

UCHWAŁA NR LV/540/18
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 17 października 2018 r.

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

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 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. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie przychodów 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 LV/540/18
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 17 października 2018 r.

Budżet na rok 2018

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
MZ Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych			2 460 000,00	30 000,00	0,00	2 490 000,00
710	Działalność usługowa		150 000,00	30 000,00	0,00	180 000,00
	71035	Cmentarze	150 000,00	30 000,00	0,00	180 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	30 000,00	0,00	180 000,00
		Dochody bieżące MZOK	150 000,00	30 000,00	0,00	180 000,00
OP Ośrodek Pomocy Społecznej			371 173,70	784,19	0,00	371 957,89
855	Rodzina		116 173,70	784,19	0,00	116 957,89
	85504	Wspieranie rodziny	6 173,70	784,19	0,00	6 957,89
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 173,70	784,19	0,00	6 957,89
		Dochody na "Razem możemy więcej"	6 173,70	784,19	0,00	6 957,89
ORG ORGAN			119 725 832,08	1 361 287,61	452,76	121 086 666,93
600	Transport i łączność		5 022 830,00	821 787,92	0,00	5 844 617,92
	60016	Drogi publiczne gminne	5 022 830,00	821 787,92	0,00	5 844 617,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	821 787,92	0,00	821 787,92
		Dotacja na "Remont nawierzchni obwodnicy"	0,00	821 787,92	0,00	821 787,92

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		342 641,00	269 499,69	0,00	612 140,69
	75095	Pozostała działalność	0,00	269 499,69	0,00	269 499,69
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa				
2007		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	0,00	242 367,03	0,00	242 367,03
		Dotacja na "Nowoczesną edukację w Gminie Kluczbork"	0,00	242 367,03	0,00	242 367,03
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa				
2009		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	0,00	27 132,66	0,00	27 132,66
		Dotacja na "Nowoczesną edukację w Gminie Kluczbork"	0,00	27 132,66	0,00	27 132,66
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		54 335 340,00	270 000,00	0,00	54 605 340,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 170 500,00	120 000,00	0,00	9 290 500,00
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	60 000,00	0,00	180 000,00
		podatki i opłaty	120 000,00	60 000,00	0,00	180 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	60 000,00	0,00	1 360 000,00
		podatki i opłaty	1 300 000,00	60 000,00	0,00	1 360 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		27 924 840,00	150 000,00	0,00	28 074 840,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	150 000,00	0,00	1 750 000,00
		udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych	1 600 000,00	150 000,00	0,00	1 750 000,00

852 Pomoc społeczna	4 329 305,11	0,00	452,76	4 328 852,35
85295 Pozostała działalność	373 080,19	0,00	452,76	372 627,43
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 terytorialnego	324 537,60	0,00	411,60	324 126,00
Dotacja na "Razem możemy więcej"	7 408,80	0,00	411,60	6 997,20
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 terytorialnego	48 542,59	0,00	41,16	48 501,43
Dotacja na "Razem możemy więcej"	823,20	0,00	41,16	782,04
OSIR Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 605 000,00	20 000,00	0,00	1 625 000,00
926 Kultura fizyczna	600 000,00	20 000,00	0,00	620 000,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	20 000,00	0,00	220 000,00
0830 Wpływy z usług	200 000,00	20 000,00	0,00	220 000,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji	200 000,00	20 000,00	0,00	220 000,00
PP2 Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku	188 870,00	10 000,00	0,00	198 870,00
801 Oświata i wychowanie	188 870,00	10 000,00	0,00	198 870,00
80104 Przedszkola	163 870,00	10 000,00	0,00	173 870,00
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 650,00	10 000,00	0,00	123 650,00
dochody	113 650,00	10 000,00	0,00	123 650,00
PP7 Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedszkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku	207 200,00	10 000,00	0,00	217 200,00
801 Oświata i wychowanie	207 200,00	10 000,00	0,00	217 200,00
80104 Przedszkola	207 200,00	10 000,00	0,00	217 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	138 000,00	10 000,00	0,00	148 000,00
		dochody	138 000,00	10 000,00	0,00	148 000,00
PP8 Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych			168 550,00	10 000,00	0,00	178 550,00
801	Oświata i wychowanie		168 550,00	10 000,00	0,00	178 550,00
	80104	Przedszkola	168 550,00	10 000,00	0,00	178 550,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 050,00	10 000,00	0,00	123 050,00
		dochody	113 050,00	10 000,00	0,00	123 050,00
RGG Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego			3 969 000,00	150 000,00	0,00	4 119 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 960 000,00	150 000,00	0,00	4 110 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 960 000,00	150 000,00	0,00	4 110 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000,00	150 000,00	0,00	3 050 000,00
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000,00	150 000,00	0,00	3 050 000,00
WFN Wydział Finansowy			892 500,00	100 000,00	0,00	992 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		550 000,00	100 000,00	0,00	650 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	550 000,00	100 000,00	0,00	650 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	100 000,00	0,00	650 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	550 000,00	100 000,00	0,00	650 000,00

