

Projekt

z dnia 21 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 27 września 2023 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 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 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 publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 września 2023r.

Plan dochodów

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Zadanie | Przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Po zmianie |
|--------------------------|--------------|------|---|---|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Wydział 999 Organ | | | | | | | | |
| 758 | 75801 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | Subwencja oświatowa | 32 484 113,00 | 86 638,00 | 0,00 | 32 570 751,00 |
| 758 | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 32 484 113,00 | 86 638,00 | 0,00 | 32 570 751,00 |
| 758 | 75802 | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | Uzupełnienie subwencji ogólnej | 0,00 | 6 520 219,68 | 0,00 | 6 520 219,68 |
| 758 | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 0,00 | 6 520 219,68 | 0,00 | 6 520 219,68 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | 32 484 113,00 | 6 606 857,68 | 0,00 | 39 090 970,68 |
| 801 | 80195 | 2001 | Dotacja celowa 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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | Program Erasmus II | 0,00 | 46 228,96 | 0,00 | 46 228,96 |
| 801 | 80195 | 2704 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | Środki na program Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży | 0,00 | 17 535,00 | 0,00 | 17 535,00 |
| 801 | 80195 | | Pozostała działalność | | 0,00 | 63 763,96 | 0,00 | 63 763,96 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 0,00 | 63 763,96 | 0,00 | 63 763,96 |

Wydział 011 Wydział Finansowy

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 756 | 75624 | 0740 | Wpływy z dywidend | Wpływy z dywidend | 950 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 550 000,00 |
| 756 | 75624 | | Dywidendy | | 950 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 550 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 950 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 550 000,00 |
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | Opłaty za korzystanie ze środowiska | 3 200 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 700 000,00 |
| 900 | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 3 200 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 700 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 3 200 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 700 000,00 |

Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 926 | 92601 | 0830 | Wpływy z usług | Kampus Stobrawa | 340 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 369 000,00 |
| 926 | 92601 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | Kryta Pływalnia | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| 926 | 92601 | | Obiekty sportowe | | 340 000,00 | 33 200,00 | 0,00 | 373 200,00 |
| 926 | 92604 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | OSiR dochody | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 926 | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 926 | 92605 | 0830 | Wpływy z usług | OTW Bąków | 300 000,00 | 104 800,00 | 0,00 | 404 800,00 |
| 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 300 000,00 | 104 800,00 | 0,00 | 404 800,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 640 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 790 000,00 |

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 801 | 80195 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | Poznaj Polskę – wkład własny | 0,00 | 1 390,00 | 0,00 | 1 390,00 |
| 801 | 80195 | | Pozostała działalność | | 0,00 | 1 390,00 | 0,00 | 1 390,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 0,00 | 1 390,00 | 0,00 | 1 390,00 |

RAZEM wg grup paragrafów

| | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 165 010 452,13 | 6 817 811,64 | 1 900 000,00 | 169 928 263,77 |
| Dochody majątkowe | 20 175 300,00 | 4 200,00 | 0,00 | 20 179 500,00 |
| DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych | 4 226 251,29 | 46 228,96 | 0,00 | 4 272 480,25 |
| OGÓLEM plan dochodów | 185 185 752,13 | 6 822 011,64 | 1 900 000,00 | 190 107 763,77 |

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 września 2023r.

Plan wydatków

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Zadanie | Przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Po zmianie |
|--|--------------|------|---|---|-------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej | | | | | | | | |
| 852 | 85215 | 3110 | Świadczenia społeczne | Zadania własne | 678 970,00 | 150 000,00 | 0,00 | 828 970,00 |
| 852 | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | 678 970,00 | 150 000,00 | 0,00 | 828 970,00 |
| 852 | | | Pomoc Społeczna | | 678 970,00 | 150 000,00 | 0,00 | 828 970,00 |
| 855 | 85504 | 4430 | Różne opłaty i składki | Zadania własne | 502 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 602 000,00 |
| 855 | 85504 | | Wspieranie rodziny | | 502 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 602 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | | 502 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 602 000,00 |
| Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny | | | | | | | | |
| 750 | 75023 | 4260 | Zakup energii | Wydatki bieżące | 342 300,00 | 140 000,00 | 0,00 | 482 300,00 |
| 750 | 75023 | 4300 | Zakup usług pozostałych | Wydatki bieżące | 294 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 299 500,00 |
| 750 | 75023 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | Wydatki bieżące | 70 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 750 | 75023 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | Zakupy inwestycyjne | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 750 | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 706 800,00 | 190 000,00 | 0,00 | 896 800,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 706 800,00 | 190 000,00 | 0,00 | 896 800,00 |
| Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej | | | | | | | | |
| 010 | 01044 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych | 250 000,00 | 1 660 000,00 | 0,00 | 1 910 000,00 |
| 010 | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | 250 000,00 | 1 660 000,00 | 0,00 | 1 910 000,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i Łowiectwo | | 250 000,00 | 1 660 000,00 | 0,00 | 1 910 000,00 |
| 600 | 60004 | 4300 | Zakup usług pozostałych | Lokalny transport zbiorowy | 115 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 175 000,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 600 | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | | 115 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Zakup usług remontowych | Remont bieżący dróg miejskich i wiejskich | 1 209 200,00 | 400 000,00 | 0,00 | 1 609 200,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Zakup usług remontowych | Remont mostów i przepustów | 40 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Zakup usług remontowych | Remont ulic miejskich - RFRD | 820 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 931 000,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | Zakup usług pozostałych | Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich | 146 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 246 000,00 |
| 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 2 227 200,00 | 661 000,00 | 0,00 | 2 888 200,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | | 2 342 200,00 | 721 000,00 | 0,00 | 3 063 200,00 |
| 700 | 70005 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Place zabaw na terenie Gminy Kluczbork | 65 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 65 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 65 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 900 | 90015 | 4300 | Zakup usług pozostałych | Bieżące utrzymanie oświetlenia | 115 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| 900 | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 115 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 115 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 205 000,00 |

