

**Projekt**

z dnia 19 sierpnia 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia ..... 2020 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 2020 r. poz. 713), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 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 .....  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia .... września 2020 r.

# Budżet na rok 2020

| DOCHODY                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |                |              |              |                  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
|                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |                |              |              |                  |
| Dział                           | Rozdział                                                                                                                                    | Nazwa                                                                                                                                                           | Plan           | Zwiększenie  | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| CAL Centrum Aktywności Lokalnej |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 | 1 100 000,00   | 0,00         | 250 000,00   | 850 000,00       |
| 921                             | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                    |                                                                                                                                                                 | 1 100 000,00   | 0,00         | 250 000,00   | 850 000,00       |
|                                 | 92105                                                                                                                                       | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                            | 1 100 000,00   | 0,00         | 250 000,00   | 850 000,00       |
|                                 | 0830                                                                                                                                        | Wpływy z usług                                                                                                                                                  | 1 100 000,00   | 0,00         | 250 000,00   | 850 000,00       |
|                                 |                                                                                                                                             | Dochody bieżące kina                                                                                                                                            | 1 100 000,00   | 0,00         | 250 000,00   | 850 000,00       |
| ORG ORGAN                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 | 173 076 194,48 | 2 680 000,00 | 1 109 702,00 | 174 646 492,48   |
| 600                             | Transport i łączność                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 | 7 104 000,00   | 0,00         | 786 000,00   | 6 318 000,00     |
|                                 | 60016                                                                                                                                       | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                          | 7 104 000,00   | 0,00         | 786 000,00   | 6 318 000,00     |
|                                 | 2440                                                                                                                                        | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                          | 1 954 000,00   | 0,00         | 786 000,00   | 1 168 000,00     |
|                                 |                                                                                                                                             | Dofinansowanie do remontu obwodnicy Kluczborka                                                                                                                  | 1 954 000,00   | 0,00         | 786 000,00   | 1 168 000,00     |
| 756                             | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |                                                                                                                                                                 | 60 655 543,00  | 0,00         | 200 000,00   | 60 455 543,00    |
|                                 | 75615                                                                                                                                       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 17 776 500,00  | 0,00         | 50 000,00    | 17 726 500,00    |

| Dział        | Rozdział                                                                        | Nazwa                                                                                                                                                                    | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|              | 0310                                                                            | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                        | 16 874 500,00        | 0,00                | 50 000,00         | 16 824 500,00        |
|              |                                                                                 | podatki i opłaty                                                                                                                                                         | 16 874 500,00        | 0,00                | 50 000,00         | 16 824 500,00        |
|              | <b>75616</b>                                                                    | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>9 915 500,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>150 000,00</b> | <b>9 765 500,00</b>  |
|              | 0310                                                                            | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                        | 6 420 000,00         | 0,00                | 150 000,00        | 6 270 000,00         |
|              |                                                                                 | podatki i opłaty                                                                                                                                                         | 6 420 000,00         | 0,00                | 150 000,00        | 6 270 000,00         |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                                        |                                                                                                                                                                          | <b>30 432 344,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>123 702,00</b> | <b>30 308 642,00</b> |
| <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> |                                                                                                                                                                          | <b>28 164 511,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>123 702,00</b> | <b>28 040 809,00</b> |
|              | 2920                                                                            | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                       | 28 164 511,00        | 0,00                | 123 702,00        | 28 040 809,00        |
|              |                                                                                 | Subwencja Oświatowa                                                                                                                                                      | 28 164 511,00        | 0,00                | 123 702,00        | 28 040 809,00        |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                |                                                                                                                                                                          | <b>10 071 253,00</b> | <b>2 200 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>12 271 253,00</b> |
|              | <b>90002</b>                                                                    | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                   | <b>7 885 000,00</b>  | <b>2 200 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>10 085 000,00</b> |
|              | 0490                                                                            | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                        | 7 880 000,00         | 2 200 000,00        | 0,00              | 10 080 000,00        |
|              |                                                                                 | podatki i opłaty                                                                                                                                                         | 7 880 000,00         | 2 200 000,00        | 0,00              | 10 080 000,00        |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                 |                                                                                                                                                                          | <b>531 129,00</b>    | <b>480 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 011 129,00</b>  |
|              | <b>92109</b>                                                                    | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                         | <b>490 000,00</b>    | <b>480 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>970 000,00</b>    |
|              |                                                                                 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.                                               |                      |                     |                   |                      |
|              | 6208                                                                            | 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych                                        | 490 000,00           | 480 000,00          | 0,00              | 970 000,00           |
|              |                                                                                 | Dofinansowanie do "Modernizacji sali wiejskiej w Łowkowicach"                                                                                                            | 0,00                 | 480 000,00          | 0,00              | 480 000,00           |
|              | <b>OSIR Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>                                          |                                                                                                                                                                          | <b>778 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>  | <b>728 000,00</b>    |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                                         |                                                                                                                                                                          | <b>770 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>  | <b>720 000,00</b>    |
|              | <b>92601</b>                                                                    | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                  | <b>450 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>  | <b>400 000,00</b>    |

