

Projekt

z dnia 20 września 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), 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 uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Krzysztof Lewandowski

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 września 2017 r.

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG ORGAN			111 332 803,28	157 602,86	688 042,75	110 802 363,39
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Utworzenie mieszkań chronionych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		Utworzenie mieszkań chronionych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		51 031 270,00	50 000,00	0,00	51 081 270,00
756	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 985 500,00	50 000,00	0,00	9 035 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 060 000,00	50 000,00	0,00	1 110 000,00
		podatki i opłaty	1 060 000,00	50 000,00	0,00	1 110 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 074 552,58	27 602,86	518 042,75	1 584 112,69
	80101	Szkoły podstawowe	287 336,30	0,00	939,92	286 396,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271 336,30	0,00	939,92	270 396,38
		Dotacje celowe na szkoły	271 336,30	0,00	939,92	270 396,38
	80104	Przedszkola	1 473 722,15	0,00	516 790,15	956 932,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 690,15	0,00	5 090,15	1 600,00
		Dofinansowanie PFRON-sprzęt rehabilitacyjny	5 090,15	0,00	5 090,15	0,00
	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 klasyfikowanych	511 700,00	0,00	511 700,00	0,00
		Dotacja na "Termomodernizację PP w Bogacicy"	511 700,00	0,00	511 700,00	0,00
	80110	Gimnazja	68 910,53	0,00	312,68	68 597,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 910,53	0,00	312,68	68 597,85
		Dotacje celowe na szkoły	68 910,53	0,00	312,68	68 597,85
	80195	Pozostała działalność	81 965,60	27 602,86	0,00	109 568,46
	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	77 093,60	22 602,86	0,00	99 696,46
		Datacja na Erasmus SP1	0,00	22 602,86	0,00	22 602,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		Środki na projekt matematyczny "Matematyczny piknik artystyczny"	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		208 342,00	0,00	170 000,00	38 342,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
	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 klasyfikowanych	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
		Dotacja na "Rewitalizację Fampry"	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
	OSIR Ośrodek Sportu i Rekreacji		1 420 000,00	200 000,00	0,00	1 620 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		785 000,00	200 000,00	0,00	985 000,00
	92103	Zadania w zakresie kinematografii	780 000,00	200 000,00	0,00	980 000,00
	0830	Wpływy z usług	780 000,00	200 000,00	0,00	980 000,00
		Kino Bajka	780 000,00	200 000,00	0,00	980 000,00
	RGG Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego		4 431 100,00	0,00	50 000,00	4 381 100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 422 100,00	0,00	50 000,00	4 372 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 422 100,00	0,00	50 000,00	4 372 100,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	182 100,00	0,00	50 000,00	132 100,00
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	182 100,00	0,00	50 000,00	132 100,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	120 553 672,56	327 602,86	56 342,75	120 824 932,67
Dochody majątkowe	8 745 440,00	30 000,00	681 700,00	8 093 740,00
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	2 265 950,00	0,00	681 700,00	1 584 250,00
UE	2 347 915,60	22 602,86	681 700,00	1 688 818,46
RAZEM DOCHODY	129 299 112,56	357 602,86	738 042,75	128 918 672,67

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 września 2017 r.

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		5 071 633,92	103 200,00	2 239,97	5 172 593,95
801	Oświata i wychowanie		2 701 207,92	100 000,00	2 239,97	2 798 967,95
80101	Szkoły podstawowe		588 091,63	0,00	1 964,62	586 127,01
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 405,16	0,00	1 955,36	13 449,80
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	15 405,16	0,00	1 955,36	13 449,80
	4300	Zakup usług pozostałych	2 686,47	0,00	9,26	2 677,21
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	2 686,47	0,00	9,26	2 677,21
80104	Przedszkola		297 240,00	30 000,00	0,00	327 240,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 240,00	30 000,00	0,00	258 240,00
		Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "AGATKA"	110 640,00	30 000,00	0,00	140 640,00
80110	Gimnazja		256 474,17	0,00	275,35	256 198,82
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 791,90	0,00	272,27	5 519,63