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 600 | 60016 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Modernizacja układu drogowego miasta Kluczborka | 3 218 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 3 573 000,00 |
| 600 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 3 218 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 3 573 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | | 3 218 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 3 573 000,00 |
| 900 | 90004 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | Zakup zjeżdźalni na plac zabaw w Maciejowie | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 900 | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 900 | 90008 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Ochrona bioróżnorodności w Gminie Kluczbork | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 900 | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| 921 | 92109 | 4260 | Zakup energii | Utrzymanie świetlic wiejskich | 180 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Modernizacja Infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich | 540 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 340 000,00 |
| 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 720 000,00 | 30 000,00 | 200 000,00 | 550 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 720 000,00 | 30 000,00 | 200 000,00 | 550 000,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Smardach Dolnych | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Rewitalizacja Orlika | 777 100,00 | 0,00 | 3 500,00 | 773 600,00 |
| 926 | 92601 | | Obiekty sportowe | | 777 100,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 777 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 777 100,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 777 100,00 |

Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 852 | 85230 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | Dotacje na zapewnienie gorącego posiłku | 115 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| 852 | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | | 115 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| 852 | 85295 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | Dotacje z zakresu pomocy społecznej | 480 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 852 | 85295 | | Pozostała działalność | | 480 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 510 000,00 |
| 852 | | | Pomoc Społeczna | | 595 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 655 000,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | Dotacje celowe z kultury fizycznej | 2 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 2 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 926 | 92695 | 3250 | Stypendia różne | Stypendia sportowe | 482 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 592 000,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-----------------------|--|--------------|------------|------|--------------|
| 926 | 92695 | | Pozostała działalność | | 482 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 592 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 2 582 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 2 892 000,00 |

Wydział 011 Wydział Finansowy

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---|--------------|------------|------|--------------|
| 757 | 75702 | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | Splata odsetek od obligacji BPS | 2 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 3 050 000,00 |
| 757 | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | | 2 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 3 050 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | | 2 750 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 3 050 000,00 |
| 758 | 75818 | 4810 | Rezerwy | Rezerwa ogólna | 65 528,00 | 400 000,00 | 0,00 | 465 528,00 |
| 758 | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | 65 528,00 | 400 000,00 | 0,00 | 465 528,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | 65 528,00 | 400 000,00 | 0,00 | 465 528,00 |
| 921 | 92105 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Dotacja dla Centrum Aktywności Lokalnej | 730 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 780 000,00 |
| 921 | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 730 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 780 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 730 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 780 000,00 |

Wydział 013 Fundusz Sołecki Bąków

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 900 | 90015 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Budowa oświetlenia solarnego ulicy Leśnej | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 900 | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | Zakup usług remontowych | Utrzymanie i doposażenie świetlicy | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |

Wydział 016 Fundusz Soleccki Bogacka Szklarnia

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 700 | 70005 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Utwardzenie powierzchni pod wiatą | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 700 | 70005 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Rozbudowa wiaty rekreacyjnej | 11 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 3 000,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 11 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 11 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 11 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 11 000,00 |

Wydział 026 Fundusz Soleccki Ligota Dolna

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 750 | 75095 | 4220 | Zakup środków żywności | Organizacja otwartych spotkań mieszkańców | 3 000,88 | 2 000,00 | 0,00 | 5 000,88 |
| 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | Organizacja otwartych spotkań mieszkańców | 1 500,00 | 2 430,00 | 0,00 | 3 930,00 |
| 750 | 75095 | | Pozostała działalność | | 4 500,88 | 4 430,00 | 0,00 | 8 930,88 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 4 500,88 | 4 430,00 | 0,00 | 8 930,88 |
| 900 | 90004 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | Zakup traktorka - kosiarki | 15 000,00 | 0,00 | 4 430,00 | 10 570,00 |
| 900 | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 15 000,00 | 0,00 | 4 430,00 | 10 570,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 15 000,00 | 0,00 | 4 430,00 | 10 570,00 |