| Dział                                                                      | Rozdział                                         | Nazwa                                                                                              | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|                                                                            | 0830                                             | Wpływy z usług                                                                                     | 450 000,00          | 0,00              | 50 000,00        | 400 000,00          |
|                                                                            |                                                  | Kryta Pływalnia                                                                                    | 215 000,00          | 0,00              | 25 000,00        | 190 000,00          |
|                                                                            |                                                  | Kampus Stobrawa                                                                                    | 215 000,00          | 0,00              | 25 000,00        | 190 000,00          |
| <b>RGG Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego</b> |                                                  |                                                                                                    | <b>3 084 500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>80 000,00</b> | <b>3 004 500,00</b> |
| <b>700</b>                                                                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   |                                                                                                    | <b>3 075 500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>80 000,00</b> | <b>2 995 500,00</b> |
|                                                                            | <b>70005</b>                                     | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                      | <b>3 075 500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>80 000,00</b> | <b>2 995 500,00</b> |
|                                                                            | 0550                                             | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                      | 400 000,00          | 0,00              | 80 000,00        | 320 000,00          |
|                                                                            |                                                  | Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie                                                            | 400 000,00          | 0,00              | 80 000,00        | 320 000,00          |
| <b>RPI Wydział Promocji i Rozwoju Gminy</b>                                |                                                  |                                                                                                    | <b>88 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>70 000,00</b> | <b>18 000,00</b>    |
| <b>750</b>                                                                 | <b>Administracja publiczna</b>                   |                                                                                                    | <b>88 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>70 000,00</b> | <b>18 000,00</b>    |
|                                                                            | <b>75075</b>                                     | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                 | <b>88 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>70 000,00</b> | <b>18 000,00</b>    |
|                                                                            | 0970                                             | Wpływy z różnych dochodów                                                                          | 88 000,00           | 0,00              | 70 000,00        | 18 000,00           |
|                                                                            |                                                  | Różne dochody                                                                                      | 88 000,00           | 0,00              | 70 000,00        | 18 000,00           |
| <b>WFN Wydział Finansowy</b>                                               |                                                  |                                                                                                    | <b>1 623 000,00</b> | <b>850 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 473 000,00</b> |
| <b>900</b>                                                                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                                                                    | <b>1 200 000,00</b> | <b>850 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 050 000,00</b> |
|                                                                            | <b>90019</b>                                     | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>850 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 050 000,00</b> |
|                                                                            | 0690                                             | Wpływy z różnych opłat                                                                             | 1 200 000,00        | 850 000,00        | 0,00             | 2 050 000,00        |
|                                                                            |                                                  | Wpływy z różnych dochodów                                                                          | 1 200 000,00        | 850 000,00        | 0,00             | 2 050 000,00        |

**DOCHODY wg grup paragrafów**

| Nazwa                                                                                                                                              | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie        | Plan po zmianach      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące                                                                                                                                    | 172 174 741,48        | 3 050 000,00        | 1 559 702,00        | 173 665 039,48        |
| Dochody majątkowe                                                                                                                                  | 13 287 000,00         | 480 000,00          | 0,00                | 13 767 000,00         |
| 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 | 10 887 000,00         | 480 000,00          | 0,00                | 11 367 000,00         |
| UE                                                                                                                                                 | 11 339 365,00         | 480 000,00          | 0,00                | 11 819 365,00         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>                                                                                                                               | <b>185 461 741,48</b> | <b>3 530 000,00</b> | <b>1 559 702,00</b> | <b>187 432 039,48</b> |

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia .... września 2020 r.

# Budżet na rok 2020

| WYDATKI     |                                                                                                   |       |              |             |              |                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------|--------------|------------------|
|             |                                                                                                   |       |              |             |              |                  |
| Dział       | Rozdział                                                                                          | Nazwa | Plan         | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| AO          | Administracja Oświaty w Kluczborku                                                                |       | 8 415 779,07 | 0,00        | 10 000,00    | 8 405 779,07     |
| 801         | Oświata i wychowanie                                                                              |       | 5 086 169,07 | 0,00        | 10 000,00    | 5 076 169,07     |
| 80104       | Przedszkola                                                                                       |       | 661 800,00   | 0,00        | 10 000,00    | 651 800,00       |
| 4330        | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |       | 58 800,00    | 0,00        | 10 000,00    | 48 800,00        |
|             | ZWROT KOSZTÓW - przedszkola z innych gmin                                                         |       | 58 800,00    | 0,00        | 10 000,00    | 48 800,00        |
| CAL         | Centrum Aktywności Lokalnej                                                                       |       | 1 505 000,00 | 0,00        | 100 000,00   | 1 405 000,00     |
| 921         | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                          |       | 1 505 000,00 | 0,00        | 100 000,00   | 1 405 000,00     |
| 92105       | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                              |       | 1 505 000,00 | 0,00        | 100 000,00   | 1 405 000,00     |
| 4300        | Zakup usług pozostałych                                                                           |       | 760 000,00   | 0,00        | 100 000,00   | 660 000,00       |
|             | Wydatki bieżące kina                                                                              |       | 760 000,00   | 0,00        | 100 000,00   | 660 000,00       |
| FS<br>CZAPL | Czaple                                                                                            |       | 13 055,45    | 2 250,00    | 2 250,00     | 13 055,45        |
| 750         | Administracja publiczna                                                                           |       | 1 200,00     | 0,00        | 650,00       | 550,00           |
| 75095       | Pozostała działalność                                                                             |       | 1 200,00     | 0,00        | 650,00       | 550,00           |
| 4220        | Zakup środków żywności                                                                            |       | 1 000,00     | 0,00        | 650,00       | 350,00           |
|             | Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców                                                    |       | 1 000,00     | 0,00        | 650,00       | 350,00           |

| Dział      | Rozdział                                         | Nazwa                                            | Plan             | Zwiększenie     | Zmniejszenie    | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                  | <b>855,45</b>    | <b>0,00</b>     | <b>600,00</b>   | <b>255,45</b>    |
|            | <b>90004</b>                                     | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>855,45</b>    | <b>0,00</b>     | <b>600,00</b>   | <b>255,45</b>    |
|            | 4210                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 855,45           | 0,00            | 600,00          | 255,45           |
|            |                                                  | Utrzymanie terenów zielonych                     | 855,45           | 0,00            | 600,00          | 255,45           |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                                                  | <b>11 000,00</b> | <b>2 250,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>12 250,00</b> |
|            | <b>92109</b>                                     | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>11 000,00</b> | <b>2 250,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>12 250,00</b> |
|            | 4210                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 2 260,00         | 0,00            | 1 000,00        | 1 260,00         |
|            |                                                  | Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej     | 2 260,00         | 0,00            | 1 000,00        | 1 260,00         |
|            | 6050                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 3 500,00         | 2 250,00        | 0,00            | 5 750,00         |
|            |                                                  | Modernizacja świetlicy wiejskiej                 | 3 500,00         | 2 250,00        | 0,00            | 5 750,00         |
| <b>FS</b>  | <b>KUJAK</b>                                     | <b>Kujakowice Górne</b>                          | <b>31 685,13</b> | <b>3 750,00</b> | <b>3 750,00</b> | <b>31 685,13</b> |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   |                                                  | <b>17 500,00</b> | <b>3 750,00</b> | <b>1 950,00</b> | <b>19 300,00</b> |
|            | <b>70005</b>                                     | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>    | <b>17 500,00</b> | <b>3 750,00</b> | <b>1 950,00</b> | <b>19 300,00</b> |
|            | 6050                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 13 000,00        | 3 750,00        | 1 950,00        | 14 800,00        |
|            |                                                  | Modernizacja boiska sportowego LZS               | 13 000,00        | 0,00            | 1 950,00        | 11 050,00        |
|            |                                                  | Wiata na cele rekreacyjne                        | 0,00             | 3 750,00        | 0,00            | 3 750,00         |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                   |                                                  | <b>5 185,13</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1 300,00</b> | <b>3 885,13</b>  |
|            | <b>75095</b>                                     | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>5 185,13</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1 300,00</b> | <b>3 885,13</b>  |
|            | 4300                                             | Zakup usług pozostałych                          | 1 800,00         | 0,00            | 1 300,00        | 500,00           |
|            |                                                  | Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców   | 1 800,00         | 0,00            | 1 300,00        | 500,00           |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                  | <b>250,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>250,00</b>   | <b>0,00</b>      |
|            | <b>90004</b>                                     | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>250,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>250,00</b>   | <b>0,00</b>      |
|            | 4210                                             | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 250,00           | 0,00            | 250,00          | 0,00             |

