

**UCHWAŁA NR XLII/418/17
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 23 listopada 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 2017 r. poz. 1875), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 4. 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 XLII/418/17
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 23 listopada 2017r.

Budżet na rok 2017

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG ORGAN			113 813 726,08	794 780,00	700 491,30	113 908 014,78
600	Transport i łączność		3 684 250,00	684 250,00	684 250,00	3 684 250,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 684 250,00	684 250,00	684 250,00	3 684 250,00
	6207	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	0,00	684 250,00	0,00	684 250,00
		Dotacja na ścieżki i drogi rowerowe	0,00	684 250,00	0,00	684 250,00
	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	684 250,00	0,00	684 250,00	0,00
		Dotacja na ścieżki i drogi rowerowe	684 250,00	0,00	684 250,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		51 201 270,00	100 000,00	0,00	51 301 270,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 035 500,00	100 000,00	0,00	9 135 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 110 000,00	100 000,00	0,00	1 210 000,00
		podatki i opłaty	1 110 000,00	100 000,00	0,00	1 210 000,00
801			1 609 833,76	10 530,00		1 604 122,46
	80101	Szkoły podstawowe	286 396,38	10 530,00	0,00	296 926,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	10 530,00	0,00	26 530,00
		Dotacja na program "Bezpieczna +"	0,00	10 530,00	0,00	10 530,00
	80195	Pozostała działalność	134 726,90	0,00	16 241,30	118 485,60
	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	114 324,90	0,00	5 711,30	108 613,60
		Dotacja na Erasmus Plus SP1	14 628,44	0,00	5 711,30	8 917,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 530,00	0,00	10 530,00	0,00
		Dotacja na program "Bezpieczna +"	10 530,00	0,00	10 530,00	0,00
	RGG Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego		4 381 100,00	0,00	135 000,00	4 246 100,00
700			4 372 100,00	0,00		4 237 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 372 100,00	0,00	135 000,00	4 237 100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	0,00	135 000,00	95 000,00
		opłata adiacencka	230 000,00	0,00	135 000,00	95 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
WFN Wydział Finansowy			1 014 333,20	100 000,00	0,00	1 114 333,20
900			465 000,00	100 000,00		565 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		450 000,00	100 000,00	0,00	550 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat		450 000,00	100 000,00	0,00	550 000,00
	Wpływy z różnych dochodów		450 000,00	100 000,00	0,00	550 000,00
DOCHODY wg grup paragrafów						
		Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Dochody bieżące	123 851 795,36	210 530,00	151 241,30	123 911 084,06
		Dochody majątkowe	8 173 740,00	684 250,00	684 250,00	8 173 740,00
		w tym:				
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 664 250,00	684 250,00	684 250,00	1 664 250,00
		UE	1 783 446,90	684 250,00	689 961,30	1 777 735,60
RAZEM DOCHODY			132 025 535,36	894 780,00	835 491,30	132 084 824,06

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLII/418/17
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 23 listopada 2017r.