Wydział 029 Fundusz Soleccki Maciejów

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--------------------------------|---|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 750 | 75095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Organizacja otwartych spotkań aktywizujących | 1 000,00 | 0,00 | 890,00 | 110,00 |
| 750 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | Organizacja otwartych spotkań aktywizujących | 2 500,00 | 0,00 | 500,00 | 2 000,00 |
| 750 | 75095 | | Pozostała działalność | | 3 500,00 | 0,00 | 1 390,00 | 2 110,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 3 500,00 | 0,00 | 1 390,00 | 2 110,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych | 3 800,00 | 0,00 | 3 600,00 | 200,00 |
| 900 | 90004 | 4300 | Zakup usług pozostałych | Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych | 4 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 000,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 900 | 90004 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | Zakup zjeżdżalni na plac zabaw w Maciejowie | 0,00 | 8 790,00 | 0,00 | 8 790,00 |
| 900 | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 7 800,00 | 8 790,00 | 6 600,00 | 9 990,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 7 800,00 | 8 790,00 | 6 600,00 | 9 990,00 |
| 921 | 92109 | 4300 | Zakup usług pozostałych | Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 700 | 70004 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Wydatki bieżące MZOK | 2 398 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 2 978 000,00 |
| 700 | 70004 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Wydatki bieżące MZOK | 460 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 700 | 70004 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | Wydatki bieżące MZOK | 155 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| 700 | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | 3 013 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 3 723 000,00 |
| 700 | 70005 | 4260 | Zakup energii | Wydatki bieżące MZOK | 215 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 215 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 265 000,00 |
| 700 | 70007 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Wydatki bieżące MZOK | 179 800,00 | 8 000,00 | 0,00 | 187 800,00 |
| 700 | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | | 179 800,00 | 8 000,00 | 0,00 | 187 800,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 3 407 800,00 | 768 000,00 | 0,00 | 4 175 800,00 |
| 710 | 71035 | 4270 | Zakup usług remontowych | Wydatki bieżące MZOK | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 710 | 71035 | | Cmentarze | | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 900 | 90003 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | Odchwaszczarka talerzowa | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 900 | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Wydatki bieżące MZOK | 49 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| 900 | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 49 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 54 000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|------|---|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 49 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 82 000,00 |
| Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji | | | | | | | | |
| 926 | 92601 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Hala Widowiskowo-Sportowa | 39 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| 926 | 92601 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Kryta Pływalnia | 105 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 926 | 92601 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Kampus Stobrawa | 135 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 926 | 92601 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | Kampus Stobrawa | 40 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 926 | 92601 | 4260 | Zakup energii | Kryta Pływalnia | 382 100,00 | 200 000,00 | 0,00 | 582 100,00 |
| 926 | 92601 | 4300 | Zakup usług pozostałych | Kryta Pływalnia | 135 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 926 | 92601 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | Kampus Stobrawa | 70 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 926 | 92601 | 4480 | Podatek od nieruchomości | Hala Widowiskowo-Sportowa | 16 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| 926 | 92601 | 4480 | Podatek od nieruchomości | Kryta Pływalnia | 9 000,00 | 3 300,00 | 0,00 | 12 300,00 |
| 926 | 92601 | 4480 | Podatek od nieruchomości | Kampus Stobrawa | 76 000,00 | 24 800,00 | 0,00 | 100 800,00 |
| 926 | 92601 | | Obiekty sportowe | | 1 007 100,00 | 460 100,00 | 0,00 | 1 467 200,00 |
| 926 | 92604 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 546 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 926 | 92604 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 77 300,00 | 37 000,00 | 0,00 | 114 300,00 |
| 926 | 92604 | 4300 | Zakup usług pozostałych | Ośrodek Sportu i Rekreacji | 30 400,00 | 10 000,00 | 0,00 | 40 400,00 |
| 926 | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | | 653 700,00 | 81 000,00 | 0,00 | 734 700,00 |
| 926 | 92605 | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | Sport Masowy i Szkolny | 7 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 926 | 92605 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | OTW Bąków | 324 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 334 000,00 |
| 926 | 92605 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | OTW Bąków | 55 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 926 | 92605 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | Sport Masowy i Szkolny | 50 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Sport Masowy i Szkolny | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 926 | 92605 | 4260 | Zakup energii | OTW Bąków | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 926 | 92605 | 4300 | Zakup usług pozostałych | OTW Bąków | 75 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 926 | 92605 | 4300 | Zakup usług pozostałych | Sport Masowy i Szkolny | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 926 | 92605 | 4480 | Podatek od nieruchomości | OTW Bąków | 30 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 681 000,00 | 179 000,00 | 0,00 | 860 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | 2 341 800,00 | 720 100,00 | 0,00 | 3 061 900,00 |