| Dział      | Rozdział                                                                                                   | Nazwa                                                                                             | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|            |                                                                                                            | Utrzymanie terenów zielonych                                                                      | 250,00               | 0,00              | 250,00            | 0,00                 |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                            |                                                                                                   | <b>3 750,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>250,00</b>     | <b>3 500,00</b>      |
|            | <b>92116 Biblioteki</b>                                                                                    |                                                                                                   | <b>250,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>250,00</b>     | <b>0,00</b>          |
|            | 4210                                                                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 250,00               | 0,00              | 250,00            | 0,00                 |
|            |                                                                                                            | Doposażenie biblioteki                                                                            | 250,00               | 0,00              | 250,00            | 0,00                 |
| <b>MZ</b>  | <b>Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych</b>                                                                 |                                                                                                   | <b>5 472 000,00</b>  | <b>120 000,00</b> | <b>175 000,00</b> | <b>5 417 000,00</b>  |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                             |                                                                                                   | <b>5 173 900,00</b>  | <b>120 000,00</b> | <b>175 000,00</b> | <b>5 118 900,00</b>  |
|            | <b>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                              |                                                                                                   | <b>5 173 900,00</b>  | <b>120 000,00</b> | <b>175 000,00</b> | <b>5 118 900,00</b>  |
|            |                                                                                                            | Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego                                              |                      |                   |                   |                      |
|            | 4920                                                                                                       | zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 175 000,00           | 0,00              | 175 000,00        | 0,00                 |
|            |                                                                                                            | Leasing zamiatarki                                                                                | 175 000,00           | 0,00              | 175 000,00        | 0,00                 |
|            | 6060                                                                                                       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 0,00                 | 120 000,00        | 0,00              | 120 000,00           |
|            |                                                                                                            | Zakup zamiatarki                                                                                  | 0,00                 | 120 000,00        | 0,00              | 120 000,00           |
| <b>OP</b>  | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>                                                                           |                                                                                                   | <b>56 487 694,61</b> | <b>367 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>56 854 694,61</b> |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                     |                                                                                                   | <b>7 959 040,25</b>  | <b>367 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>8 326 040,25</b>  |
|            | <b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> |                                                                                                   | <b>2 695 622,00</b>  | <b>340 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 035 622,00</b>  |
|            | 4330                                                                                                       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 239 122,00         | 340 000,00        | 0,00              | 1 579 122,00         |
|            |                                                                                                            | zadanie własne                                                                                    | 1 239 122,00         | 340 000,00        | 0,00              | 1 579 122,00         |
|            | <b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                     |                                                                                                   | <b>2 674 432,00</b>  | <b>27 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 701 432,00</b>  |
|            | 4270                                                                                                       | Zakup usług remontowych                                                                           | 14 041,00            | 27 000,00         | 0,00              | 41 041,00            |
|            |                                                                                                            | zadanie własne                                                                                    | 14 041,00            | 27 000,00         | 0,00              | 41 041,00            |
| <b>PP2</b> | <b>Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku</b>                                                             |                                                                                                   | <b>4 143 610,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>38 000,00</b>  | <b>4 105 610,00</b>  |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                |                                                                                                   | <b>4 143 610,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>38 000,00</b>  | <b>4 105 610,00</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>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                   |                                               | <b>2 104 560,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>38 000,00</b>    | <b>2 066 560,00</b>     |
|              | 4190                                                                                                 | Nagrody konkursowe                            | 3 000,00            | 0,00                | 3 000,00            | 0,00                    |
|              |                                                                                                      | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                | 3 000,00            | 0,00                | 3 000,00            | 0,00                    |
|              | 4220                                                                                                 | Zakup środków żywności                        | 181 160,00          | 0,00                | 20 000,00           | 161 160,00              |
|              |                                                                                                      | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                | 181 160,00          | 0,00                | 20 000,00           | 161 160,00              |
|              | 4260                                                                                                 | Zakup energii                                 | 130 850,00          | 0,00                | 15 000,00           | 115 850,00              |
|              |                                                                                                      | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                | 130 850,00          | 0,00                | 15 000,00           | 115 850,00              |
| <b>PP5</b>   | <b>Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku</b>                                                       |                                               | <b>2 507 330,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>    | <b>2 497 330,00</b>     |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          |                                               | <b>2 507 330,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>    | <b>2 497 330,00</b>     |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                   |                                               | <b>2 507 330,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>    | <b>2 497 330,00</b>     |
|              | 4260                                                                                                 | Zakup energii                                 | 116 850,00          | 0,00                | 10 000,00           | 106 850,00              |
|              |                                                                                                      | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                | 116 850,00          | 0,00                | 10 000,00           | 106 850,00              |
| <b>PP7</b>   | <b>Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedzkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku</b> |                                               | <b>2 554 730,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>    | <b>2 524 730,00</b>     |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          |                                               | <b>2 554 730,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>    | <b>2 524 730,00</b>     |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                   |                                               | <b>2 554 730,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>    | <b>2 524 730,00</b>     |
|              | 4220                                                                                                 | Zakup środków żywności                        | 201 546,00          | 0,00                | 30 000,00           | 171 546,00              |
|              |                                                                                                      | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                | 201 546,00          | 0,00                | 30 000,00           | 171 546,00              |
| <b>ROŚ</b>   | <b>Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa</b>                                                        |                                               | <b>8 787 662,34</b> | <b>2 040 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>10 827 662,34</b>    |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                     |                                               | <b>8 668 662,34</b> | <b>2 040 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>10 708 662,34</b>    |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                               |                                               | <b>8 150 662,34</b> | <b>2 040 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>10 190 662,34</b>    |
|              | 4300                                                                                                 | Zakup usług pozostałych                       | 7 744 762,34        | 2 040 000,00        | 0,00                | 9 784 762,34            |
|              |                                                                                                      | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych | 7 350 762,34        | 2 040 000,00        | 0,00                | 9 390 762,34            |
| <b>RPI</b>   | <b>Wydział Promocji i Rozwoju Gminy</b>                                                              |                                               | <b>2 686 000,00</b> | <b>280 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   | <b>2 816 000,00</b>     |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       |                                               | <b>261 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>28 000,00</b>    | <b>233 000,00</b>       |