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	5 791,90	0,00	272,27	5 519,63
	4300	Zakup usług pozostałych	682,27	0,00	3,08	679,19
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	682,27	0,00	3,08	679,19
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 281 914,00	70 000,00	0,00	1 351 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 840,00	50 000,00	0,00	380 840,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	330 840,00	50 000,00	0,00	380 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 088,00	5 000,00	0,00	60 088,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	55 088,00	5 000,00	0,00	60 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych	646 370,00	15 000,00	0,00	661 370,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	646 370,00	15 000,00	0,00	661 370,00
855	Rodzina		91 200,00	3 200,00	0,00	94 400,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	91 200,00	3 200,00	0,00	94 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	91 200,00	3 200,00	0,00	94 400,00
		Dotacja dla niepublicznych żłobków	91 200,00	3 200,00	0,00	94 400,00
MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		4 779 230,00	20 000,00	0,00	4 799 230,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 413 230,00	20 000,00	0,00	4 433 230,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 413 230,00	20 000,00	0,00	4 433 230,00
	4270	Zakup usług remontowych	319 000,00	20 000,00	0,00	339 000,00
		Remont mieszkania dla repatriantów	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 444 005,00	500 000,00	0,00	4 944 005,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		858 400,00	400 000,00	0,00	1 258 400,00
	92103	Zadania w zakresie kinematografii	798 400,00	400 000,00	0,00	1 198 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Kino Bajka	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
4260	Zakup energii		60 000,00	50 000,00	0,00	110 000,00
		Kino Bajka	60 000,00	50 000,00	0,00	110 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		366 986,00	347 200,00	0,00	714 186,00
		Kino Bajka	366 986,00	347 200,00	0,00	714 186,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		23 000,00	1 800,00	0,00	24 800,00
		Kino Bajka	23 000,00	1 800,00	0,00	24 800,00
926	Kultura fizyczna		3 313 605,00	100 000,00	0,00	3 413 605,00
92601	Obiekty sportowe		2 076 970,00	100 000,00	0,00	2 176 970,00
4260	Zakup energii		208 300,00	50 000,00	0,00	258 300,00
		Kryta Pływalnia	57 300,00	50 000,00	0,00	107 300,00
4300	Zakup usług pozostałych		181 150,00	50 000,00	0,00	231 150,00
		Kryta Pływalnia	61 100,00	50 000,00	0,00	111 100,00
PP1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku		1 412 122,00	10 000,00	0,00	1 422 122,00
801	Oświata i wychowanie		1 412 122,00	10 000,00	0,00	1 422 122,00
80104	Przedszkola		1 412 122,00	10 000,00	0,00	1 422 122,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		835 000,00	10 000,00	0,00	845 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	835 000,00	10 000,00	0,00	845 000,00
PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku		3 333 407,15	45 000,00	5 090,15	3 373 317,00
801	Oświata i wychowanie		3 324 167,15	45 000,00	5 090,15	3 364 077,00
80104	Przedszkola		1 452 167,15	25 000,00	5 090,15	1 472 077,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		695 950,00	25 000,00	0,00	720 950,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	695 950,00	25 000,00	0,00	720 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49 900,62	0,00	3 086,15	46 814,47
		Sprzęt rehabilitacyjny	3 086,15	0,00	3 086,15	0,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 269,22	0,00	2 004,00	2 265,22
	Sprzęt rehabilitacyjny	4 269,22	0,00	2 004,00	2 265,22
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	1 872 000,00	20 000,00	0,00	1 892 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00	20 000,00	0,00	1 480 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 460 000,00	20 000,00	0,00	1 480 000,00
PP5	Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku	1 938 985,00	25 000,00	0,00	1 963 985,00
801	Oświata i wychowanie	1 938 985,00	25 000,00	0,00	1 963 985,00
80104	Przedszkola	1 938 985,00	25 000,00	0,00	1 963 985,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000,00	25 000,00	0,00	1 185 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 160 000,00	25 000,00	0,00	1 185 000,00
PP7	Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedzkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku	2 271 217,00	65 000,00	0,00	2 336 217,00
801	Oświata i wychowanie	2 271 217,00	65 000,00	0,00	2 336 217,00
80104	Przedszkola	2 271 217,00	65 000,00	0,00	2 336 217,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 000,00	60 000,00	0,00	1 377 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 317 000,00	60 000,00	0,00	1 377 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	5 000,00	0,00	245 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	240 000,00	5 000,00	0,00	245 000,00
PPBOG	Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach	1 337 853,00	101 800,00	0,00	1 439 653,00
801	Oświata i wychowanie	1 337 853,00	101 800,00	0,00	1 439 653,00
80104	Przedszkola	1 337 853,00	101 800,00	0,00	1 439 653,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 000,00	40 000,00	0,00	796 000,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	756 000,00	40 000,00	0,00	796 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	10 000,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	140 000,00	10 000,00	0,00	150 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		69 500,00	20 000,00	0,00	89 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	69 500,00	20 000,00	0,00	89 500,00
4220	Zakup środków żywności		70 450,00	20 000,00	0,00	90 450,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	70 450,00	20 000,00	0,00	90 450,00
4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00	11 800,00	0,00	32 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	19 400,00	11 800,00	0,00	31 200,00
RGG	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego		583 000,00	0,00	77 000,00	506 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		345 500,00	0,00	30 000,00	315 500,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		345 500,00	0,00	30 000,00	315 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00
		Wykup gruntów	40 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00
710	Działalność usługowa		224 400,00	0,00	47 000,00	177 400,00
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		224 400,00	0,00	47 000,00	177 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 600,00	0,00	47 000,00	143 600,00
		Zakup usług pozostałych (opracowanie i aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania , aktualizacja studium , zmiany planów , sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy , zakup map zasadniczych , ogłoszenia prasowe)	181 700,00	0,00	47 000,00	134 700,00
ROŚ	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa		6 310 000,00	17 000,00	0,00	6 327 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 845 900,00	17 000,00	0,00	5 862 900,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		80 000,00	17 000,00	0,00	97 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 100,00	17 000,00	0,00	91 100,00
		Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	37 100,00	17 000,00	0,00	54 100,00