Wydział 999 Administracja Oświaty

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 750 | 75085 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Bieżące wydatki oświaty | 55 000,00 | 4 220,00 | 0,00 | 59 220,00 |
| 750 | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 55 000,00 | 4 220,00 | 0,00 | 59 220,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 55 000,00 | 4 220,00 | 0,00 | 59 220,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Dotacja podmiotowa - NSP STO w Kluczborku | 1 481 800,00 | 0,00 | 16 000,00 | 1 465 800,00 |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 1 481 800,00 | 0,00 | 16 000,00 | 1 465 800,00 |
| 801 | 80113 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Bieżące wydatki oświaty | 13 600,00 | 1 020,00 | 0,00 | 14 620,00 |
| 801 | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | | 13 600,00 | 1 020,00 | 0,00 | 14 620,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 1 495 400,00 | 1 020,00 | 16 000,00 | 1 480 420,00 |
| 855 | 85516 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | Żłobek "POD JABŁONKĄ" | 180 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 196 000,00 |
| 855 | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 180 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 196 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | | 180 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 196 000,00 |

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 801 | 80101 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Bieżące wydatki oświaty | 186 200,00 | 11 195,00 | 0,00 | 197 395,00 |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 186 200,00 | 11 195,00 | 0,00 | 197 395,00 |
| 801 | 80107 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Bieżące wydatki oświaty | 5 300,00 | 385,00 | 0,00 | 5 685,00 |
| 801 | 80107 | | Świetlice szkolne | | 5 300,00 | 385,00 | 0,00 | 5 685,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 191 500,00 | 11 580,00 | 0,00 | 203 080,00 |

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 801 | 80101 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Bieżące wydatki oświaty | 403 000,00 | 21 280,00 | 0,00 | 424 280,00 |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 403 000,00 | 21 280,00 | 0,00 | 424 280,00 |
| 801 | 80107 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Bieżące wydatki oświaty | 14 700,00 | 1 175,00 | 0,00 | 15 875,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|-----------------------------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 801 | 80107 | | Świetlice szkolne | | 14 700,00 | 1 175,00 | 0,00 | 15 875,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 417 700,00 | 22 455,00 | 0,00 | 440 155,00 |

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 801 | 80101 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Bieżące wydatki oświaty | 248 900,00 | 20 960,00 | 0,00 | 269 860,00 |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 248 900,00 | 20 960,00 | 0,00 | 269 860,00 |
| 801 | 80107 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Bieżące wydatki oświaty | 13 600,00 | 1 080,00 | 0,00 | 14 680,00 |
| 801 | 80107 | | Świetlice szkolne | | 13 600,00 | 1 080,00 | 0,00 | 14 680,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 262 500,00 | 22 040,00 | 0,00 | 284 540,00 |

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 801 | 80101 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Bieżące wydatki oświaty | 66 100,00 | 3 480,00 | 0,00 | 69 580,00 |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 66 100,00 | 3 480,00 | 0,00 | 69 580,00 |
| 801 | 80103 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Bieżące wydatki oświaty | 28 400,00 | 1 455,00 | 0,00 | 29 855,00 |
| 801 | 80103 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Modernizacja kotłowni - wymiana pieca | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 |
| 801 | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 28 400,00 | 86 455,00 | 0,00 | 114 855,00 |
| 801 | 80107 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Bieżące wydatki oświaty | 3 400,00 | 245,00 | 0,00 | 3 645,00 |
| 801 | 80107 | | Świetlice szkolne | | 3 400,00 | 245,00 | 0,00 | 3 645,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 97 900,00 | 90 180,00 | 0,00 | 188 080,00 |

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 801 | 80101 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Bieżące wydatki oświaty | 162 300,00 | 8 470,00 | 0,00 | 170 770,00 |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 162 300,00 | 8 470,00 | 0,00 | 170 770,00 |
| 801 | 80107 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Bieżące wydatki oświaty | 3 400,00 | 245,00 | 0,00 | 3 645,00 |
| 801 | 80107 | | Świetlice szkolne | | 3 400,00 | 245,00 | 0,00 | 3 645,00 |
| 801 | 80148 | 4300 | Zakup usług pozostałych | Bieżące wydatki oświaty | 20 000,00 | 0,00 | 465,00 | 19 535,00 |
| 801 | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 20 000,00 | 0,00 | 465,00 | 19 535,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 801 | 80195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | WM "Warto zwiedzać Górny Śląsk" | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 465,00 |
| 801 | 80195 | 4214 | Zakup materiałów i wyposażenia | WM "Warto zwiedzać Górny Śląsk" | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 801 | 80195 | 4300 | Zakup usług pozostałych | Poznaj Polskę – wkład własny | 0,00 | 1 390,00 | 0,00 | 1 390,00 |
| 801 | 80195 | 4304 | Zakup usług pozostałych | WM "Warto zwiedzać Górny Śląsk" | 0,00 | 16 535,00 | 0,00 | 16 535,00 |
| 801 | 80195 | | Pozostała działalność | | 0,00 | 19 390,00 | 0,00 | 19 390,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 185 700,00 | 28 105,00 | 465,00 | 213 340,00 |