| Dział        | Rozdział                                                                                                  | Nazwa | Plan              | Zwiększenie | Zmniejszenie     | Plan po zmianach  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                        |       | <b>261 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28 000,00</b> | <b>233 000,00</b> |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        |       | 3 350,00          | 0,00        | 2 000,00         | 1 350,00          |
|              | działania promocyjne                                                                                      |       | 3 350,00          | 0,00        | 2 000,00         | 1 350,00          |
| 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  |       | 36 150,00         | 0,00        | 14 000,00        | 22 150,00         |
|              | działania promocyjne                                                                                      |       | 36 150,00         | 0,00        | 14 000,00        | 22 150,00         |
| 4190         | Nagrody konkursowe                                                                                        |       | 5 000,00          | 0,00        | 2 000,00         | 3 000,00          |
|              | działania promocyjne                                                                                      |       | 5 000,00          | 0,00        | 2 000,00         | 3 000,00          |
| 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                   |       | 135 900,00        | 0,00        | 8 000,00         | 127 900,00        |
|              | działania promocyjne                                                                                      |       | 135 900,00        | 0,00        | 8 000,00         | 127 900,00        |
| 4380         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                      |       | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00         | 0,00              |
|              | działania promocyjne                                                                                      |       | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00         | 0,00              |
| 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                    |       | 28 600,00         | 0,00        | 1 000,00         | 27 600,00         |
|              | Składki członkowskie LGD Dolina Stobrawy, KOLOT                                                           |       | 28 600,00         | 0,00        | 1 000,00         | 27 600,00         |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                    |       | <b>560 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>550 000,00</b> |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              |       | <b>560 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>550 000,00</b> |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |       | 560 000,00        | 0,00        | 10 000,00        | 550 000,00        |
|              | Dotacja na działania na rzecz osób niepełnosprawnych                                                      |       | 25 000,00         | 0,00        | 10 000,00        | 15 000,00         |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                      |       | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              |       | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |       | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00        | 0,00              |
|              | dotacja na programy wychowawcze                                                                           |       | 20 000,00         | 0,00        | 20 000,00        | 0,00              |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           |       | <b>170 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70 000,00</b> | <b>100 000,00</b> |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              |       | <b>170 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70 000,00</b> | <b>100 000,00</b> |
| 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |       | 170 000,00        | 0,00        | 70 000,00        | 100 000,00        |

| Dział      | Rozdział                                             | Nazwa                                                                                                     | Plan                | Zwiększenie       | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|            |                                                      | dotacja na kulturę                                                                                        | 170 000,00          | 0,00              | 70 000,00        | 100 000,00          |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                              |                                                                                                           | <b>1 570 000,00</b> | <b>280 000,00</b> | <b>22 000,00</b> | <b>1 828 000,00</b> |
|            | <b>92605</b>                                         | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                               | <b>1 180 000,00</b> | <b>280 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 460 000,00</b> |
|            | 2820                                                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 180 000,00        | 280 000,00        | 0,00             | 1 460 000,00        |
|            |                                                      | Dotacje celowe                                                                                            | 1 180 000,00        | 280 000,00        | 0,00             | 1 460 000,00        |
|            | <b>92695</b>                                         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>390 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>22 000,00</b> | <b>368 000,00</b>   |
|            | 3250                                                 | Stypendia różne                                                                                           | 387 500,00          | 0,00              | 22 000,00        | 365 500,00          |
|            |                                                      | stypendia sportowe                                                                                        | 387 500,00          | 0,00              | 22 000,00        | 365 500,00          |
| <b>RPO</b> | <b>Referat Podatków</b>                              |                                                                                                           | <b>1 303 605,96</b> | <b>44 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 347 605,96</b> |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                       |                                                                                                           | <b>564 000,00</b>   | <b>44 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>608 000,00</b>   |
|            | <b>75095</b>                                         | <b>Pozostała działalność</b>                                                                              | <b>564 000,00</b>   | <b>44 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>608 000,00</b>   |
|            | 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 415 000,00          | 44 000,00         | 0,00             | 459 000,00          |
|            |                                                      | wydatki bieżące                                                                                           | 415 000,00          | 44 000,00         | 0,00             | 459 000,00          |
| <b>SP1</b> | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku</b> |                                                                                                           | <b>4 577 163,25</b> | <b>10 000,00</b>  | <b>20 302,00</b> | <b>4 566 861,25</b> |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                          |                                                                                                           | <b>4 352 213,25</b> | <b>10 000,00</b>  | <b>20 302,00</b> | <b>4 341 911,25</b> |
|            | <b>80101</b>                                         | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                  | <b>4 269 530,00</b> | <b>10 000,00</b>  | <b>20 302,00</b> | <b>4 259 228,00</b> |
|            | 4190                                                 | Nagrody konkursowe                                                                                        | 1 000,00            | 0,00              | 302,00           | 698,00              |
|            |                                                      | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                                            | 1 000,00            | 0,00              | 302,00           | 698,00              |
|            | 4220                                                 | Zakup środków żywności                                                                                    | 2 500,00            | 0,00              | 500,00           | 2 000,00            |
|            |                                                      | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                                            | 2 500,00            | 0,00              | 500,00           | 2 000,00            |
|            | 4240                                                 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                     | 2 000,00            | 0,00              | 1 000,00         | 1 000,00            |
|            |                                                      | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                                            | 2 000,00            | 0,00              | 1 000,00         | 1 000,00            |
|            | 4260                                                 | Zakup energii                                                                                             | 137 950,00          | 0,00              | 10 000,00        | 127 950,00          |
|            |                                                      | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                                            | 137 950,00          | 0,00              | 10 000,00        | 127 950,00          |
|            | 4270                                                 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 11 500,00           | 10 000,00         | 0,00             | 21 500,00           |

