

**UCHWAŁA NR LVI/551/18  
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 14 listopada 2018 r.

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

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

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kluczborku

**Janusz Kędzia**

Załącznik nr 1  
do uchwały nr LVI/551/18  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 14 listopada 2018 r.

**Budżet na rok 2018**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>ORG ORGAN</b>			<b>124 060 109,64</b>	<b>520 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 580 549,64</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 700 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>
	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	1 700 000,00	500 000,00	0,00	2 200 000,00
		Dotacja na "Rewitalizację Fampry"	1 700 000,00	500 000,00	0,00	2 200 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>29 051 272,47</b>	<b>20 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 071 712,47</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 136 972,00</b>	<b>20 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 157 412,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 972,00	20 440,00	0,00	72 412,00
		Dotacja na wspieranie rodziny z Funduszu Pracy	0,00	20 440,00	0,00	20 440,00

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	131 375 853,53	20 440,00	0,00	131 396 293,53
Dochody majątkowe	10 459 654,00	500 000,00	0,00	10 959 654,00
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	500 000,00	0,00	7 722 830,00
UE	7 593 788,95	500 000,00	0,00	8 093 788,95
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>141 835 507,53</b>	<b>520 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 355 947,53</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr LVI/552/18  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 14 listopada 2018 r.

**Budżet na rok 2018**

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>MZ</b>	<b>Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych</b>		<b>4 685 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 745 000,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>4 486 300,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 539 300,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>4 486 300,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>4 539 300,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	30 000,00	0,00	210 000,00
		Wydatki bieżące MZOK	180 000,00	30 000,00	0,00	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	7 000,00	173 000,00
		Wydatki bieżące MZOK	180 000,00	0,00	7 000,00	173 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	30 000,00	0,00	76 000,00
		Modernizacja budynków komunalnych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>		<b>32 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>
	<b>92502</b>	<b>Parki krajobrazowe</b>	<b>32 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 000,00	0,00	27 000,00
		Wydatki bieżące MZOK	20 000,00	7 000,00	0,00	27 000,00
<b>OP</b>	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>37 411 207,30</b>	<b>45 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 456 647,30</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7 380 449,70</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 405 449,70</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>2 759 522,60</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 784 522,60</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 311 514,60	25 000,00	0,00	1 336 514,60
	zadanie własne		1 311 514,60	25 000,00	0,00	1 336 514,60
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>29 655 077,60</b>	<b>20 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 675 517,60</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>1 646 777,13</b>	<b>20 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 667 217,13</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		194 303,43	20 440,00	0,00	214 743,43
	Zad. dofinans. z Funduszu Pracy		0,00	20 440,00	0,00	20 440,00
<b>OSIR</b>	<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>		<b>5 415 104,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 685 104,00</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 236 150,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 336 150,00</b>
<b>92103</b>	<b>Zadania w zakresie kinematografii</b>		<b>1 196 150,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 296 150,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		592 000,00	100 000,00	0,00	692 000,00
	Kino Bajka		592 000,00	100 000,00	0,00	692 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>3 887 954,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 057 954,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>2 565 280,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 675 280,00</b>
4260	Zakup energii		251 000,00	60 000,00	0,00	311 000,00
	Kryta Pływalnia		105 000,00	30 000,00	0,00	135 000,00
	Kampus Stobrawa		110 000,00	30 000,00	0,00	140 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		238 930,00	50 000,00	0,00	288 930,00
	Kryta Pływalnia		110 000,00	30 000,00	0,00	140 000,00
	Kampus Stobrawa		65 930,00	20 000,00	0,00	85 930,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>1 322 674,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 382 674,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		112 000,00	55 000,00	0,00	167 000,00
	Sport Masowy i Szkolny		0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		103 104,00	5 000,00	0,00	108 104,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Sport Masowy i Szkolny	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>RGG</b>	<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</b>		<b>728 400,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>708 400,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>546 300,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>526 300,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>546 300,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>526 300,00</b>
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		Pokrycie straty Dolina Stobrawy Sp. z o.o.	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	179 500,00	0,00	50 000,00	129 500,00
		Wniesienie wkładu pieniężnego - Dolina Stobrawy Sp. z o.o.	179 000,00	0,00	50 000,00	129 000,00
<b>ROŚ</b>	<b>Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa</b>		<b>6 369 000,00</b>	<b>612 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>6 951 000,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
	<b>01008 Melioracje wodne</b>		<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>105 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	63 100,00	0,00	5 000,00	58 100,00
		Konserwacja rowów melioracyjnych	63 100,00	0,00	5 000,00	58 100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 940 000,00</b>	<b>612 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 527 000,00</b>
	<b>90002 Gospodarka odpadami</b>		<b>5 641 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 091 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 622 200,00	450 000,00	0,00	6 072 200,00
		Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	5 379 600,00	450 000,00	0,00	5 829 600,00
	<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>67 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	4 000,00	15 000,00
		Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	19 000,00	0,00	4 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	12 000,00	5 000,00	55 000,00
		Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	14 100,00	12 000,00	0,00	26 100,00
		Utrzymanie zieleni - cięcia pielęgnacyjne i usuwanie drzew	30 900,00	0,00	5 000,00	25 900,00
	<b>90095 Pozostała działalność</b>		<b>232 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>366 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		Organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		62 000,00	0,00	11 000,00	51 000,00
		Zbiórka padłych zwierząt	6 100,00	0,00	3 000,00	3 100,00
		Organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami	55 000,00	0,00	8 000,00	47 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		160 000,00	150 000,00	0,00	310 000,00
		Dotacja do modernizacji ogrzewania ekologicznego	160 000,00	150 000,00	0,00	310 000,00
<b>RPI</b>	<b>Wydział Promocji i Rozwoju Gminy</b>		<b>2 996 850,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>3 036 850,00</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 577 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>1 617 000,00</b>
	<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>830 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936 000,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		830 000,00	106 000,00	0,00	936 000,00
		Dotacje celowe	830 000,00	106 000,00	0,00	936 000,00
	<b>92695 Pozostała działalność</b>		<b>747 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>681 000,00</b>
3250	Stypendia różne		745 200,00	0,00	66 000,00	679 200,00
		stypendia sportowe	745 200,00	0,00	66 000,00	679 200,00
<b>WAO</b>	<b>Wydział Administracyjno - Organizacyjny</b>		<b>9 328 796,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 388 796,00</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>8 623 377,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 683 377,00</b>
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>7 250 190,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 310 190,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		335 000,00	30 000,00	0,00	365 000,00
		zakup usług pozostałych	265 000,00	30 000,00	0,00	295 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		103 000,00	30 000,00	0,00	133 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	90 000,00	30 000,00	0,00	120 000,00
<b>WFN</b>	<b>Wydział Finansowy</b>		<b>4 853 628,35</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 893 628,35</b>
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>2 466 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 506 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>2 443 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 483 000,00</b>
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	55 000,00	40 000,00	0,00	95 000,00
		Prowizja od obligacji	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>WFZ</b>	<b>Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>		<b>8 083 250,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>755 000,00</b>	<b>7 843 250,00</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>2 484 800,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>2 094 800,00</b>
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>2 447 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>2 042 800,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach	25 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	0,00	390 000,00	730 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach	1 120 000,00	0,00	390 000,00	730 000,00
<b>01038</b>	<b>Rozwój obszarów wiejskich</b>		<b>18 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	15 000,00	0,00	33 000,00
		Infrastruktura rekreacyjna na terenie Gminy Kluczbork	18 000,00	15 000,00	0,00	33 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>3 842 200,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>3 992 200,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>3 842 200,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>3 992 200,00</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	500 000,00	0,00	2 200 000,00
		Rewitalizacja miasta Kluczbork	1 700 000,00	500 000,00	0,00	2 200 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 000,00	0,00	350 000,00	1 660 000,00
		Rewitalizacja miasta Kluczbork	2 010 000,00	0,00	350 000,00	1 660 000,00
<b>WGM</b>	<b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>		<b>15 658 242,92</b>	<b>155 000,00</b>	<b>722 000,00</b>	<b>15 091 242,92</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>12 204 502,92</b>	<b>155 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>11 659 502,92</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>11 214 502,92</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 369 502,92</b>
	4270	Zakup usług remontowych	1 430 787,92	155 000,00	0,00	1 585 787,92