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 801 | 80101 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Bieżące wydatki oświaty | 114 800,00 | 5 665,00 | 0,00 | 120 465,00 |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 114 800,00 | 5 665,00 | 0,00 | 120 465,00 |
| 801 | 80103 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Bieżące wydatki oświaty | 26 300,00 | 2 075,00 | 0,00 | 28 375,00 |
| 801 | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 26 300,00 | 2 075,00 | 0,00 | 28 375,00 |
| 801 | 80107 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Bieżące wydatki oświaty | 8 300,00 | 635,00 | 0,00 | 8 935,00 |
| 801 | 80107 | | Świetlice szkolne | | 8 300,00 | 635,00 | 0,00 | 8 935,00 |
| 801 | 80195 | 4301 | Zakup usług pozostałych | "Wzmocnienie kultury demokracji w edukacji" | 0,00 | 1 571,52 | 0,00 | 1 571,52 |
| 801 | 80195 | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | "Wzmocnienie kultury demokracji w edukacji" | 0,00 | 44 657,44 | 0,00 | 44 657,44 |
| 801 | 80195 | | Pozostała działalność | | 0,00 | 46 228,96 | 0,00 | 46 228,96 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 149 400,00 | 54 603,96 | 0,00 | 204 003,96 |

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 801 | 80101 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Bieżące wydatki oświaty | 57 100,00 | 3 355,00 | 0,00 | 60 455,00 |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 57 100,00 | 3 355,00 | 0,00 | 60 455,00 |
| 801 | 80103 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Bieżące wydatki oświaty | 20 300,00 | 1 350,00 | 0,00 | 21 650,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 801 | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 20 300,00 | 1 350,00 | 0,00 | 21 650,00 |
| 801 | 80107 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Bieżące wydatki oświaty | 5 300,00 | 425,00 | 0,00 | 5 725,00 |
| 801 | 80107 | | Świetlice szkolne | | 5 300,00 | 425,00 | 0,00 | 5 725,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 82 700,00 | 5 130,00 | 0,00 | 87 830,00 |

Wydział 999 Szkoła Muzyczna

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 801 | 80132 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Bieżące wydatki oświaty | 87 100,00 | 6 600,00 | 0,00 | 93 700,00 |
| 801 | 80132 | | Szkoły artystyczne | | 87 100,00 | 6 600,00 | 0,00 | 93 700,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 87 100,00 | 6 600,00 | 0,00 | 93 700,00 |

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 801 | 80104 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | Bieżące wydatki oświaty | 35 810,00 | 0,00 | 3 000,00 | 32 810,00 |
| 801 | 80104 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Bieżące wydatki oświaty | 85 240,00 | 5 020,00 | 0,00 | 90 260,00 |
| 801 | 80104 | | Przedszkola | | 121 050,00 | 5 020,00 | 3 000,00 | 123 070,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 121 050,00 | 5 020,00 | 3 000,00 | 123 070,00 |
| 854 | 85404 | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | Bieżące wydatki oświaty | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 854 | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 801 | 80104 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Bieżące wydatki oświaty | 77 470,00 | 4 840,00 | 0,00 | 82 310,00 |
| 801 | 80104 | | Przedszkola | | 77 470,00 | 4 840,00 | 0,00 | 82 310,00 |
| 801 | 80149 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Bieżące wydatki oświaty | 98 600,00 | 7 910,00 | 0,00 | 106 510,00 |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---|-------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 801 | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 98 600,00 | 7 910,00 | 0,00 | 106 510,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 176 070,00 | 12 750,00 | 0,00 | 188 820,00 |
| Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku | | | | | | | | |
| 801 | 80104 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Bieżące wydatki oświaty | 112 180,00 | 7 270,00 | 0,00 | 119 450,00 |
| 801 | 80104 | | Przedszkola | | 112 180,00 | 7 270,00 | 0,00 | 119 450,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 112 180,00 | 7 270,00 | 0,00 | 119 450,00 |
| Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku | | | | | | | | |
| 801 | 80104 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Bieżące wydatki oświaty | 86 400,00 | 4 670,00 | 0,00 | 91 070,00 |
| 801 | 80104 | | Przedszkola | | 86 400,00 | 4 670,00 | 0,00 | 91 070,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 86 400,00 | 4 670,00 | 0,00 | 91 070,00 |
| 855 | 85516 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Bieżące wydatki oświaty | 19 960,00 | 1 510,00 | 0,00 | 21 470,00 |
| 855 | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 19 960,00 | 1 510,00 | 0,00 | 21 470,00 |
| 855 | | | Rodzina | | 19 960,00 | 1 510,00 | 0,00 | 21 470,00 |
| Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku | | | | | | | | |
| 801 | 80104 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Bieżące wydatki oświaty | 110 720,00 | 7 280,00 | 0,00 | 118 000,00 |
| 801 | 80104 | | Przedszkola | | 110 720,00 | 7 280,00 | 0,00 | 118 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 110 720,00 | 7 280,00 | 0,00 | 118 000,00 |
| Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy | | | | | | | | |
| 801 | 80104 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Bieżące wydatki oświaty | 77 320,00 | 5 050,00 | 0,00 | 82 370,00 |
| 801 | 80104 | | Przedszkola | | 77 320,00 | 5 050,00 | 0,00 | 82 370,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 77 320,00 | 5 050,00 | 0,00 | 82 370,00 |