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                                                                                       | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
|            |              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                              | 11 500,00           | 10 000,00        | 0,00             | 21 500,00           |
| 4300       |              | Zakup usług pozostałych                                                                     | 37 000,00           | 0,00             | 3 000,00         | 34 000,00           |
|            |              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                              | 33 000,00           | 0,00             | 3 000,00         | 30 000,00           |
| 4410       |              | Podróże służbowe krajowe                                                                    | 2 000,00            | 0,00             | 1 500,00         | 500,00              |
|            |              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                              | 2 000,00            | 0,00             | 1 500,00         | 500,00              |
| 4430       |              | Różne opłaty i składki                                                                      | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00         | 0,00                |
|            |              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                              | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00         | 0,00                |
| 4700       |              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 4 000,00            | 0,00             | 2 000,00         | 2 000,00            |
|            |              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                              | 4 000,00            | 0,00             | 2 000,00         | 2 000,00            |
| <b>SP2</b> |              | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku</b>                                        | <b>7 349 351,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>12 000,00</b> | <b>7 337 351,00</b> |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                 | <b>7 057 061,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>12 000,00</b> | <b>7 045 061,00</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                    | <b>6 633 900,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>12 000,00</b> | <b>6 621 900,00</b> |
|            | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                     | 90 500,00           | 0,00             | 10 000,00        | 80 500,00           |
|            |              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                              | 81 500,00           | 0,00             | 10 000,00        | 71 500,00           |
|            | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                    | 2 000,00            | 0,00             | 1 000,00         | 1 000,00            |
|            |              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                              | 2 000,00            | 0,00             | 1 000,00         | 1 000,00            |
|            | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 3 000,00            | 0,00             | 1 000,00         | 2 000,00            |
|            |              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                                              | 3 000,00            | 0,00             | 1 000,00         | 2 000,00            |
| <b>SP5</b> |              | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku</b>                                        | <b>7 822 500,30</b> | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>7 872 500,30</b> |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                 | <b>7 547 760,30</b> | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>7 597 760,30</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                    | <b>4 850 130,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 900 130,00</b> |
|            | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 0,00                | 50 000,00        | 0,00             | 50 000,00           |
|            |              | Ogrodzenie boiska o nawierzchni modułowo-sportowej z siatki piłkochwytniej o wysokości 4 m. | 0,00                | 50 000,00        | 0,00             | 50 000,00           |

| Dział        | Rozdział                                      | Nazwa                                                | Plan                | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|--------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>SPBAK</b> | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie</b>  |                                                      | <b>2 032 890,25</b> | <b>75 000,00</b> | <b>26 000,00</b> | <b>2 081 890,25</b> |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                   |                                                      | <b>1 967 710,25</b> | <b>75 000,00</b> | <b>26 000,00</b> | <b>2 016 710,25</b> |
|              | <b>80101</b>                                  | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>1 428 380,00</b> | <b>75 000,00</b> | <b>13 000,00</b> | <b>1 490 380,00</b> |
|              | 4210                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 59 500,00           | 0,00             | 10 000,00        | 49 500,00           |
|              |                                               | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                       | 59 500,00           | 0,00             | 10 000,00        | 49 500,00           |
|              | 4240                                          | Zakup środków dydaktycznych i książek                | 2 000,00            | 75 000,00        | 0,00             | 77 000,00           |
|              |                                               | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                       | 2 000,00            | 75 000,00        | 0,00             | 77 000,00           |
|              | 4260                                          | Zakup energii                                        | 19 214,00           | 0,00             | 3 000,00         | 16 214,00           |
|              |                                               | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                       | 19 214,00           | 0,00             | 3 000,00         | 16 214,00           |
|              | <b>80103</b>                                  | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>524 730,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>13 000,00</b> | <b>511 730,00</b>   |
|              | 4210                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 59 000,00           | 0,00             | 10 000,00        | 49 000,00           |
|              |                                               | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                       | 59 000,00           | 0,00             | 10 000,00        | 49 000,00           |
|              | 4300                                          | Zakup usług pozostałych                              | 4 059,00            | 0,00             | 3 000,00         | 1 059,00            |
|              |                                               | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                       | 4 059,00            | 0,00             | 3 000,00         | 1 059,00            |
| <b>SPBOG</b> | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy</b> |                                                      | <b>3 962 555,55</b> | <b>0,00</b>      | <b>65 000,00</b> | <b>3 897 555,55</b> |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                   |                                                      | <b>3 585 825,55</b> | <b>0,00</b>      | <b>65 000,00</b> | <b>3 520 825,55</b> |
|              | <b>80101</b>                                  | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>3 527 680,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>64 000,00</b> | <b>3 463 680,00</b> |
|              | 4040                                          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 181 143,00          | 0,00             | 6 000,00         | 175 143,00          |
|              |                                               | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                       | 181 143,00          | 0,00             | 6 000,00         | 175 143,00          |
|              | 4190                                          | Nagrody konkursowe                                   | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00         | 0,00                |
|              |                                               | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                       | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00         | 0,00                |
|              | 4210                                          | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 52 490,00           | 0,00             | 15 000,00        | 37 490,00           |
|              |                                               | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                       | 52 490,00           | 0,00             | 15 000,00        | 37 490,00           |
|              | 4260                                          | Zakup energii                                        | 123 950,00          | 0,00             | 26 000,00        | 97 950,00           |
|              |                                               | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                       | 123 950,00          | 0,00             | 26 000,00        | 97 950,00           |