SP1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	2 978 146,35	95 102,86	20 004,99	3 053 244,22
801	Oświata i wychowanie	2 766 796,35	95 102,86	4,99	2 861 894,22
80101	Szkoły podstawowe	2 750 084,49	70 000,00	4,99	2 820 079,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 900,00	70 000,00	0,00	1 858 900,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 788 900,00	70 000,00	0,00	1 858 900,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 079,49	0,00	4,99	62 074,50
	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	57 279,49	0,00	4,99	57 274,50
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	16 711,86	2 500,00	0,00	19 211,86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00	2 500,00	0,00	14 800,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	12 300,00	2 500,00	0,00	14 800,00
80195	Pozostała działalność	0,00	22 602,86	0,00	22 602,86
4431	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	200,00
	"Wiedza interkulturowa i umiejętności językowe jako wsparcie świadomości europejskiej."	0,00	200,00	0,00	200,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 402,86	0,00	22 402,86
	"Wiedza interkulturowa i umiejętności językowe jako wsparcie świadomości europejskiej."	0,00	22 402,86	0,00	22 402,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	211 350,00	0,00	20 000,00	191 350,00
85401	Świetlice szkolne	211 350,00	0,00	20 000,00	191 350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 800,00	0,00	20 000,00	139 800,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	159 800,00	0,00	20 000,00	139 800,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku	4 813 881,17	227 000,00	20 514,73	5 020 366,44
801	Oświata i wychowanie	4 499 559,29	227 000,00	2 514,73	4 724 044,56