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Remont nawierzchni obwodnicy miasta Kluczborka od ronda przy ul. Fabrycznej do ul. Wołczyńskiej w Ligocie Dolnej	821 787,92	155 000,00	0,00	976 787,92
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>990 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>290 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	0,00	700 000,00	290 000,00
		Budowa kładki pieszo-rowerowej przy zbiorniku "KLUCZBORK"	990 000,00	0,00	700 000,00	290 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>113 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>111 200,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>113 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>111 200,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	0,00	2 000,00	10 200,00
		Dopłata do utrzymania cmentarza wojennego	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>52 500,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>52 500,00</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	58 500,00	0,00	7 500,00	51 000,00
		"Cyfrowy Debiut 50+"	58 500,00	0,00	7 500,00	51 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 883 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 878 940,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>245 500,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	4 500,00	55 500,00
		Uzbrojenie terenu WSSE przy ul. Wołczyńskiej w Kluczborku - projekt	30 000,00	0,00	4 500,00	25 500,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>139 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>131 500,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>107 000,00</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	115 000,00	0,00	8 000,00	107 000,00
		Dofinansowanie remontów zabytkowych kościołów	25 000,00	0,00	4 000,00	21 000,00
		Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	90 000,00	0,00	4 000,00	86 000,00

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	5 391 872,35	106 000,00	8 000,00	5 489 872,35
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 929 224,00	0,00	0,00	1 929 224,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	1 173 650,00	0,00	0,00	1 173 650,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 706 000,00	106 000,00	0,00	1 812 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	114 210,00	0,00	0,00	114 210,00
Dotacje na ochronę zabytków	115 000,00	0,00	8 000,00	107 000,00
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>129 261 134,03</b>	<b>1 175 440,00</b>	<b>120 500,00</b>	<b>130 316 074,03</b>
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	87 566 378,67	1 029 440,00	46 500,00	88 549 318,67
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	57 575 365,14	75 440,00	0,00	57 650 805,14
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 909 466,53	954 000,00	46 500,00	30 816 966,53
dotacje	5 391 872,35	106 000,00	8 000,00	5 489 872,35
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 040 666,73	0,00	66 000,00	32 974 666,73
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	796 216,28	0,00	0,00	796 216,28
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
obsługa długu	2 443 000,00	40 000,00	0,00	2 483 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 551 297,22</b>	<b>725 000,00</b>	<b>1 509 500,00</b>	<b>19 766 797,22</b>
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 371 797,22	725 000,00	1 459 500,00	19 637 297,22
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	12 065 172,31	500 000,00	740 000,00	11 825 172,31

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	179 500,00	0,00	50 000,00	129 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>149 812 431,25</b>	<b>1 900 440,00</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>150 082 871,25</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr LVI/551/18  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 14 listopada 2018 r.

### Budżet na rok 2018

<b>ROZCHODY</b>				
<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>Rozchody</b>	<b>3 630 500,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 880 500,00</b>
<b>992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
Spłata subrogacji	750 000,00	250 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>SALDO</b>	<b>3 630 500,00</b>	<b>250 000,00</b>		<b>3 880 500,00</b>