| Dział        | Rozdział                    | Nazwa                                                               | Plan                | Zwiększenie | Zmniejszenie     | Plan po zmianach    |
|--------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|
|              | 4300                        | Zakup usług pozostałych                                             | 48 250,00           | 0,00        | 10 000,00        | 38 250,00           |
|              |                             | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                      | 44 250,00           | 0,00        | 10 000,00        | 34 250,00           |
|              | 4410                        | Podróże służbowe krajowe                                            | 4 000,00            | 0,00        | 2 000,00         | 2 000,00            |
|              |                             | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                      | 4 000,00            | 0,00        | 2 000,00         | 2 000,00            |
|              | 4520                        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 10 200,00           | 0,00        | 2 000,00         | 8 200,00            |
|              |                             | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                      | 10 200,00           | 0,00        | 2 000,00         | 8 200,00            |
|              |                             | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej</b>          |                     |             |                  |                     |
| <b>80150</b> |                             | <b>organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</b>       | <b>33 450,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1 000,00</b>  | <b>32 450,00</b>    |
|              |                             | <b>w szkołach podstawowych</b>                                      |                     |             |                  |                     |
|              | 4040                        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 200,00            | 0,00        | 1 000,00         | 1 200,00            |
|              |                             | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                      | 2 200,00            | 0,00        | 1 000,00         | 1 200,00            |
| <b>SPKUJ</b> |                             | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi</b>      | <b>3 224 411,30</b> | <b>0,00</b> | <b>37 500,00</b> | <b>3 186 911,30</b> |
|              |                             | <b>w Kujakowicach Dolnych</b>                                       |                     |             |                  |                     |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b> |                                                                     | <b>2 997 331,30</b> | <b>0,00</b> | <b>37 500,00</b> | <b>2 959 831,30</b> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>    |                                                                     | <b>2 529 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27 500,00</b> | <b>2 502 400,00</b> |
|              | 4190                        | Nagrody konkursowe                                                  | 500,00              | 0,00        | 500,00           | 0,00                |
|              |                             | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                      | 500,00              | 0,00        | 500,00           | 0,00                |
|              | 4210                        | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 52 500,00           | 0,00        | 10 000,00        | 42 500,00           |
|              |                             | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                      | 52 500,00           | 0,00        | 10 000,00        | 42 500,00           |
|              | 4260                        | Zakup energii                                                       | 162 450,00          | 0,00        | 10 000,00        | 152 450,00          |
|              |                             | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                      | 162 450,00          | 0,00        | 10 000,00        | 152 450,00          |
|              | 4300                        | Zakup usług pozostałych                                             | 32 750,00           | 0,00        | 5 000,00         | 27 750,00           |
|              |                             | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                      | 30 250,00           | 0,00        | 5 000,00         | 25 250,00           |
|              | 4410                        | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 000,00            | 0,00        | 1 000,00         | 2 000,00            |
|              |                             | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                      | 3 000,00            | 0,00        | 1 000,00         | 2 000,00            |
|              | 4700                        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00            | 0,00        | 1 000,00         | 2 000,00            |
|              |                             | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                      | 3 000,00            | 0,00        | 1 000,00         | 2 000,00            |

| Dział        | Rozdział     | Nazwa                                                                     | Plan                 | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach     |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
|              | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                      | <b>428 230,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>  | <b>418 230,00</b>    |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 38 500,00            | 0,00              | 10 000,00         | 28 500,00            |
|              |              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                            | 38 500,00            | 0,00              | 10 000,00         | 28 500,00            |
| <b>SPKUN</b> |              | <b>Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie</b> | <b>2 005 368,20</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9 900,00</b>   | <b>1 995 468,20</b>  |
| <b>801</b>   |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                               | <b>1 787 818,20</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9 900,00</b>   | <b>1 777 918,20</b>  |
|              | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                  | <b>1 321 938,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7 200,00</b>   | <b>1 314 738,00</b>  |
|              | 4190         | Nagrody konkursowe                                                        | 1 200,00             | 0,00              | 1 200,00          | 0,00                 |
|              |              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                            | 1 200,00             | 0,00              | 1 200,00          | 0,00                 |
|              | 4220         | Zakup środków żywności                                                    | 2 000,00             | 0,00              | 1 000,00          | 1 000,00             |
|              |              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                            | 2 000,00             | 0,00              | 1 000,00          | 1 000,00             |
|              | 4260         | Zakup energii                                                             | 21 950,00            | 0,00              | 5 000,00          | 16 950,00            |
|              |              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                            | 21 950,00            | 0,00              | 5 000,00          | 16 950,00            |
|              | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                      | <b>450 312,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2 700,00</b>   | <b>447 612,00</b>    |
|              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                            | 19 184,00            | 0,00              | 2 700,00          | 16 484,00            |
|              |              | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA                                            | 19 184,00            | 0,00              | 2 700,00          | 16 484,00            |
| <b>WAO</b>   |              | <b>Wydział Administracyjno - Organizacyjny</b>                            | <b>14 655 560,36</b> | <b>65 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>14 720 560,36</b> |
| <b>750</b>   |              | <b>Administracja publiczna</b>                                            | <b>13 892 340,36</b> | <b>65 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>13 957 340,36</b> |
|              | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                     | <b>12 759 794,36</b> | <b>65 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>12 824 794,36</b> |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                            | 290 000,00           | 35 000,00         | 0,00              | 325 000,00           |
|              |              | zakup materiałów i wyposażenia                                            | 230 000,00           | 35 000,00         | 0,00              | 265 000,00           |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                   | 5 350 794,36         | 30 000,00         | 0,00              | 5 380 794,36         |
|              |              | zakup usług pozostałych                                                   | 320 000,00           | 30 000,00         | 0,00              | 350 000,00           |
| <b>WGM</b>   |              | <b>Wydział Gospodarki Miejskiej</b>                                       | <b>17 097 420,06</b> | <b>356 000,00</b> | <b>786 000,00</b> | <b>16 667 420,06</b> |
| <b>600</b>   |              | <b>Transport i łączność</b>                                               | <b>14 005 380,00</b> | <b>80 000,00</b>  | <b>786 000,00</b> | <b>13 299 380,00</b> |
|              | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                             | <b>13 805 380,00</b> | <b>80 000,00</b>  | <b>786 000,00</b> | <b>13 099 380,00</b> |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>                                  | <b>Nazwa</b>                                                                                                                                    | <b>Plan</b>         | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Plan po zmianach</b> |
|--------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
|              | 4270                                             | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 2 632 000,00        | 0,00               | 786 000,00          | 1 846 000,00            |
|              |                                                  | Remont nawierzchni obwodnicy miasta Kluczborka od DK 45 w Kuniowie do ronda przy ul. Fabrycznej w Kluczborku                                    | 1 954 000,00        | 0,00               | 786 000,00          | 1 168 000,00            |
|              | 6050                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 612 680,00          | 80 000,00          | 0,00                | 692 680,00              |
|              |                                                  | Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Chopina w Kluczborku                                                                                  | 0,00                | 20 000,00          | 0,00                | 20 000,00               |
|              |                                                  | Przebudowa drogi wzdłuż budynków nr 17-22 w Rynku w Kluczborku                                                                                  | 0,00                | 60 000,00          | 0,00                | 60 000,00               |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                      |                                                                                                                                                 | <b>16 000,00</b>    | <b>116 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>132 000,00</b>       |
|              | <b>71035</b>                                     | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                | <b>16 000,00</b>    | <b>116 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>132 000,00</b>       |
|              | 4340                                             | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                            | 0,00                | 78 000,00          | 0,00                | 78 000,00               |
|              |                                                  | Konserwacja kaplicy Cmentarnej                                                                                                                  | 0,00                | 78 000,00          | 0,00                | 78 000,00               |
|              | 6050                                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 0,00                | 38 000,00          | 0,00                | 38 000,00               |
|              |                                                  | Budowa alejek cmentarnych                                                                                                                       | 0,00                | 22 000,00          | 0,00                | 22 000,00               |
|              |                                                  | Wymiana oświetlenia alejek cmentarnych na energooszczędne                                                                                       | 0,00                | 16 000,00          | 0,00                | 16 000,00               |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                                                                                                                 | <b>1 838 000,00</b> | <b>160 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 998 000,00</b>     |
|              | <b>90015</b>                                     | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                          | <b>1 608 000,00</b> | <b>160 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 768 000,00</b>     |
|              | 4260                                             | Zakup energii                                                                                                                                   | 870 000,00          | 160 000,00         | 0,00                | 1 030 000,00            |
|              |                                                  | Oświetlenie miasta i gminy - opłata za energię                                                                                                  | 870 000,00          | 160 000,00         | 0,00                | 1 030 000,00            |
| <b>WSO</b>   | <b>Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych</b>   |                                                                                                                                                 | <b>1 177 200,00</b> | <b>33 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 210 200,00</b>     |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                           |                                                                                                                                                 | <b>135 400,00</b>   | <b>33 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>168 400,00</b>       |
|              | <b>85149</b>                                     | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                             | <b>3 000,00</b>     | <b>33 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>36 000,00</b>        |
|              |                                                  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00            | 33 000,00          | 0,00                | 36 000,00               |
|              |                                                  | Dotacja dla Powiatu Klb.na szczepienia ochronne                                                                                                 | 3 000,00            | 33 000,00          | 0,00                | 36 000,00               |