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		4 095 815,99	100 000,00	1 920,69	4 193 895,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 637 300,00	100 000,00	0,00	2 737 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 637 300,00	100 000,00	0,00	2 737 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 945,53	0,00	1 920,69	84 024,84
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	76 124,83	0,00	1 920,69	74 204,14
80110	Gimnazja		361 432,41	88 000,00	594,04	448 838,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 804,65	78 000,00	0,00	352 804,65
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	274 804,65	78 000,00	0,00	352 804,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 272,90	10 000,00	0,00	53 272,90
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	43 272,90	10 000,00	0,00	53 272,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 374,58	0,00	594,04	2 780,54
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	3 374,58	0,00	594,04	2 780,54
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
80150	w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		23 570,77	34 000,00	0,00	57 570,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 490,00	33 000,00	0,00	50 490,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	17 490,00	33 000,00	0,00	50 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	1 000,00	0,00	4 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 800,00	1 000,00	0,00	4 800,00
80195	Pozostała działalność		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		Matematyczny piknik artystyczny	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 680,00	0,00	2 680,00
		Matematyczny piknik artystyczny	0,00	2 680,00	0,00	2 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	720,00	0,00	720,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Matematyczny piknik artystyczny	0,00	720,00	0,00	720,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	0,00	400,00
		Matematyczny piknik artystyczny	0,00	400,00	0,00	400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		314 321,88	0,00	18 000,00	296 321,88
85401	Świetlice szkolne		314 321,88	0,00	18 000,00	296 321,88
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 789,21	0,00	18 000,00	219 789,21
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	237 789,21	0,00	18 000,00	219 789,21
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku		5 263 893,65	172 024,62	7 012,58	5 428 905,69
801	Oświata i wychowanie		5 017 493,65	172 024,62	12,58	5 189 505,69
80101	Szkoły podstawowe		2 571 537,01	65 024,62	0,00	2 636 561,63
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 000,00	61 500,00	0,00	1 518 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 457 000,00	61 500,00	0,00	1 518 500,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	79 601,58	3 524,62	0,00	83 126,20
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	57 724,62	3 524,62	0,00	61 249,24
80110	Gimnazja		982 685,84	0,00	12,58	982 673,26
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 729,42	0,00	12,58	15 716,84
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	15 729,42	0,00	12,58	15 716,84
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 347 247,35	107 000,00	0,00	1 454 247,35
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 000,00	107 000,00	0,00	1 114 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 007 000,00	107 000,00	0,00	1 114 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		246 400,00	0,00	7 000,00	239 400,00
	85401	Świetlice szkolne	246 400,00	0,00	7 000,00	239 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 500,00	0,00	7 000,00	174 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	181 500,00	0,00	7 000,00	174 500,00
	SPBAK	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	1 519 198,53	20 000,00	148,52	1 539 050,01
801	Oświata i wychowanie		1 447 698,53	20 000,00	148,52	1 467 550,01
	80101	Szkoły podstawowe	992 798,53	0,00	148,52	992 650,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 301,53	0,00	148,52	13 153,01
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	9 301,53	0,00	148,52	9 153,01
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	454 900,00	20 000,00	0,00	474 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 800,00	20 000,00	0,00	308 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	288 800,00	20 000,00	0,00	308 800,00
	SPBOG	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	2 468 067,61	7 742,54	0,00	2 475 810,15
801	Oświata i wychowanie		2 241 467,61	742,54	0,00	2 242 210,15
	80101	Szkoły podstawowe	1 880 314,51	173,25	0,00	1 880 487,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 402,58	173,25	0,00	32 575,83
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	25 162,13	173,25	0,00	25 335,38
	80110	Gimnazja	334 181,60	569,29	0,00	334 750,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	842,45	569,29	0,00	1 411,74
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	842,45	569,29	0,00	1 411,74

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	226 600,00	7 000,00	0,00	233 600,00
85401 Świetlice szkolne	226 600,00	7 000,00	0,00	233 600,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 100,00	6 000,00	0,00	161 100,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	155 100,00	6 000,00	0,00	161 100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	1 000,00	0,00	32 700,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	31 700,00	1 000,00	0,00	32 700,00
Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi SPKUIJ w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach	2 300 940,52	35 000,00	30 123,75	2 305 816,77
801 Oświata i wychowanie	2 158 116,81	35 000,00	123,75	2 192 993,06
80101 Szkoły podstawowe	1 426 219,26	0,00	123,75	1 426 095,51
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	24 981,54	0,00	123,75	24 857,79
Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	15 949,70	0,00	123,75	15 825,95
80110 Gimnazja	224 350,08	30 000,00	0,00	254 350,08
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 796,71	30 000,00	0,00	186 796,71
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	156 796,71	30 000,00	0,00	186 796,71
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	68 797,63	5 000,00	0,00	73 797,63
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 100,00	5 000,00	0,00	51 100,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	46 100,00	5 000,00	0,00	51 100,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	142 823,71	0,00	30 000,00	112 823,71
85401 Świetlice szkolne	142 823,71	0,00	30 000,00	112 823,71
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 173,02	0,00	30 000,00	78 173,02
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	108 173,02	0,00	30 000,00	78 173,02