| RAZEM wg grup paragrafów | | | | |
|---|----------------|--------------|-----------|----------------|
| Wydatki bieżące | 170 364 102,69 | 4 130 013,96 | 28 255,00 | 174 465 861,65 |
| WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 79 590 085,52 | 890 000,00 | 3 000,00 | 80 477 085,52 |
| WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 12 437 098,32 | 326 000,00 | 16 000,00 | 12 747 098,32 |
| WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 17 823 320,67 | 263 000,00 | 0,00 | 18 086 320,67 |
| WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 3 351,29 | 0,00 | 0,00 | 3 351,29 |
| WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WB - Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WB - Dotacje na zadania bieżące, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WB - Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy) | 474 000,00 | 0,00 | 0,00 | 474 000,00 |
| WB - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy) | 4 275 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 4 575 000,00 |
| WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) | 54 389 833,42 | 2 287 250,00 | 9 255,00 | 56 667 828,42 |
| WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 1 371 413,47 | 46 228,96 | 0,00 | 1 417 642,43 |
| WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) | 0,00 | 17 535,00 | 0,00 | 17 535,00 |
| Wydatki majątkowe | 24 753 381,28 | 2 274 290,00 | 230 930,00 | 26 796 741,28 |
| WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 14 065 698,39 | 2 274 290,00 | 230 930,00 | 16 109 058,39 |
| WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 1 300 882,89 | 0,00 | 0,00 | 1 300 882,89 |
| WM - Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 936 800,00 | 0,00 | 0,00 | 936 800,00 |
| WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WM - Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy) | 8 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 230 000,00 |
| WM - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OGÓLEM plan wydatków | 195 117 483,97 | 6 404 303,96 | 259 185,00 | 201 262 602,93 |

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 września 2023r.

| Plan przychodów | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| § | Nazwa | Zadanie | Przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Po zmianie |
| Wydział 999 Organ | | | | | | |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | Wolne środki | 8 172 988,53 | 0,00 | 163 892,68 | 8 009 095,85 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | Pożyczka z WFOŚ na kanalizację w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych | 0,00 | 1 387 000,00 | 0,00 | 1 387 000,00 |
| OGÓLEM plan przychodów | | | 14 301 731,84 | 1 387 000,00 | 163 892,68 | 15 524 839,16 |

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 27 września 2023 r.

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

1) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 756, o kwotę 400 000,00 zł związane jest z mniejszą niż planowano dywidendą z Eko-Region Sp .z o.o. w Bełchatowie.
- b) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 758, o kwotę 86 638,00 zł związane jest z przyznanymi gminie środkami rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- c) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 758, o kwotę 6 520 219,68 zł związane jest z przyznanymi gminie środkami z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.
- d) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 46 228,96 zł związane jest z przystąpieniem PSP w Kujakowicach Dolnych do realizacji projektu „Erasmus II” pt. „Wzmocnienie kultury demokracji w edukacji” finansowanego z Funduszy Pomocowych UE.
- e) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 17 535,00 zł wynika z dofinansowania z Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży do wymiany uczniów między szkołami w Bogacicy a uczniami z Niemiec, w projekcie „Warto zwiedzać Górny Śląsk”.
- f) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 1 390,00 zł wynika z wpłat rodziców uczniów PSP w Bogacicy jako wkład własny w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Poznaj Polskę”.
- g) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 900, o kwotę 1 500 000,00 zł wynika z mniejszych niż planowano wpływów do budżetu z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
- h) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 926, o kwotę 150 000,00 zł wynika ze zwiększonych dochodów uzyskiwanych z tytułu wpływów z usług, sprzedaży składników majątkowych i różnych dochodów na obiektach sportowych administrowanych przez OSiR.