**WYDATKI wg grup paragrafów**

| Nazwa                                                                                                                                                                                        | Plan           | Zwiększenie  | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| w tym:                                                                                                                                                                                       |                |              |              |                  |
| dotacje                                                                                                                                                                                      | 7 618 247,55   | 313 000,00   | 100 000,00   | 7 831 247,55     |
| w tym:                                                                                                                                                                                       |                |              |              |                  |
| Dotacje dla gminnych instytucji kultury                                                                                                                                                      | 2 208 129,00   | 0,00         | 0,00         | 2 208 129,00     |
| Dotacje dla szkół niepublicznych                                                                                                                                                             | 2 368 697,00   | 0,00         | 0,00         | 2 368 697,00     |
| Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego                                                                                                                 | 2 035 000,00   | 280 000,00   | 100 000,00   | 2 215 000,00     |
| Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 71 903,00      | 33 000,00    | 0,00         | 104 903,00       |
| Dotacje na ochronę zabytków                                                                                                                                                                  | 247 000,00     | 0,00         | 0,00         | 247 000,00       |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                              | 169 622 525,09 | 3 152 000,00 | 1 473 752,00 | 171 300 773,09   |
| w tym:                                                                                                                                                                                       |                |              |              |                  |
| Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)                                                                                                    | 42 351 437,23  | 2 839 000,00 | 1 326 052,00 | 43 864 385,23    |
| 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)                | 585 789,65     | 0,00         | 0,00         | 585 789,65       |
| 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) | 21 762,85      | 0,00         | 0,00         | 21 762,85        |
| w tym:                                                                                                                                                                                       |                |              |              |                  |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                                                         | 42 195 237,23  | 2 839 000,00 | 1 316 050,00 | 43 718 187,23    |
| Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                                    | 7 633 247,55   | 313 000,00   | 100 000,00   | 7 846 247,55     |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                          | 51 224 784,95  | 0,00         | 22 000,00    | 51 202 784,95    |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                              | 64 951 967,79  | 0,00         | 25 700,00    | 64 926 267,79    |

|                                                                                                                                                                                              |                       |                     |                     |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)                                                                    | 146 400,00            | 0,00                | 0,00                | 146 400,00            |
| Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)                                                                                                              | 2 443 000,00          | 0,00                | 0,00                | 2 443 000,00          |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                         | 51 224 784,95         | 0,00                | 22 000,00           | 51 202 784,95         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                     | <b>21 302 221,16</b>  | <b>294 000,00</b>   | <b>1 950,00</b>     | <b>21 594 271,16</b>  |
| w tym:                                                                                                                                                                                       |                       |                     |                     |                       |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                              | 2 734 961,16          | 294 000,00          | 1 950,00            | 3 027 011,16          |
| 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)                                                | 8 918 000,00          | 0,00                | 0,00                | 8 918 000,00          |
| 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)                                     | 7 421 000,00          | 0,00                | 0,00                | 7 421 000,00          |
| Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                          | 425 000,00            | 0,00                | 0,00                | 425 000,00            |
| 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)            | 369 000,00            | 0,00                | 0,00                | 369 000,00            |
| 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) | 191 000,00            | 0,00                | 0,00                | 191 000,00            |
| Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)                                                                                                                              | 803 260,00            | 0,00                | 0,00                | 803 260,00            |
| Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)                                                                                                                 | 440 000,00            | 0,00                | 0,00                | 440 000,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                                                                                                         | <b>190 924 746,25</b> | <b>3 446 000,00</b> | <b>1 475 702,00</b> | <b>192 895 044,25</b> |