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
SPKUN	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie		1 527 213,37	22 500,00	22 975,22	1 526 738,15
801	Oświata i wychowanie		1 374 613,37	0,00	22 975,22	1 351 638,15
80101	Szkoły podstawowe		941 913,37	0,00	475,22	941 438,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 202,37	0,00	475,22	15 727,15
		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	11 702,37	0,00	475,22	11 227,15
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		432 700,00	0,00	22 500,00	410 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 500,00	0,00	19 000,00	262 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	281 500,00	0,00	19 000,00	262 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 400,00	0,00	3 500,00	50 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	54 400,00	0,00	3 500,00	50 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		152 600,00	22 500,00	0,00	175 100,00
85401	Świetlice szkolne		152 600,00	22 500,00	0,00	175 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 700,00	19 000,00	0,00	123 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	104 700,00	19 000,00	0,00	123 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	3 500,00	0,00	24 600,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	21 100,00	3 500,00	0,00	24 600,00
WAO	Referat ds. Organizacyjnych		8 524 924,26	48 300,00	0,00	8 573 224,26
750	Administracja publiczna		7 907 927,26	48 300,00	0,00	7 956 227,26
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 463 127,26	48 300,00	0,00	6 511 427,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 500,00	28 300,00	0,00	276 800,00
		zakup materiałów i wyposażenia	246 500,00	28 300,00	0,00	274 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 192,06	20 000,00	0,00	302 192,06
		zakup usług pozostałych	233 192,06	20 000,00	0,00	253 192,06

WFN	Wydział Finansowy	4 886 342,00	0,00	285 000,00	4 601 342,00
758	Różne rozliczenia	590 000,00	0,00	285 000,00	305 000,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00
	2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00
	Zwrot subwencji oświatowej	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 511 190,00	0,00	925 000,00	1 586 190,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	502 000,00	0,00	340 000,00	162 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 000,00	0,00	340 000,00	162 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	80 000,00	20 000,00
	Rewitalizacja miasta Kluczborka	100 000,00	0,00	80 000,00	20 000,00
	6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	160 000,00	10 000,00
	Rewitalizacja miasta Kluczborka	170 000,00	0,00	160 000,00	10 000,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	100 000,00	130 000,00
	Rewitalizacja miasta Kluczborka	230 000,00	0,00	100 000,00	130 000,00
801	Oświata i wychowanie	602 000,00	0,00	585 000,00	17 000,00
	80104 Przedszkola	602 000,00	0,00	585 000,00	17 000,00
	6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	Termomodernizacja PP w Bogacicy	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	0,00	335 000,00	7 000,00
	Termomodernizacja PP w Bogacicy	342 000,00	0,00	335 000,00	7 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	15 970 133,25	160 000,00	660 000,00	15 470 133,25
600	Transport i łączność	9 938 383,25	0,00	15 000,00	9 923 383,25
	60016 Drogi publiczne gminne	9 938 383,25	0,00	15 000,00	9 923 383,25
	4270 Zakup usług remontowych	370 000,00	0,00	15 000,00	355 000,00
	Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich	325 000,00	0,00	15 000,00	310 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 513 300,00	160 000,00	0,00	1 673 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 459 300,00	160 000,00	0,00	1 619 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		Utworzenie mieszkań chronionych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	20 000,00	0,00	65 000,00
		Utworzenie mieszkań chronionych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 500,00	110 000,00	0,00	1 517 500,00
		Utworzenie mieszkań chronionych	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
750	Administracja publiczna		320 000,00	0,00	25 000,00	295 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 000,00	0,00	25 000,00	295 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	25 000,00	295 000,00
		Przebudowa parkingu przy budynku głównym UM	65 000,00	0,00	25 000,00	40 000,00
926	Kultura fizyczna		1 523 450,00	0,00	620 000,00	903 450,00
	92601	Obiekty sportowe	1 523 450,00	0,00	620 000,00	903 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 523 450,00	0,00	620 000,00	903 450,00
		Rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku	1 070 100,00	0,00	620 000,00	450 100,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	5 005 517,06	33 200,00	2 227,63	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	1 127 270,00	30 000,00	0,00	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	117 369 025,36	1 564 670,02	453 105,91	118 480 589,47
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	80 374 597,36	1 507 867,16	450 878,28	81 431 586,24
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	52 900 373,66	797 500,00	97 500,00	53 600 373,66
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 406 513,39	710 367,16	353 378,28	27 763 502,27
dotacje	5 005 517,06	33 200,00	2 227,63	5 036 489,43
świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 530 951,61	1 000,00	0,00	29 531 951,61
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 959,33	22 602,86	0,00	252 562,19
obsługa długu	2 228 000,00	0,00	0,00	2 228 000,00
Wydatki majątkowe	16 317 878,20	110 000,00	1 602 004,00	14 825 874,20
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 293 578,20	110 000,00	1 602 004,00	14 801 574,20
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 074 233,25	0,00	845 000,00	3 229 233,25
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	133 686 903,56	1 674 670,02	2 055 109,91	133 306 463,67