Budżet na rok 2017

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		5 186 604,48	14 056,00	33 156,00	5 167 504,48
750	Administracja publiczna		2 264 430,00	0,00	17 000,00	2 247 430,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 264 430,00	0,00	17 000,00	2 247 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 750,00	0,00	17 000,00	1 543 750,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 560 750,00	0,00	17 000,00	1 543 750,00
801	Oświata i wychowanie		2 798 973,48	14 056,00	9 040,00	2 803 989,48
	80104	Przedszkola	350 880,00	56,00	1 540,00	349 396,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 880,00	56,00	1 540,00	280 396,00
		Dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "AGATKA"	140 640,00	0,00	1 540,00	139 100,00
		Dotacja - Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA DOLINA	141 240,00	56,00	0,00	141 296,00
	80110	Gimnazja	232 258,82	0,00	7 500,00	224 758,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	226 060,00	0,00	7 500,00	218 560,00
		Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum PG STO	226 060,00	0,00	7 500,00	218 560,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 351 914,00	14 000,00	0,00	1 365 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 440,00	14 000,00	0,00	395 440,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	381 440,00	14 000,00	0,00	395 440,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		28 801,00	0,00	7 116,00	21 685,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 166,00	0,00	7 116,00	3 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 116,00	0,00	7 116,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	7 116,00	0,00	7 116,00	0,00
FS	BOGA	Bogacica	27 329,50	3 300,00	3 300,00	27 329,50
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 000,00	3 300,00	0,00	8 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	3 300,00	0,00	8 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 300,00	0,00	8 300,00
		Ogrodzenie działki gminnej przy świetlicy	5 000,00	3 300,00	0,00	8 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 829,50	0,00	3 300,00	2 529,50
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 829,50	0,00	3 300,00	2 529,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 829,50	0,00	3 300,00	2 529,50
		Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	5 829,50	0,00	3 300,00	2 529,50
FS	KRAS	Krasków	21 262,35	400,00	400,00	21 262,35
750	Administracja publiczna		3 500,00	400,00	0,00	3 900,00
	75095	Pozostała działalność	3 500,00	400,00	0,00	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	400,00	0,00	2 400,00
		Organizacja otwartych imprez integracyjnych	2 000,00	400,00	0,00	2 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 000,00	0,00	300,00	700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00	300,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	300,00	700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	0,00	300,00	700,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 762,35	0,00	100,00	16 662,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 762,35	0,00	100,00	16 662,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	100,00	10 900,00
		Wykonanie monitoringu wokół sali wiejskiej	11 000,00	0,00	100,00	10 900,00
FS	KUJA	Kujakowice Górne	23 967,97	1 450,00	1 450,00	23 967,97
G						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 967,97	1 450,00	1 450,00	6 967,97
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00	1 450,00	1 450,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	1 450,00	1 450,00	2 500,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicy XXX lecia a i b	2 500,00	0,00	1 450,00	1 050,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Dzierżona	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00
FS	SMA G.	Smaryd Górne	16 807,64	5 575,00	5 575,00	16 807,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 907,64	5 575,00	5 575,00	10 907,64
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 907,64	5 575,00	5 575,00	10 907,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	5 575,00	1 425,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych i terenów wiejskich	7 000,00	0,00	5 575,00	1 425,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 575,00	0,00	5 575,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych i terenów wiejskich	0,00	5 575,00	0,00	5 575,00
KSM	Komenda Straży Miejskiej		488 550,00	0,00	15 000,00	473 550,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		488 550,00	0,00	15 000,00	473 550,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75416	Straż gminna (miejska)		488 550,00	0,00	15 000,00	473 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 254,00	0,00	15 000,00	8 254,00
		leasing pojazdu Straży Miejskiej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		4 811 230,00	4 000,00	4 000,00	4 811 230,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 423 830,00	4 000,00	4 000,00	4 423 830,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 423 830,00	4 000,00	4 000,00	4 423 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 200,00	4 000,00	0,00	39 200,00
		Wydatki bieżące MZOK	35 200,00	4 000,00	0,00	39 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320 800,00	0,00	4 000,00	316 800,00
		Wydatki bieżące MZOK	320 800,00	0,00	4 000,00	316 800,00
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		35 674 388,99	91 000,00	91 000,00	35 674 388,99
852	Pomoc społeczna		7 227 283,81	91 000,00	0,00	7 318 283,81
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 891 663,00	91 000,00	0,00	2 982 663,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 209 008,00	91 000,00	0,00	1 300 008,00
		zadanie własne	1 209 008,00	91 000,00	0,00	1 300 008,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		258 300,00	0,00	15 000,00	243 300,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	258 300,00	0,00	15 000,00	243 300,00
	3240	Stypendia dla uczniów	241 000,00	0,00	15 000,00	226 000,00
		zadanie własne	55 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
855	Rodzina		28 029 405,18	0,00	76 000,00	27 953 405,18
	85504	Wspieranie rodziny	595 100,00	0,00	69 000,00	526 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 550,00	0,00	39 000,00	141 550,00
		zadanie własne	103 950,00	0,00	39 000,00	64 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	360 000,00	0,00	30 000,00	330 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		zadanie własne	360 000,00	0,00	30 000,00	330 000,00
85507	Dzienni opiekunowie		114 700,00	0,00	7 000,00	107 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	0,00	2 200,00	1 100,00
		zadanie własne	3 300,00	0,00	2 200,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	2 800,00	200,00
		zadanie własne	3 000,00	0,00	2 800,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
		zadanie własne	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
PP7	Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedzkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku		2 418 717,00	19 100,00	0,00	2 437 817,00
801	Oświata i wychowanie		2 418 717,00	19 100,00	0,00	2 437 817,00
	80104	Przedszkola	2 418 717,00	19 100,00	0,00	2 437 817,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 800,00	19 100,00	0,00	1 472 900,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 453 800,00	19 100,00	0,00	1 472 900,00
RGG	Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego		498 000,00	0,00	60 000,00	438 000,00
710	Działalność usługowa		169 400,00	0,00	55 000,00	114 400,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	169 400,00	0,00	55 000,00	114 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 600,00	0,00	55 000,00	80 600,00
		Zakup usług pozostałych (opracowanie i aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania , aktualizacja studium , zmiany planów , sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy , zakup map zasadniczych , ogłoszenia prasowe)	126 700,00	0,00	55 000,00	71 700,00
750	Administracja publiczna		13 100,00	0,00	5 000,00	8 100,00
	75095	Pozostała działalność	13 100,00	0,00	5 000,00	8 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
