



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 16 listopada 2016 r.

Poz. 2415

UCHWAŁA NR XXIX/269/16 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 27 października 2016 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 2013 r. poz. 885, 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIX/269/16
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 października 2016r.

Budżet na rok 2016

| DOCHODY | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| ORG ORGAN | | | 103 024 208,59 | 83 000,00 | 0,00 | 103 107 208,59 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | 2008 | 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 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | | dofinansowanie projektu "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej" | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 25 693 836,66 | 45 000,00 | 0,00 | 25 738 836,66 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 289 769,00 | 45 000,00 | 0,00 | 334 769,00 |
| | 2007 | 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 | 0,00 | 38 250,00 | 0,00 | 38 250,00 |
| | | "Cyfrowy Debiut 50+" | 0,00 | 38 250,00 | 0,00 | 38 250,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-----------------------------|---|---|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | | 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 | 0,00 | 6 750,00 | 0,00 | 6 750,00 |
| | | "Cyfrowy Debiut 50+" | 0,00 | 6 750,00 | 0,00 | 6 750,00 |
| RPI Referat Promocji | | | 110 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 310 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Różne dochody | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dochody bieżące | 113 783 262,59 | 283 000,00 | 0,00 | 114 066 262,59 |
| Dochody majątkowe | 8 111 806,00 | 0,00 | 0,00 | 8 111 806,00 |
| 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 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 |
| UE | 932 872,00 | 76 250,00 | 0,00 | 1 009 122,00 |
| RAZEM DOCHODY | 121 895 068,59 | 283 000,00 | 0,00 | 122 178 068,59 |

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIX/269/16
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 października 2016r.