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków

1) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Zmniejszenie po stronie dochodów o kwotę 1 252,60 zł (939,92 zł i 312,68 zł) związane jest z decyzją Wojewody Opolskiego o zmniejszeniu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w związku ze stwierdzoną nadwyżką środków.
- b) Zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 80 000,00 zł związane jest z dotacją celową na „Utworzenie mieszkań chronionych”.
- c) Zmniejszenie po stronie dochodów o kwotę 5 090,15 zł związane jest ze zmianą sposobu realizacji zadania współfinansowanego z PFRON-u, zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Publicznego Przedszkola nr 2 w Kluczborku.
- d) Zmniejszenie po stronie dochodów o kwotę 511 700,00 zł związane jest z przeniesieniem realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja PP w Bogacicy” na lata następne.
- e) Zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 22 602,86 zł związane jest z przystąpieniem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kluczborku do realizacji projektu pn.: „Wiedza interkulturowa i umiejętności językowe jako wsparcie świadomości europejskiej” ERASMUS+ realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
- f) Zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 5 000,00 zł związane jest z przystąpieniem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kluczborku do realizacji programu „mPotęga” – IV edycja pt.: „Matematyczny piknik artystyczny”. Środki przyznane na podstawie konkursu, którego organizatorem jest Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć.
- g) Zmniejszenie po stronie dochodów o kwotę 170 000,00 zł związane jest z przeniesieniem realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja miasta Kluczborka” na lata następne.
- h) Zwiększenie po stronie dochodów o kwotę 200 000,00 zł wynika z wyższych niż planowano dochodów uzyskiwanych z działalności Kina Bajka.
- i) Przeniesienie po stronie dochodów o kwotę 50 000,00 zł z wpływów z opłat za zarząd na wpływy

z podatku od czynności cywilnoprawnych wynika z dostosowania planu do faktycznych wpływów do budżetu.

2) Zmiany budżetu po stronie wydatków

- a) w dziale 801 rozdziale 80101 i 80110 zmiany wydatków bieżących w placówkach oświatowych dotyczące zadania „Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe” generujące zmniejszenie na łączną kwotę 1 252,60 zł związane jest decyzją Wojewody Opolskiego o zmniejszeniu dotacji na ten cel w wyniku stwierdzonej nadwyżki środków.
- b) w dziale 801 rozdziale 80104 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3 086,15 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 2 004,00 zł związane jest ze zmianą sposobu realizacji zadania współfinansowanego z PFRON-u „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego” dla Publicznego Przedszkola nr 2 w Kluczborku.
- c) w dziale 801 rozdziale 80195 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 22 602,86 zł związane jest z przystąpieniem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kluczborku do realizacji projektu pn.: „Wiedza interkulturowa i umiejętności językowe jako wsparcie świadomości europejskiej” ERASMUS+.
- d) w dziale 801 rozdziale 80101 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł z działu 854 rozdziału 85401 w ramach zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kluczborku.
- e) w dziale 801 rozdziale 80150 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7 000,00 zł z działu 854 rozdziału 85401 w ramach zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Kluczborku.
- f) w dziale 801 rozdziale 80110 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 18 000,00 zł z działu 854 rozdziału 85401 w ramach zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kluczborku.
- g) w dziale 801 rozdziale 80110 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł z działu 854 rozdziału 85401 w ramach zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w Kujakowicach Dolnych.
- h) w dziale 854 rozdziale 85401 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 22 500,00 zł z działu 801 rozdziału 80103 w ramach zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuniowie.
- i) zwiększenie w budżecie placówek oświatowych na kwotę 800 000,00 zł:
 - w dziale 801 rozdziale 80104 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego

„AGATKA” ,

- w dziale 801 rozdziale 80113 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 70 000,00 zł na pokrycie dodatkowych kosztów na przewozu dzieci,

- w dziale 855 rozdziale 85502 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 200,00 zł związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na dotację żłobka „Baśniowy zakątek”, który w ciągu roku budżetowego zwiększył liczbę dzieci w placówce,

- w dziale 801 rozdziale 80104 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 51 800,00 zł na pokrycie wydatków w Publicznym Przedszkolu w Bogacicy na wyżywienie oraz zajęcia dodatkowe,

- zwiększenia na wynagrodzenia:

- ✓ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku - 52 500,00 zł,
- ✓ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku - 204 000,00 zł,
- ✓ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku - 161 500,00 zł,
- ✓ Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy - 7 000,00 zł,
- ✓ Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie – 20 000,00 zł,
- ✓ Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych - 5 000,00 zł,
- ✓ Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku – 10 000,00 zł,
- ✓ Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku – 45 000,00 zł,
- ✓ Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku – 25 000,00 zł,
- ✓ Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku – 65 000,00 zł,
- ✓ Publiczne Przedszkole w Bogacicy – 50 000,00 zł.

j) w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększenie wydatków bieżących w dziale 921 rozdziale 92103 o kwotę 400 000,00 zł w związku z niedoszacowaniem wydatków na funkcjonowanie Kina Bajka oraz w dziale 926 rozdziale 92601 o kwotę 100 000,00 zł ze względu na początkowo mniejsze planowane wydatki na utrzymanie krytej pływalni w związku z planowaną modernizacją, której termin aktualnie został przesunięty.

k) w budżecie Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych zwiększenie wydatków bieżących w dziale 700 rozdziale 70004 o kwotę 20 000,00 zł na remont mieszkania dla repatriantów.

l) w dziale 710 rozdziale 71004 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 47 000,00 zł na zakupach usług w budżecie UM,

m) w dziale 700 rozdziale 70005 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł na wykupach gruntów w budżecie UM,

n) w dziale 900 rozdziale 90004 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 17 000,00 zł na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni w budżecie UM,

o) w dziale 801 rozdziale 80195 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł w związku z

przystąpieniem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Kluczborku do realizacji programu „mPotęga” – IV edycja pt.: „Matematyczny piknik artystyczny”,

- p) w dziale 750 rozdziale 75023 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 48 300,00 zł na zabezpieczenie zakupu materiałów i usług w budżecie UM,
- q) w dziale 758 rozdziale 75814 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 285 000,00 zł w budżecie UM,
- r) w dziale 700 rozdziale 70005 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 340 000,00 zł w budżecie UM w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja miasta Kluczborka”,
- s) w dziale 801 rozdziale 80104 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 585 000,00 zł w budżecie UM w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola w Bogacicy”,
- t) w dziale 600 rozdziale 60016 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł w budżecie UM na remontach dróg miejskich i wiejskich,
- u) w dziale 700 rozdziale 70005 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 110 000,00 zł na nowe zadanie pn.: „Utworzenie mieszkań chronionych” w budżecie UM,
- v) w dziale 750 rozdziale 75023 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 25 000,00 zł na zadaniu „Przebudowa parkingu przy budynku głównym UM”,
- w) w dziale 926 rozdziale 92601 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 620 000,00 zł w budżecie UM na zadaniu „Rozbudowa krytej pływalni w Kluczborku”.