DOCHODY wg grup paragrafów				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	126 860 791,78	1 542 071,80	452,76	128 402 410,82
Dochody majątkowe	10 309 654,00	150 000,00	0,00	10 459 654,00
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	7 222 830,00	0,00	0,00	7 222 830,00
UE	7 351 421,92	242 367,03	0,00	7 593 788,95
RAZEM DOCHODY	137 170 445,78	1 692 071,80	452,76	138 862 064,82

Załącznik nr 2
do uchwały nr LV/540/18
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 17 października 2018 r.

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		5 597 858,04	276 783,69	17 284,00	5 857 357,73
750	Administracja publiczna		2 422 100,00	269 499,69	10 000,00	2 681 599,69
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 422 100,00	0,00	10 000,00	2 412 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 730,00	0,00	10 000,00	1 647 730,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 657 730,00	0,00	10 000,00	1 647 730,00
75095	Pozostała działalność		0,00	269 499,69	0,00	269 499,69
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 431,17	0,00	75 431,17
		Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork	0,00	75 431,17	0,00	75 431,17
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 445,55	0,00	8 445,55
		Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork	0,00	8 445,55	0,00	8 445,55
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 966,61	0,00	12 966,61
		Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork	0,00	12 966,61	0,00	12 966,61
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 451,80	0,00	1 451,80
		Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork	0,00	1 451,80	0,00	1 451,80
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 847,69	0,00	1 847,69
		Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork	0,00	1 847,69	0,00	1 847,69
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	206,87	0,00	206,87
		Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork	0,00	206,87	0,00	206,87

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	899,31	0,00	899,31
		Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork	0,00	899,31	0,00	899,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,69	0,00	100,69
		Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork	0,00	100,69	0,00	100,69
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	148 973,97	0,00	148 973,97
		Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork	0,00	148 973,97	0,00	148 973,97
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 676,03	0,00	16 676,03
		Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork	0,00	16 676,03	0,00	16 676,03
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 248,28	0,00	2 248,28
		Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork	0,00	2 248,28	0,00	2 248,28
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	251,72	0,00	251,72
		Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork	0,00	251,72	0,00	251,72
801	Oświata i wychowanie		2 849 929,04	1 300,00	7 284,00	2 843 945,04
	80104	Przedszkola	345 000,00	1 300,00	7 284,00	339 016,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	288 000,00	1 300,00	0,00	289 300,00
		Dotacja - Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA DOLINA	144 000,00	1 300,00	0,00	145 300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	0,00	7 284,00	49 716,00
		ZWROT KOSZTÓW - przedszkola z innych gmin	57 000,00	0,00	7 284,00	49 716,00
855	Rodzina		309 920,00	5 984,00	0,00	315 904,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	309 920,00	5 984,00	0,00	315 904,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	309 920,00	5 984,00	0,00	315 904,00
		CENTRUM RADOSNEJ EDUKACJI "PIĄTECZKA"	179 100,00	850,00	0,00	179 950,00
		ŻŁOBEK "POD JABŁONKĄ"	89 200,00	5 134,00	0,00	94 334,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
FS BAŻAN	Bażany		27 801,72	700,00	700,00	27 801,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		700,00	0,00	700,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00	0,00	700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00	0,00
		Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	700,00	0,00	700,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	700,00	0,00	700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	700,00	0,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	0,00	700,00
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	700,00	0,00	700,00
FS BAK.	Baków		32 103,60	925,00	925,00	32 103,60
750	Administracja publiczna		7 000,00	925,00	0,00	7 925,00
	75095	Pozostała działalność	7 000,00	925,00	0,00	7 925,00
	4220	Zakup środków żywności	890,00	925,00	0,00	1 815,00
		Organizacja otwartych imprez integracyjnych	890,00	925,00	0,00	1 815,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 500,00	0,00	925,00	9 575,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	0,00	925,00	3 075,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	925,00	3 075,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego Wolności	4 000,00	0,00	925,00	3 075,00