## UZASADNIENIE

do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia .... września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

### 1) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 600, o kwotę 786 000,00 zł związane jest z zmniejszeniem dofinansowania do remontu obwodnicy Kluczborka z Funduszu Dróg Samorządowych.
- b) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 700, o kwotę 80 000,00 zł związane jest z mniejszymi wpływami z opłat za wieczyste użytkowanie.
- c) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 750, o kwotę 70 000,00 zł związane jest z rezygnacją z organizacji Dni Kluczborka i brakiem wpływów od sponsorów.
- d) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 756, o kwotę 200 000,00 zł związane jest ze spadkiem wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.
- e) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 758, o kwotę 123 702,00 zł związane jest ze zmianami dyktowanymi przez Ministerstwo Finansów dotyczącymi części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
- f) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 900, o kwotę 2 200 000,00 zł związane jest ze zwiększonymi niż planowano wpływami do budżetu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- g) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 900, o kwotę 850 000,00 zł związane jest ze zwiększonymi niż planowano wpływami do budżetu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- h) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 921, o kwotę 250 000,00 zł związane jest z ograniczeniem z powodu pandemii funkcjonowania Kina Bajka i brakiem wpływów ze sprzedaży biletów.
- i) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 921, o kwotę 480 000,00 zł związane jest z dofinansowaniem do „Modernizacji Sali wiejskiej w Łowkowicach”.
- j) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 926, o kwotę 50 000,00 zł związane jest z ograniczeniem z powodu pandemii funkcjonowania obiektów sportowych i brakiem wpływów ze

sprzedaży usług na tych obiektach.

## **2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków**

- a) dział 600 rozdział 60016, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 786 000,00 zł na „Remont nawierzchni obwodnicy miasta Kluczborka”, w budżecie UM,
- b) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 80 000,00 zł na: „Budowę sieci kanalizacji deszczowej przy ul.Chopina w Kluczborku” – 20 000,00 zł oraz „Przebudowę drogi wzdłuż budynków nr 17-22 w Rynku w Kluczborku” – 60 000,00 zł, w budżecie UM,
- c) dział 700 rozdział 70004, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 175 000,00 zł z „Leasingu zamiatarki” i zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 120 000,00 zł na „Zakup zamiatarki”, w budżecie MZOK,
- d) dział 700 rozdział 70005, zmniejszenie wydatków majątkowych z „Modernizacji boiska sportowego LZS” w kwocie 1 950,00 zł, dział 750 rozdział 75095 z wydatków bieżących z „Organizacji spotkań aktywizujących mieszkańców” w kwocie 1 300,00 zł, dział 900 rozdział 90004 z wydatków bieżących z utrzymania terenów zielonych w kwocie 250,00 zł oraz z dział 921 rozdział 92116 z doposażenia biblioteki w kwocie 250,00 zł na wydatki majątkowe w dziale 700 rozdziale 70005 na „Wiatę na cele rekreacyjne” na kwotę 3 750,00 zł, w ramach FS Kujakowice Górne,
- e) dział 750 rozdział 75095, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 650,00 zł z organizacji spotkań dla mieszkańców, dział 900 rozdział 90004 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 600,00 zł z utrzymania terenów zielonych, dział 921 rozdział 92109 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł z doposażenia świetlicy z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w dziale 921 rozdziale 92109 na „Modernizację świetlicy wiejskiej” w kwocie 2 250,00 zł , w ramach FS Czaple,
- f) dział 710 rozdział 71035, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 78 000,00 zł na „Konserwację kaplicy cmentarnej” , w budżecie UM,
- g) dział 710 rozdział 71035, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 38 000,00 zł na : „Budowę alejek cmentarnych” – 22 000,00 zł oraz „Wymianę oświetlenia alejek cmentarnych na energooszczędne” – 16 000,00 zł, w budżecie UM,
- h) dział 750 rozdział 75023, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 65 000,00 zł na zakup usług i oprogramowania, w budżecie UM,
- i) dział 750 rozdział 75075, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 28 000,00 zł z działań

- promocyjnych, w budżecie UM,
- j) dział 750 rozdział 75095, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 44 000,00 zł na zakup usług, w budżecie UM,
  - k) dział 801 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 123 702,00 zł w budżetach placówek oświatowych w związku ze zmianą części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej gminie,
  - l) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł w PSP nr 5 w Kluczborku na „Ogrodzenie boiska siatką piłkochwytową”, zmniejszając wydatki bieżące w dziale 801 rozdziale 80104 w placówkach oświatowych,
  - m) dział 851 rozdział 95149, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 33 000,00 zł na dotacje dla Powiatu na szczepienia, w budżecie UM,
  - n) dział 852 rozdział 85214, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 340 000,00 zł na utrzymanie mieszkańców DPS-ów, w budżecie OPS,
  - o) dział 852 rozdział 85219, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 27 000,00 zł na remont pomieszczeń, w budżecie OPS,
  - p) dział 852 rozdział 85295, zmniejszenie wydatków bieżących o 10 000,00 zł, w budżecie UM,
  - q) dział 854 rozdział 85495, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł, w budżecie UM,
  - r) dział 900 rozdział 90002, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 040 000,00 zł na odbiór odpadów komunalnych, w budżecie UM,
  - s) dział 900 rozdział 90015, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 160 000,00 zł na oświetlenie miasta i gminy, w budżecie UM,
  - t) dział 921 rozdział 92105, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 100 000,00 zł, w budżecie CAL,
  - u) dział 921 rozdział 92195, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 70 000,00 zł, w budżecie UM,
  - v) dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 280 000,00 zł na dotacje celowe na sport, w budżecie UM,
  - w) dział 926 rozdział 92695, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 22 000,00 zł, w budżecie UM.

Otrzymują:

1. Wydział Gospodarki Miejskiej,
2. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
3. Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa,
4. Wydział Promocji i Rozwoju Gminy,
5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
6. Referat Podatków,
7. Wydział Administracyjno-Organizacyjny,
8. Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych,
9. Administracja Oświaty,
10. Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych,
11. Ośrodek Sportu i Rekreacji,
12. Ośrodek Pomocy Społecznej.