		podatek od nieruchomości	13 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ROŚ	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa		6 615 000,00	3 000,00	0,00	6 618 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 212 900,00	3 000,00	0,00	6 215 900,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 000,00	3 000,00	0,00	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	3 000,00	0,00	8 900,00
		Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	5 900,00	3 000,00	0,00	8 900,00
RPO	Referat Podatków i Oplat		1 290 131,65	15 000,00	0,00	1 305 131,65
750	Administracja publiczna		205 500,00	15 000,00	0,00	220 500,00
	75095	Pozostała działalność	205 500,00	15 000,00	0,00	220 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	15 000,00	0,00	125 000,00
		wydatki bieżące	110 000,00	15 000,00	0,00	125 000,00
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		1 449 388,40	0,00	40 000,00	1 409 388,40
852	Pomoc społeczna		1 449 388,40	0,00	40 000,00	1 409 388,40
	85203	Ośrodki wsparcia	1 449 388,40	0,00	40 000,00	1 409 388,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 029,00	0,00	40 000,00	913 029,00
		Zadania własne	57 300,00	0,00	40 000,00	17 300,00
SP1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		3 192 922,16	0,00	5 711,30	3 187 210,86
801	Oświata i wychowanie		3 001 572,16	0,00	5 711,30	2 995 860,86
	80195	Pozostała działalność	37 231,30	0,00	5 711,30	31 520,00
	4301	Zakup usług pozostałych	1 708,20	0,00	25,72	1 682,48
		Nauka poprzez czytanie	1 708,20	0,00	25,72	1 682,48
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 523,10	0,00	5 685,58	29 837,52
		Nauka poprzez czytanie	12 920,24	0,00	5 685,58	7 234,66
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku		5 006 995,94	11 010,00	11 010,00	5 006 995,94
801	Oświata i wychowanie		4 720 674,06	11 010,00	11 010,00	4 720 674,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80101	Szkoły podstawowe		4 464 267,31	11 010,00	0,00	4 475 277,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 528,93	3 400,00	0,00	5 928,93
		Bezpieczna + dotacja program rządowy	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 549,36	700,00	0,00	45 249,36
		Bezpieczna + dotacja program rządowy	0,00	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 393,42	6 910,00	0,00	65 303,42
		Bezpieczna + dotacja program rządowy	0,00	6 910,00	0,00	6 910,00
80195	Pozostała działalność		16 010,00	0,00	11 010,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	3 400,00	400,00
		Bezpieczna + dotacja program rządowy	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	700,00	1 200,00
		Bezpieczna + dotacja program rządowy	700,00	0,00	700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 630,00	0,00	6 910,00	720,00
		Bezpieczna + dotacja program rządowy	6 910,00	0,00	6 910,00	0,00
SPBAK O	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie		1 566 500,01	2 450,00	2 450,00	1 566 500,01
801	Oświata i wychowanie		1 495 000,01	2 450,00	2 450,00	1 495 000,01
80101	Szkoły podstawowe		1 010 650,01	2 450,00	0,00	1 013 100,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
		Bezpieczna + dotacja program rządowy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	900,00	0,00	48 900,00
		Bezpieczna + dotacja program rządowy	0,00	900,00	0,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	550,00	0,00	14 050,00
		Bezpieczna + dotacja program rządowy	0,00	550,00	0,00	550,00
80195	Pozostała działalność		2 450,00	0,00	2 450,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Bezpieczna + dotacja program rządowy	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00	0,00	900,00	0,00
	Bezpieczna + dotacja program rządowy		900,00	0,00	900,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		550,00	0,00	550,00	0,00
	Bezpieczna + dotacja program rządowy		550,00	0,00	550,00	0,00
SPBOG Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy			2 508 810,15	10 000,00	10 000,00	2 508 810,15
801	Oświata i wychowanie		2 257 210,15	0,00	10 000,00	2 247 210,15
80110	Gimnazja		160 750,89	0,00	10 000,00	150 750,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		19 947,75	0,00	10 000,00	9 947,75
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		19 947,75	0,00	10 000,00	9 947,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		251 600,00	10 000,00	0,00	261 600,00
85401	Świetlice szkolne		251 600,00	10 000,00	0,00	261 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		175 100,00	10 000,00	0,00	185 100,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA		175 100,00	10 000,00	0,00	185 100,00
WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny		8 653 778,26	85 000,00	0,00	8 738 778,26
750	Administracja publiczna		8 053 581,26	85 000,00	0,00	8 138 581,26
75011	Urzędy wojewódzkie		840 654,00	15 000,00	0,00	855 654,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		147 678,00	15 000,00	0,00	162 678,00
	Dopłata do zadań zleconych		99 100,00	15 000,00	0,00	114 100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 601 427,26	60 000,00	0,00	6 661 427,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 136 548,00	10 000,00	0,00	4 146 548,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników		4 136 548,00	10 000,00	0,00	4 146 548,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		767 170,00	30 000,00	0,00	797 170,00
	składka na ubezpieczenie społeczne		767 170,00	30 000,00	0,00	797 170,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		97 240,00	5 000,00	0,00	102 240,00
	składka na fundusz pracy		97 240,00	5 000,00	0,00	102 240,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	175 000,00	15 000,00	0,00	190 000,00
		zakup energii	175 000,00	15 000,00	0,00	190 000,00
	75095	Pozostała działalność	282 000,00	10 000,00	0,00	292 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 000,00	10 000,00	0,00	169 000,00
		wydatki na rzecz osób fizycznych /diety radnych- sołtysów/	159 000,00	10 000,00	0,00	169 000,00
WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej		15 205 233,25	804 350,00	727 350,00	15 282 233,25
010	Rolnictwo i łowiectwo		35 000,00	0,00	6 300,00	28 700,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	0,00	6 300,00	28 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	6 300,00	28 700,00
		Budowa przykanalika wraz z przepompownią ścieków w Ligocie Dolnej i Ligocie Górnej	35 000,00	0,00	6 300,00	28 700,00
600	Transport i łączność		10 049 483,25	804 350,00	679 350,00	10 174 483,25
	60016	Drogi publiczne gminne	10 049 483,25	804 350,00	679 350,00	10 174 483,25
	4300	Zakup usług pozostałych	428 350,00	125 000,00	0,00	553 350,00
		Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich	131 250,00	125 000,00	0,00	256 250,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	679 350,00	0,00	679 350,00
		Budowa ścieżek i dróg rowerowych na terenie Gminy Kluczbork wraz z budową parkingów PARK&DRIVE	0,00	679 350,00	0,00	679 350,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 902 860,00	0,00	679 350,00	1 223 510,00
		Budowa ścieżek i dróg rowerowych na terenie Gminy Kluczbork wraz z budową parkingów PARK&DRIVE	679 350,00	0,00	679 350,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 513 300,00	0,00	36 300,00	1 477 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 459 300,00	0,00	36 300,00	1 423 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	3 400,00	2 100,00
		Przeniesienie urządzenia zabawowego z ul. Grunwaldzkiej do Parku Miejskiego w Kluczborku	5 500,00	0,00	3 400,00	2 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 500,00	0,00	32 900,00	1 374 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Przebudowa podwórka przy budynkach przy ul. Pułaskiego 11	180 000,00	0,00	20 900,00	159 100,00
		Remont podwórka ul. Kochanowskiego 2,4,6, i ul. Sienkiewicza 2	20 000,00	0,00	12 000,00	8 000,00
750	Administracja publiczna		295 000,00	0,00	5 400,00	289 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 000,00	0,00	5 400,00	289 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	0,00	5 400,00	289 600,00
		Przebudowa parkingu przy budynku głównym UM	40 000,00	0,00	5 400,00	34 600,00