FS	Krasków	24 912,39	20 002,39	20 002,39	24 912,39
KRAS.					
750	Administracja publiczna	4 000,00	0,00	90,00	3 910,00
	75095 Pozostała działalność	4 000,00	0,00	90,00	3 910,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	90,00	410,00
	Organizacja otwartych imprez integracyjnych	500,00	0,00	90,00	410,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 912,39	20 002,39	16 912,39	21 002,39
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 912,39	0,00	16 912,39	1 000,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 912,39	0,00	16 912,39	0,00
	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	16 912,39	0,00	16 912,39	0,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 002,39	0,00	20 002,39
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 002,39	0,00	20 002,39
	Budowa oświetlenia drogi w Kraskowie w kierunku Ligoty Dolnej	0,00	20 002,39	0,00	20 002,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
FS	Kuniów	32 103,60	5 993,60	5 993,60	32 103,60
KUNI.					
600	Transport i łączność	7 993,60	0,00	5 993,60	2 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne	7 993,60	0,00	5 993,60	2 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 993,60	0,00	5 993,60	0,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg gminnych	5 993,60	0,00	5 993,60	0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa	6 200,00	3 593,60	0,00	9 793,60
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 200,00	3 593,60	0,00	9 793,60
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 593,60	0,00	3 593,60
Ogrodzenie działki gminnej (boiska sportowego)	0,00	3 593,60	0,00	3 593,60
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	2 400,00	0,00	9 900,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 500,00	2 400,00	0,00	9 900,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00	2 400,00	0,00	6 650,00
Ułożenie kostki przy boisku sportowym (pod zadaszaniem)	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
FS LIG. Ligota Dolna	26 581,78	870,00	870,00	26 581,78
750 Administracja publiczna	2 881,78	870,00	0,00	3 751,78
75095 Pozostała działalność	2 881,78	870,00	0,00	3 751,78
4220 Zakup środków żywności	2 750,00	870,00	0,00	3 620,00
Organizacja otwartych imprez integracyjnych	2 750,00	870,00	0,00	3 620,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 700,00	0,00	870,00	2 830,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 200,00	0,00	870,00	2 330,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	700,00	2 200,00
Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	2 900,00	0,00	700,00	2 200,00
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	170,00	130,00
Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	300,00	0,00	170,00	130,00
FS SMAR. Smardy Dolne	18 074,33	280,00	280,00	18 074,33
801 Oświata i wychowanie	2 000,00	280,00	0,00	2 280,00
80104 Przedszkola	2 000,00	280,00	0,00	2 280,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	280,00	0,00	2 280,00
Doposażenie przedszkola w Smardach	2 000,00	280,00	0,00	2 280,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	0,00	280,00	5 720,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	0,00	280,00	5 720,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	280,00	5 720,00
Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	6 000,00	0,00	280,00	5 720,00
FS SMAR Smardy Górne DY G.	19 679,51	960,00	960,00	19 679,51
801 Oświata i wychowanie	2 000,00	960,00	0,00	2 960,00
80104 Przedszkola	2 000,00	960,00	0,00	2 960,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	960,00	0,00	2 960,00
Doposażenie przedszkola w Smardach	2 000,00	960,00	0,00	2 960,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 179,51	0,00	960,00	5 219,51
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 179,51	0,00	960,00	5 219,51
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 679,51	0,00	960,00	1 719,51
Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	2 679,51	0,00	960,00	1 719,51
OP Ośrodek Pomocy Społecznej	35 017 304,59	41 195,79	40 864,36	35 017 636,02
852 Pomoc społeczna	6 948 118,13	40 411,60	411,60	6 988 118,13
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 531 514,60	40 000,00	0,00	2 571 514,60
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 271 514,60	40 000,00	0,00	1 311 514,60
zadanie własne	1 271 514,60	40 000,00	0,00	1 311 514,60
85295 Pozostała działalność	331 842,61	411,60	411,60	331 842,61
4307 Zakup usług pozostałych	93 874,93	0,00	411,60	93 463,33
RPO-Razem możemy więcej	7 408,80	0,00	411,60	6 997,20