2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) Dział 010 rozdział 01044, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 660 000,00 zł na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych”, w budżecie UM,
- b) dział 600 rozdział 60004, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 60 000,00 zł na wkład własny gminy w lokalny transport zbiorowy, w budżecie UM,
- c) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 661 000,00 zł na: remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich – 400 000,00 zł, zakup materiałów – 20 000,00 zł, remonty mostów i przepustów – 30 000,00 zł, remont ulic miejskich dofinansowywany z RFRD – 111 000,00 zł oraz utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich - 100 000,00 zł, w budżecie UM,
- d) dział 600 rozdział 600016, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 355 000,00 zł na „modernizację układu drogowego miasta Kluczborka”, w budżecie UM,
- e) dział 700 rozdział 70004, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 710 000,00 zł na wynagrodzenia, w budżecie MZOK,
- f) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł na pokrycie wydatków na energię, w budżecie MZOK,
- g) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 55 000,00 zł na „Place zabaw na terenie Gminy Kluczbork”, w budżecie UM,
- h) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8 000,00 zł na nowe przedsięwzięcie „Utwardzenie powierzchni pod wiatą”, przenosząc te środki z wydatków majątkowych przedsięwzięcia „Rozbudowa wiaty rekreacyjnej”, w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Bogacka Szklarnia,
- i) dział 700 rozdział 70007, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8 000,00 zł na zakup dwóch kotłów kondensacyjnych do lokali przy ul.Fabrycznej 7, w budżecie MZOK,
- j) dział 710 rozdział 71035, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł na remont dachu grobowca na cmentarzu komunalnym, w budżecie MZOK,
- k) dział 750 rozdział 75023, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 165 000,00 zł na zakup energii, usług i podróże służbowe, w budżecie UM,
- l) dział 750 rozdział 75023, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 25 000,00 zł na zakup generatora statycznego dla oszczędności zużywanej energii elektrycznej w budynku urzędu, w budżecie UM,
- m) dział 750 rozdział 75095, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 430,00 zł na organizację otwartych spotkań mieszkańców, przenosząc te środki z wydatków majątkowych z działu 900

rozdziału 90004 z „Zakupu traktorka – kosiarki”, w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Ligota Dolna,

- n) dział 757 rozdział 75702, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 300 000,00 zł na spłatę odsetek od obligacji, w budżecie UM,
- o) dział 758 rozdział 75818, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 400 000,00 zł na rezerwę ogólną, w budżecie UM,
- p) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 138 865,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w następujących placówkach oświatowych:
 - Administracja Oświaty: rozdział 75085 kwota 4 220,00 zł oraz rozdział 80113 kwota 1 020,00 zł,
 - PSP nr 1 w Kluczborku: rozdział 80101 kwota 11 195,00 zł oraz rozdział 80107 kwota 385,00 zł,
 - PSP nr 2 w Kluczborku: rozdział 80101 kwota 21 280,00 zł oraz rozdział 80107 kwota 1 175,00 zł,
 - PSP nr 5 w Kluczborku: rozdział 80101 kwota 20 960,00 zł oraz rozdział 80107 kwota 1 080,00 zł,
 - PSP w Bąkowie: rozdział 80101 kwota 3 480,00 zł, rozdział 80103 kwota 1 455,00 zł oraz rozdział 80107 kwota 245,00 zł,
 - PSP w Bogacicy: rozdział 80101 kwota 8 470,00 zł oraz rozdział 80107 kwota 245,00 zł,
 - PSP w Kujakowicach Dolnych: rozdział 80101 kwota 5 665,00 zł, rozdział 80103 kwota 2 075,00 zł oraz rozdział 80107 kwota 635,00 zł,
 - PSP w Kuniowie: rozdział 80101 kwota 3 355,00 zł, rozdział 80103 kwota 1 350,00 zł oraz rozdział 80107 kwota 425,00 zł,
 - Szkoła Muzyczna: rozdział 80132 kwota 6 600,00 zł,
 - PP nr 1: rozdział 80104 kwota 5 020,00 zł,
 - PP nr 2: rozdział 80104 kwota 4 840,00 zł oraz rozdział 80149 kwota 7 910,00 zł,
 - PP nr 5: rozdział 80104 kwota 7 270,00 zł,
 - PP nr 7: rozdział 80104 kwota 4 670,00 zł oraz rozdział 85516 kwota 1 510,00 zł,
 - PP nr 8: rozdział 80104 kwota 7 280,00 zł,
 - PP w Bogacicy: rozdział 80104 kwota 5 050,00 zł,
- q) dział 801 rozdział 80101, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 16 000,00 zł z dotacji podmiotowej dla STO w Kluczborku przenosząc te środki do działu 855 rozdziału 85516 na dotację dla Żłobka „Pod Jabłonką”, w budżecie AO,