Budżet na rok 2016

| WYDATKI | | | | | | |
|----------------|--|--|------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| FS CZA | Czapple | | 9 642,89 | 400,00 | 400,00 | 9 642,89 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 8 678,00 | 0,00 | 400,00 | 8 278,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 8 678,00 | 0,00 | 400,00 | 8 278,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 878,00 | 0,00 | 400,00 | 478,00 |
| | | Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych | 878,00 | 0,00 | 400,00 | 478,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| FS KR | Krasków | | 20 813,89 | 800,00 | 800,00 | 20 813,89 |
| 600 | Transport i łączność | | 3 300,00 | 300,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 300,00 | 300,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300,00 | 300,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| | | Wykonanie znaków kierunkowych z nr domów | 3 300,00 | 300,00 | 0,00 | 3 600,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|--|--|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 7 300,00 | 0,00 | 800,00 | 6 500,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 300,00 | 0,00 | 800,00 | 5 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 300,00 | 0,00 | 800,00 | 5 500,00 |
| | | <u>Dowieszenie lamp ulicznych</u> | 6 300,00 | 0,00 | 800,00 | 5 500,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 6 713,89 | 500,00 | 0,00 | 7 213,89 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 713,89 | 500,00 | 0,00 | 7 213,89 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 113,89 | 500,00 | 0,00 | 2 613,89 |
| | | <u>Utrzymanie i doposażenie świetlicy</u> | 2 113,89 | 500,00 | 0,00 | 2 613,89 |
| FS MA | Maciejów | | 9 300,39 | 2 500,00 | 2 500,00 | 9 300,39 |
| 750 | Administracja publiczna | | 4 100,39 | 0,00 | 2 500,00 | 1 600,39 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 4 100,39 | 0,00 | 2 500,00 | 1 600,39 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,39 | 0,00 | 2 500,00 | 1 000,39 |
| | | <u>Organizacja otwartych imprez integracyjnych</u> | 3 500,39 | 0,00 | 2 500,00 | 1 000,39 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2 200,00 | 2 500,00 | 0,00 | 4 700,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 200,00 | 2 500,00 | 0,00 | 4 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 900,00 |
| | | <u>Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych</u> | 400,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 900,00 |
| FS N.B | Nowa Bogacica | | 9 115,96 | 250,00 | 250,00 | 9 115,96 |
| 750 | Administracja publiczna | | 900,00 | 250,00 | 0,00 | 1 150,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 900,00 | 250,00 | 0,00 | 1 150,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 250,00 | 0,00 | 1 150,00 |
| | | <u>Organizacja otwartych imprez integracyjnych</u> | 900,00 | 250,00 | 0,00 | 1 150,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 3 215,96 | 0,00 | 250,00 | 2 965,96 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 000,00 | 0,00 | 250,00 | 2 750,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 250,00 | 2 750,00 |
| | | Dowieszenie lampy oświetleniowej na słupie | 3 000,00 | 0,00 | 250,00 | 2 750,00 |
| OSIR | Ośrodek Sportu i Rekreacji | | 3 972 950,00 | 148 000,00 | 0,00 | 4 120 950,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 262 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 277 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 262 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 277 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 173 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 188 000,00 |
| | | Zajęcia pozalekcyjne sportowe | 173 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 188 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 3 660 950,00 | 133 000,00 | 0,00 | 3 793 950,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 620 090,00 | 133 000,00 | 0,00 | 1 753 090,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 608 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 708 000,00 |
| | | Dotacje celowe | 608 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 708 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 493 400,00 | 33 000,00 | 0,00 | 526 400,00 |
| | | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 493 400,00 | 33 000,00 | 0,00 | 526 400,00 |
| PG2 | Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy | | 1 313 325,09 | 109 000,00 | 0,00 | 1 422 325,09 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 1 313 325,09 | 109 000,00 | 0,00 | 1 422 325,09 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 309 053,09 | 109 000,00 | 0,00 | 1 418 053,09 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 796 245,00 | 100 000,00 | 0,00 | 896 245,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 796 245,00 | 100 000,00 | 0,00 | 896 245,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 600,00 | 9 000,00 | 0,00 | 164 600,00 |
| | | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 155 600,00 | 9 000,00 | 0,00 | 164 600,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| PG4 | Publiczne Gimnazjum Nr 4 Kujakowicach Górnych | 1 023 535,23 | 20 000,00 | 0,00 | 1 043 535,23 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 940 835,23 | 20 000,00 | 0,00 | 960 835,23 |
| 80110 | Gimnazja | 924 528,21 | 20 000,00 | 0,00 | 944 528,21 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 533 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 553 500,00 |
| | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 533 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 553 500,00 |
| PG5 | Publiczne Gimnazjum Nr 5 w Kluczborku | 3 690 100,08 | 56 000,00 | 0,00 | 3 746 100,08 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 690 100,08 | 56 000,00 | 0,00 | 3 746 100,08 |
| 80110 | Gimnazja | 3 242 962,50 | 56 000,00 | 0,00 | 3 298 962,50 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 141 280,00 | 50 000,00 | 0,00 | 2 191 280,00 |
| | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 2 141 280,00 | 50 000,00 | 0,00 | 2 191 280,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 383 700,00 | 6 000,00 | 0,00 | 389 700,00 |
| | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 383 700,00 | 6 000,00 | 0,00 | 389 700,00 |
| PP5 | Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku | 1 838 800,00 | 25 000,00 | 0,00 | 1 863 800,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 838 800,00 | 25 000,00 | 0,00 | 1 863 800,00 |
| 80104 | Przedszkola | 1 838 800,00 | 25 000,00 | 0,00 | 1 863 800,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 100 840,00 | 25 000,00 | 0,00 | 1 125 840,00 |
| | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 1 100 840,00 | 25 000,00 | 0,00 | 1 125 840,00 |
| PP7 | Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedzkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku | 2 046 400,00 | 50 000,00 | 0,00 | 2 096 400,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 046 400,00 | 50 000,00 | 0,00 | 2 096 400,00 |
| 80104 | Przedszkola | 2 046 400,00 | 50 000,00 | 0,00 | 2 096 400,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 260 760,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 310 760,00 |
| | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 1 260 760,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 310 760,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| PP8 | Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych | 1 861 600,00 | 25 000,00 | 0,00 | 1 886 600,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 861 600,00 | 25 000,00 | 0,00 | 1 886 600,00 |
| | 80104 Przedszkola | 1 861 600,00 | 25 000,00 | 0,00 | 1 886 600,00 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 143 580,00 | 25 000,00 | 0,00 | 1 168 580,00 |
| | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 1 143 580,00 | 25 000,00 | 0,00 | 1 168 580,00 |
| PPBOG | Publiczne Przedszkole w Bogacicy z Oddziałem Zamiejscowym w Bażanach | 1 319 806,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 369 806,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 319 806,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 369 806,00 |
| | 80104 Przedszkola | 1 319 206,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 369 206,00 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 756 486,00 | 40 000,00 | 0,00 | 796 486,00 |
| | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 756 486,00 | 40 000,00 | 0,00 | 796 486,00 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 144 000,00 |
| | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 134 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 144 000,00 |
| PSM | Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku | 1 393 120,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 443 120,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 393 120,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 443 120,00 |
| | 80132 Szkoły artystyczne | 1 393 120,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 443 120,00 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 952 700,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 002 700,00 |
| | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 952 700,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 002 700,00 |
| RPI | Referat Promocji | 1 780 000,00 | 293 000,00 | 15 000,00 | 2 058 000,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 167 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 152 000,00 |
| | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 167 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 152 000,00 |
| | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 167 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 152 000,00 |
| | dotacja na profilaktykę i problemy alkoholowe | 167 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 152 000,00 |

| | | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 7 000,00 | 143 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| kino BAJKA | 4 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| kino BAJKA | 1 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 4260 Zakup energii | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| kino BAJKA | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| kino BAJKA | 2 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 926 Kultura fizyczna | 475 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 625 000,00 |
| 92695 Pozostała działalność | 475 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 625 000,00 |
| 3250 Stypendia różne | 473 900,00 | 150 000,00 | 0,00 | 623 900,00 |
| stypendia sportowe | 473 900,00 | 150 000,00 | 0,00 | 623 900,00 |
| RS Samodzielne Stanowisko ds. Rolnictwa i Funduszu Sołeckiego | 348 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 355 000,00 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 286 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 293 000,00 |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 286 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 293 000,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 27 360,00 | 7 000,00 | 0,00 | 34 360,00 |
| Utrzymanie świetlic wiejskich | 27 360,00 | 7 000,00 | 0,00 | 34 360,00 |
| SP1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku | 3 012 831,50 | 70 000,00 | 0,00 | 3 082 831,50 |
| 801 Oświata i wychowanie | 2 787 231,50 | 70 000,00 | 0,00 | 2 857 231,50 |
| 80101 Szkoły podstawowe | 2 757 777,25 | 70 000,00 | 0,00 | 2 827 777,25 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 824 840,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 874 840,00 |
| Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 1 824 840,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 874 840,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 328 400,00 | 20 000,00 | 0,00 | 348 400,00 |
| Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 328 400,00 | 20 000,00 | 0,00 | 348 400,00 |

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| SP2 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku | 3 958 950,01 | 290 000,00 | 0,00 | 4 248 950,01 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 672 250,01 | 290 000,00 | 0,00 | 3 962 250,01 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 654 070,01 | 290 000,00 | 0,00 | 3 944 070,01 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 428 700,00 | 250 000,00 | 0,00 | 2 678 700,00 |
| | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 2 428 700,00 | 250 000,00 | 0,00 | 2 678 700,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 424 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 464 000,00 |
| | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 424 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 464 000,00 |
| SP5 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku | 3 935 055,66 | 50 000,00 | 0,00 | 3 985 055,66 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 690 655,66 | 50 000,00 | 0,00 | 3 740 655,66 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2 575 836,97 | 50 000,00 | 0,00 | 2 625 836,97 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 674 670,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 724 670,00 |
| | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 1 674 670,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 724 670,00 |
| SPKUJ | Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Łowkowicach | 1 872 579,95 | 5 000,00 | 0,00 | 1 877 579,95 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 756 979,95 | 5 000,00 | 0,00 | 1 761 979,95 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 290 725,20 | 5 000,00 | 0,00 | 1 295 725,20 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142 470,00 | 5 000,00 | 0,00 | 147 470,00 |
| | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 142 470,00 | 5 000,00 | 0,00 | 147 470,00 |
| WGM | Wydział Gospodarki Miejskiej | 11 181 386,00 | 0,00 | 950 000,00 | 10 231 386,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 502 500,00 | 0,00 | 950 000,00 | 3 552 500,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 502 500,00 | 0,00 | 950 000,00 | 3 552 500,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 448 900,00 | 0,00 | 950 000,00 | 3 498 900,00 |
| | Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku | 4 206 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 3 256 000,00 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| w tym: | | | | |
| dotacje | 4 756 545,19 | 100 000,00 | 15 000,00 | 4 841 545,19 |
| w tym: | | | | |
| Dotacje dla gminnych instytucji kultury | 1 882 850,00 | 0,00 | 0,00 | 1 882 850,00 |
| Dotacje dla szkół niepublicznych | 1 150 590,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 590,00 |
| Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego | 1 449 000,00 | 100 000,00 | 15 000,00 | 1 534 000,00 |
| Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego | 86 280,00 | 0,00 | 0,00 | 86 280,00 |
| Dotacje na ochronę zabytków | 94 600,00 | 0,00 | 0,00 | 94 600,00 |
| Wydatki bieżące | 110 033 863,84 | 1 251 950,00 | 18 950,00 | 111 266 863,84 |
| w tym: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | 77 232 251,14 | 1 001 950,00 | 3 950,00 | 78 230 251,14 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 50 796 934,00 | 858 000,00 | 0,00 | 51 654 934,00 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 26 379 684,14 | 143 950,00 | 3 950,00 | 26 519 684,14 |
| dotacje | 4 756 545,19 | 100 000,00 | 15 000,00 | 4 841 545,19 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 25 839 798,51 | 150 000,00 | 0,00 | 25 989 798,51 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 65 269,00 | 0,00 | 0,00 | 65 269,00 |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| obsługa długu | 2 065 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 065 000,00 |

| | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| Wydatki majątkowe | 11 926 204,75 | 0,00 | 950 000,00 | 10 976 204,75 |
| w tym: | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 576 204,75 | 0,00 | 950 000,00 | 10 626 204,75 |
| w tym: | | | | |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 945 000,00 |
| zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | 121 960 068,59 | 1 251 950,00 | 968 950,00 | 122 243 068,59 |