00
926 Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
92601 Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
<i>Rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku</i>	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
WSO Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych	474 080,00	18 000,00	3 000,00	489 080,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 934,00	15 000,00	3 000,00	478 934,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	324 934,00	15 000,00	0,00	339 934,00
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	15 000,00	0,00	50 000,00
<i>Dotacja dla OSP Borkowice</i>	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
75414 Obrona cywilna	32 000,00	0,00	3 000,00	29 000,00
4260 Zakup energii	25 000,00	0,00	3 000,00	22 000,00
<i>bieżące wydatki związane z utrzymaniem Magazynu Obrony Cywilnej ul.Byczyńska 116</i>	25 000,00	0,00	3 000,00	22 000,00
851 Ochrona zdrowia	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
85195 Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
<i>Program społeczny Koperta życia</i>	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>				
<i>dotacje</i>	4 477 716,00	229 000,00	0,00	4 706 716,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 929 720,00	10 000,00	0,00	1 939 720,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	927 776,00	0,00	0,00	927 776,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 367 000,00	140 000,00	0,00	1 507 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	113 820,00	0,00	0,00	113 820,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	80 000,00	79 000,00	0,00	159 000,00
Wydatki bieżące	90 142 117,10	1 080 619,96	23 000,00	91 199 737,06
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	72 161 590,70	838 547,17	23 000,00	72 977 137,87
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	49 193 271,00	225 000,00	0,00	49 418 271,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	22 968 319,70	613 547,17	23 000,00	23 558 866,87
<i>dotacje</i>	4 519 016,00	229 000,00	0,00	4 748 016,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 894 234,40	0,00	0,00	10 894 234,40
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	349 776,00	13 072,79	0,00	362 848,79
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	152 500,00	0,00	0,00	152 500,00
<i>obsługa długu</i>	2 065 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00
Wydatki majątkowe	14 630 341,00	801 200,00	20 000,00	15 411 541,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	14 630 341,00	801 200,00	20 000,00	15 411 541,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 451 228,00	0,00	0,00	3 451 228,00
RAZEM WYDATKI	104 772 458,10	1 881 819,96	43 000,00	106 611 278,06