WYDATKI wg grup paragrafów

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:				
	dotacje	5 036 489,43	56,00	9 040,00	5 027 505,43
	w tym:				
	Dotacje dla gminnych instytucji kultury	2 017 342,00	0,00	0,00	2 017 342,00
	Dotacje dla szkół niepublicznych	1 157 270,00	56,00	9 040,00	1 148 286,00
	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	122 060 382,16	380 016,00	284 902,30	122 155 495,86
	w tym:				
	wydatki jednostek budżetowych,	83 145 418,30	365 960,00	245 151,00	83 266 227,30
	w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	54 394 097,29	122 500,00	102 600,00	54 413 997,29
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 683 310,70	243 460,00	142 551,00	28 784 219,70
	dotacje	5 036 489,43	56,00	9 040,00	5 027 505,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 653 283,80	14 000,00	25 000,00	31 642 283,80
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	267 190,63	0,00	5 711,30	261 479,33
	obsługa długu	1 958 000,00	0,00	0,00	1 958 000,00

Wydatki majątkowe	14 354 044,20	689 675,00	725 500,00	14 318 219,20
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 329 744,20	689 675,00	725 500,00	14 293 919,20
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 230 333,25	679 350,00	679 350,00	3 230 333,25
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	136 414 426,36	1 069 691,00	1 010 402,30	136 473 715,06