4309 Zakup usług pozostałych	16 667,48	411,60	0,00	17 079,08
RPO-Razem możemy więcej	823,20	411,60	0,00	1 234,80
855 Rodzina	27 760 746,46	784,19	40 452,76	27 721 077,89
85504 Wspieranie rodziny	1 634 473,70	784,19	40 452,76	1 594 805,13
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 300,00	784,19	20 452,76	145 631,43
RPO-Razem możemy więcej	4 000,00	784,19	0,00	4 784,19
zadanie własne	141 500,00	0,00	20 452,76	121 047,24
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00	0,00	7 000,00	30 300,00
zadanie własne	31 700,00	0,00	7 000,00	24 700,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 373,70	0,00	2 000,00	3 373,70
zadanie własne	4 500,00	0,00	2 000,00	2 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
zadanie własne	9 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
4430 Różne opłaty i składki	330 000,00	0,00	10 000,00	320 000,00
zadanie własne	330 000,00	0,00	10 000,00	320 000,00
PP2 Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku	3 545 650,00	70 000,00	0,00	3 615 650,00
801 Oświata i wychowanie	3 539 290,00	70 000,00	0,00	3 609 290,00
80104 Przedszkola	1 824 318,00	70 000,00	0,00	1 894 318,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 340,00	50 000,00	0,00	1 153 340,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	980 340,00	50 000,00	0,00	1 030 340,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	160 900,00	20 000,00	0,00	180 900,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	160 900,00	20 000,00	0,00	180 900,00
PP5 Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku	2 081 720,00	40 000,00	0,00	2 121 720,00
801 Oświata i wychowanie	2 081 720,00	40 000,00	0,00	2 121 720,00
80104 Przedszkola	2 081 720,00	40 000,00	0,00	2 121 720,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 730,00	37 000,00	0,00	1 339 730,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 302 730,00	37 000,00	0,00	1 339 730,00

	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	224 200,00	3 000,00	0,00	227 200,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	224 200,00	3 000,00	0,00	227 200,00
PP7	Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedzkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku	2 314 100,00	50 000,00	0,00	2 364 100,00
801	Oświata i wychowanie	2 314 100,00	50 000,00	0,00	2 364 100,00
	80104 Przedszkola	2 314 100,00	50 000,00	0,00	2 364 100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 760,00	40 000,00	0,00	1 481 760,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 441 760,00	40 000,00	0,00	1 481 760,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	247 300,00	10 000,00	0,00	257 300,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	247 300,00	10 000,00	0,00	257 300,00
ROŚ	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa	6 329 000,00	40 000,00	0,00	6 369 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 900 000,00	40 000,00	0,00	5 940 000,00
	90095 Pozostała działalność	192 000,00	40 000,00	0,00	232 000,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie				
	6230 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	40 000,00	0,00	160 000,00
	Dotacja do modernizacji ogrzewania ekologicznego	120 000,00	40 000,00	0,00	160 000,00
RPI	Wydział Promocji i Rozwoju Gminy	2 930 850,00	66 000,00	0,00	2 996 850,00
926	Kultura fizyczna	1 511 000,00	66 000,00	0,00	1 577 000,00
	92695 Pozostała działalność	681 000,00	66 000,00	0,00	747 000,00
	3250 Stypendia różne	679 200,00	66 000,00	0,00	745 200,00
	stypendia sportowe	679 200,00	66 000,00	0,00	745 200,00
SP1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	3 731 804,49	100 000,00	0,00	3 831 804,49
801	Oświata i wychowanie	3 459 204,49	100 000,00	0,00	3 559 204,49
	80101 Szkoły podstawowe	3 202 008,74	100 000,00	0,00	3 302 008,74
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144 690,00	100 000,00	0,00	2 244 690,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 144 690,00	100 000,00	0,00	2 244 690,00

SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku	6 240 187,20	145 000,00	0,00	6 385 187,20
801	Oświata i wychowanie	5 864 287,20	145 000,00	0,00	6 009 287,20
	80101 Szkoły podstawowe	4 928 194,00	120 000,00	0,00	5 048 194,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 149 200,00	120 000,00	0,00	3 269 200,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 149 200,00	120 000,00	0,00	3 269 200,00
	80110 Gimnazja	765 560,00	25 000,00	0,00	790 560,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 010,00	25 000,00	0,00	566 010,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	541 010,00	25 000,00	0,00	566 010,00
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	8 014 494,98	160 000,00	0,00	8 174 494,98
801	Oświata i wychowanie	7 807 894,98	160 000,00	0,00	7 967 894,98
	80101 Szkoły podstawowe	3 220 200,00	30 000,00	0,00	3 250 200,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 200,00	30 000,00	0,00	1 996 200,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 966 200,00	30 000,00	0,00	1 996 200,00
	80110 Gimnazja	1 819 100,00	30 000,00	0,00	1 849 100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 340,00	30 000,00	0,00	1 410 340,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 380 340,00	30 000,00	0,00	1 410 340,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej				
	80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 942 000,00	100 000,00	0,00	2 042 000,00
	w szkołach podstawowych				
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 100,00	100 000,00	0,00	1 541 100,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 441 100,00	100 000,00	0,00	1 541 100,00
SPBAK	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	1 678 197,05	50 000,00	0,00	1 728 197,05
801	Oświata i wychowanie	1 617 097,05	50 000,00	0,00	1 667 097,05
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	506 180,00	50 000,00	0,00	556 180,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 400,00	50 000,00	0,00	376 400,00
	Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	326 400,00	50 000,00	0,00	376 400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		SPBOG Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	3 572 887,45	80 000,00	0,00	3 652 887,45
801	Oświata i wychowanie		3 252 187,45	80 000,00	0,00	3 332 187,45
	80101	Szkoły podstawowe	2 438 315,00	80 000,00	0,00	2 518 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 650,00	70 000,00	0,00	1 460 650,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 390 650,00	70 000,00	0,00	1 460 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 200,00	10 000,00	0,00	267 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	257 200,00	10 000,00	0,00	267 200,00
	SPKUJ	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych	2 970 000,35	110 000,00	0,00	3 080 000,35
801	Oświata i wychowanie		2 813 900,35	110 000,00	0,00	2 923 900,35
	80101	Szkoły podstawowe	1 656 700,00	110 000,00	0,00	1 766 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926 400,00	110 000,00	0,00	1 036 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	926 400,00	110 000,00	0,00	1 036 400,00
	SPKUN	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie	1 584 869,10	20 000,00	0,00	1 604 869,10
801	Oświata i wychowanie		1 440 569,10	20 000,00	0,00	1 460 569,10
	80101	Szkoły podstawowe	1 029 920,00	20 000,00	0,00	1 049 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 320,00	15 000,00	0,00	631 320,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	616 320,00	15 000,00	0,00	631 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 800,00	5 000,00	0,00	121 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	116 800,00	5 000,00	0,00	121 800,00

WAO	Wydział Administracyjno - Organizacyjny	9 207 136,00	0,00	60 000,00	9 147 136,00
852	Pomoc społeczna	490 000,00	0,00	60 000,00	430 000,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe	485 000,00	0,00	60 000,00	425 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	484 000,00	0,00	60 000,00	424 000,00
	świadczenia społeczne/dodatki mieszkaniowe	484 000,00	0,00	60 000,00	424 000,00
WFN	Wydział Finansowy	5 095 128,35	0,00	220 000,00	4 875 128,35
757	Obsługa długu publicznego	2 686 000,00	0,00	220 000,00	2 466 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 643 000,00	0,00	200 000,00	2 443 000,00
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 588 000,00	0,00	200 000,00	2 388 000,00
	Spłata odsetek od kredytu BS Wołczyn 9 mln	17 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00
	Spłata odsetek od kredytu 2,7 mln	73 000,00	0,00	15 000,00	58 000,00
	Spłata odsetek od wykupu wierzytelności	82 000,00	0,00	20 000,00	62 000,00
	Spłata odsetek BS Lubniany 1,5 mln	36 000,00	0,00	5 000,00	31 000,00
	Spłata odsetek od subrogacji Getin Noble	2 150 000,00	0,00	140 000,00	2 010 000,00
	Spłata odsetek od kredytu BS Lubniany 3,5 mln	100 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	43 000,00	0,00	20 000,00	23 000,00
	8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	43 000,00	0,00	20 000,00	23 000,00
	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	43 000,00	0,00	20 000,00	23 000,00
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 188 250,00	3 200,00	108 200,00	8 083 250,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 488 000,00	0,00	3 200,00	2 484 800,00
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 451 000,00	0,00	3 200,00	2 447 800,00
	4300 Zakup usług pozostałych	310 300,00	0,00	3 200,00	307 100,00
	Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	310 300,00	0,00	3 200,00	307 100,00

750 Administracja publiczna	110 000,00	0,00	105 000,00	5 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	0,00	105 000,00	5 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00
E- administracja	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	335 550,00	3 200,00	0,00	338 750,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335 550,00	3 200,00	0,00	338 750,00
4300 Zakup usług pozostałych	27 800,00	3 200,00	0,00	31 000,00
Utrzymanie świetlic wiejskich	27 800,00	3 200,00	0,00	31 000,00
WGM Wydział Gospodarki Miejskiej	14 752 455,00	900 787,92	15 000,00	15 638 242,92
600 Transport i łączność	11 283 715,00	900 787,92	0,00	12 184 502,92
60016 Drogi publiczne gminne	10 293 715,00	900 787,92	0,00	11 194 502,92
4270 Zakup usług remontowych	529 000,00	881 787,92	0,00	1 410 787,92
Remont nawierzchni obwodnicy miasta Kluczborka od ronda przy ul. Fabrycznej do ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej	0,00	821 787,92	0,00	821 787,92
Remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich	380 000,00	60 000,00	0,00	440 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 316 542,69	19 000,00	0,00	4 335 542,69
Przebudowa połączenia ul.Mickiewicza z ul.Piłsudskiego w Kluczborku	68 000,00	15 000,00	0,00	83 000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika przy ul. Ossowskiego - od ul. Norwida do wjazdu do zakładu	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	611 600,00	0,00	15 000,00	596 600,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557 600,00	0,00	15 000,00	542 600,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	15 000,00	395 000,00
Zielony labirynt w Parku Miejskim - KBO	18 700,00	0,00	15 000,00	3 700,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	5 384 588,35	7 284,00	0,00	5 391 872,35
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 929 224,00	0,00	0,00	1 929 224,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	1 172 350,00	1 300,00	0,00	1 173 650,00
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	114 210,00	0,00	0,00	114 210,00
Dotacje na ochronę zabytków	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
Wydatki bieżące	124 536 973,71	2 097 702,40	347 248,36	126 287 427,75
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	85 352 939,29	1 754 507,11	66 836,76	87 040 609,64
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	56 648 698,71	825 784,19	40 452,76	57 434 030,14
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 622 046,58	928 722,92	26 384,00	29 524 385,50
dotacje	5 384 588,35	7 284,00	0,00	5 391 872,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 586 729,48	66 000,00	60 000,00	30 592 729,48
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	526 716,59	269 911,29	411,60	796 216,28
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	43 000,00	0,00	20 000,00	23 000,00
obsługa długu	2 643 000,00	0,00	200 000,00	2 443 000,00
Wydatki majątkowe	20 619 132,22	84 995,99	143 830,99	20 560 297,22
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 439 632,22	84 995,99	143 830,99	20 380 797,22
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	12 170 172,31	0,00	105 000,00	12 065 172,31

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	145 156 105,93	2 182 698,39	491 079,35	146 847 724,97

Załącznik nr 3
do uchwały nr LV/540/18
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 17 października 2018 r.

Budżet na rok 2018

PRZYCHODY

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		11 607 423,72	1 400 000,00	1 400 000,00	11 607 423,72
911	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
	Przychody z emisji obligacji	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	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
SALDO		11 607 423,72	1 400 000,00	1 400 000,00	11 607 423,72