- r) dział 801 rozdział 80103, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 85 000,00 zł na „Modernizację kotłowni – wymianę pieca” w Oddziale Przedszkolnym w Biadaczu, w budżecie PSP w Bąkowie,
- s) dział 801 rozdział 80104, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł przenosząc te środki do działu 854 rozdziału 85404 na wynagrodzenia, w budżecie PSP nr 1,
- t) dział 801 rozdział 80195, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 18 000,00 zł na realizację projektu w ramach Programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży „Warto zwiedzać Górny Śląsk” (dofinansowanie w kwocie 17 535,00 zł oraz wkład własny w kwocie 465,00 zł przeniesiony z wydatków bieżących rozdziału 80148), w budżecie PSP w Bogacicy,
- u) dział 801 rozdział 80195, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 390,00 zł jako wkład własny w realizację projektu „Poznaj Polskę”, w budżecie PSP w Bogacicy,
- v) dział 801 rozdział 80195, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 46 228,96 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu Erasmus II „Wzmocnienie kultury demokracji w edukacji”, w budżecie PSP Kujakowice Dolne,
- w) dział 852 rozdział 85215, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 150 000,00 zł na realizację dodatków mieszkaniowych, w budżecie OPS,
- x) dział 852, rozdział 85230, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł na dotacje na zapewnienie gorącego posiłku, w budżecie UM,
- y) dział 852 rozdział 85295, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł na dotacje z zakresu pomocy społecznej, w budżecie UM,
- z) dział 855 rozdział 85504, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100 000,00 zł na opłaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w budżecie OPS,
- aa)dział 900 rozdział 90003, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 28 000,00 zł na zakup odchwaszczarki talerzowej, w budżecie MZOK,
- bb) dział 900 rozdział 90004, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł na zakup nożycy do pielęgnacji zieleni, w budżecie MZOK,
- cc)dział 900 rozdział 90004, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4 000,00 zł na „Zakup zjeżdżalni na plac zabaw w Maciejowie” (zadanie współfinansowane z FS Maciejów), w budżecie UM,
- dd) dział 900 rozdział 90004, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 8 790,00 zł na „Zakup zjeżdżalni na plac zabaw”, przenosząc środki z wydatków bieżących z: działu 750 rozdziału 75095

- w kwocie 1 390,00 zł, z działu 900 rozdziału 90004 kwota 6 600,00 zł oraz z działu 921 rozdziału 92109 kwota 800,00 zł, w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Maciejów,
- ee) dział 900 rozdział 90008, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł na „Ochronę bioróżnorodności w Gminie Kluczbork”, w budżecie UM,
- ff) dział 900 rozdział 90015, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 90 000,00 zł na bieżące utrzymanie oświetlenia, w budżecie UM,
- gg) dział 921 rozdział 92105, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł na dotację dla Centrum Aktywności Lokalnej, w budżecie UM,
- hh) dział 921 rozdział 92109, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł na utrzymanie świetlic wiejskich, w budżecie UM,
- ii) dział 921 rozdział 92109, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 200 000,00 zł z „Modernizacji infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich”, w budżecie UM,
- jj) dział 921 rozdział 92109, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł na nowe przedsięwzięcie „Utrzymanie i doposażenie świetlicy” rezygnując z wydatków majątkowych w dziale 900 rozdziale 90015 z „Budowy oświetlenia solarnego ulicy Leśnej” w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Baków,
- kk) dział 926 rozdział 92601, przeniesienie w ramach wydatków majątkowych o kwotę 3 500,00 zł z „Rewitalizacji Orlika” na nowe zadanie „Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Smardach Dolnych”, w budżecie UM,
- ll) dział 926 rozdział 92601, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 460 100,00 zł na wynagrodzenia, zakup energii i usług, w budżecie OSiR,
- mm) dział 926 rozdział 92604, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 81 000,00 zł na wynagrodzenia i zakup usług, w budżecie OSiR,
- nn) dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 200 000,00 zł na dotacje celowe z kultury fizycznej, w budżecie UM,
- oo) dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 179 000,00 zł na wynagrodzenia, zakup materiałów, energii i usług oraz podatek od nieruchomości, w budżecie OSiR,
- pp) dział 926 rozdział 92695, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 110 000,00 zł na wypłatę stypendiów sportowych, w budżecie UM.

3) Zmiany w budżecie po stronie przychodów

- a) Zmniejszenie po stronie przychodów o kwotę 163 892,68 zł związane jest ze zmianą klasyfikacji środków specjalnego przeznaczenia.
- b) Zwiększenie po stronie przychodów o kwotę 1 387 000,00 zł związane jest z planowaną do zaciągnięcia pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na kanalizację w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych.

Otrzymują:

1. Administracja Oświaty,
2. Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych,
4. Ośrodek Sportu i Rekreacji,
5. Wydział Administracyjno-Organizacyjny,
6. Wydział Gospodarki Miejskiej,
7. Wydział Promocji i Rozwoju Gminy,
8. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich.