

Projekt

z dnia 17 maja 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 29 maja 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwała, co następuje:

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 maja 2019 r.

Budżet na rok 2019

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|---|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| CAL Centrum Aktywności Lokalnej | | | | | | |
| | | | 1 080 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 080 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 1 080 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 080 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 |
| | | Dochody bieżące kina | 1 080 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 1 230 000,00 |
| ORG ORGAN | | | 144 154 905,60 | 1 937 812,20 | 962 361,78 | 145 130 356,02 |
| 750 | Administracja publiczna | | 2 062 473,78 | 27 596,00 | 962 361,78 | 1 127 708,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 728 000,00 | 27 596,00 | 27 596,00 | 728 000,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 | 0,00 | 27 596,00 | 0,00 | 27 596,00 |
| | | Dofinansowanie do zadania "POWER" | 0,00 | 27 596,00 | 0,00 | 27 596,00 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 728 000,00 | 0,00 | 27 596,00 | 700 404,00 |
| | Dofinansowanie do zadania "POWER" | 180 000,00 | 0,00 | 27 596,00 | 152 404,00 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 626 444,43 | 0,00 | 626 444,43 | 0,00 |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 | 527 967,37 | 0,00 | 527 967,37 | 0,00 |
| | Dotacja na "Kluczborską Szkołę Ćwiczeń" | 527 967,37 | 0,00 | 527 967,37 | 0,00 |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 | 98 477,06 | 0,00 | 98 477,06 | 0,00 |
| | Dotacja na "Kluczborską Szkołę Ćwiczeń" | 98 477,06 | 0,00 | 98 477,06 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 308 321,35 | 0,00 | 308 321,35 | 0,00 |
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 | 277 278,86 | 0,00 | 277 278,86 | 0,00 |
| | Dotacja na "Nowoczesną edukację w Gminie Kluczbork" | 277 278,86 | 0,00 | 277 278,86 | 0,00 |
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 | 31 042,49 | 0,00 | 31 042,49 | 0,00 |
| | Dotacja na "Nowoczesną edukację w Gminie Kluczbork" | 31 042,49 | 0,00 | 31 042,49 | 0,00 |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 801 Oświata i wychowanie | 1 250 058,76 | 1 910 216,20 | 0,00 | 3 160 274,96 |
| 80195 Pozostała działalność | 95 389,76 | 1 910 216,20 | 0,00 | 2 005 605,96 |
| 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 | 0,00 | 1 501 138,47 | 0,00 | 1 501 138,47 |
| Dotacja na "Nowoczesną edukację w Gminie Kluczbork" | 0,00 | 277 278,86 | 0,00 | 277 278,86 |
| Dotacja na "Kluczborską Szkołę Ćwiczeń" | 0,00 | 527 967,37 | 0,00 | 527 967,37 |
| Dotacja na "Wsparcie edukacji przedszkolnej" | 0,00 | 695 892,24 | 0,00 | 695 892,24 |
| 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 | 0,00 | 129 519,55 | 0,00 | 129 519,55 |
| Dotacja na "Nowoczesną edukację w Gminie Kluczbork" | 0,00 | 31 042,49 | 0,00 | 31 042,49 |
| Dotacja na "Kluczborską Szkołę Ćwiczeń" | 0,00 | 98 477,06 | 0,00 | 98 477,06 |
| 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 279 558,18 | 0,00 | 279 558,18 |
| Dotacja na "Wsparcie edukacji przedszkolnej" | 0,00 | 279 558,18 | 0,00 | 279 558,18 |
| OSIR Ośrodek Sportu i Rekreacji | 695 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 745 000,00 |
| 926 Kultura fizyczna | 690 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 740 000,00 |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 240 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 0830 Wpływy z usług | 240 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| Obchody 15-lecia Polski w Unii Europejskiej | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |

| | | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| WFN Wydział Finansowy | 1 074 650,00 | 301 170,00 | 0,00 | 1 375 820,00 |
| 750 Administracja publiczna | 144 650,00 | 1 170,00 | 0,00 | 145 820,00 |
| 75095 Pozostała działalność | 55 650,00 | 1 170,00 | 0,00 | 56 820,00 |
| 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 55 650,00 | 1 170,00 | 0,00 | 56 820,00 |
| Odszkodowania | 55 650,00 | 1 170,00 | 0,00 | 56 820,00 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 700 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 700 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 0690 Wpływy z różnych opłat | 700 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | 700 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 138 687 585,60 | 2 159 424,02 | 934 765,78 | 139 912 243,84 |
| Dochody majątkowe | 17 873 050,00 | 279 558,18 | 27 596,00 | 18 125 012,18 |
| 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 | 13 923 050,00 | 279 558,18 | 27 596,00 | 14 175 012,18 |
| UE | 14 823 685,99 | 1 808 292,65 | 832 842,23 | 15 799 136,41 |
| RAZEM DOCHODY | 156 560 635,60 | 2 438 982,20 | 962 361,78 | 158 037 256,02 |

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 maja 2019 r.

Budżet na rok 2019

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| AO | Administracja Oświaty w Kluczborku | | 8 084 369,05 | 1 949 358,02 | 973 907,60 | 9 059 819,47 |
| 750 | Administracja publiczna | | 3 452 999,05 | 0,00 | 934 765,78 | 2 518 233,27 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | | 3 144 677,70 | 0,00 | 626 444,43 | 2 518 233,27 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 35 397,60 | 0,00 | 35 397,60 | 0,00 |
| | Kluczborska Szkoła Ćwiczeń | | 35 397,60 | 0,00 | 35 397,60 | 0,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 6 602,40 | 0,00 | 6 602,40 | 0,00 |
| | Kluczborska Szkoła Ćwiczeń | | 6 602,40 | 0,00 | 6 602,40 | 0,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 899,60 | 0,00 | 5 899,60 | 0,00 |
| | Kluczborska Szkoła Ćwiczeń | | 5 899,60 | 0,00 | 5 899,60 | 0,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 100,40 | 0,00 | 1 100,40 | 0,00 |
| | Kluczborska Szkoła Ćwiczeń | | 1 100,40 | 0,00 | 1 100,40 | 0,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | 842,80 | 0,00 | 842,80 | 0,00 |
| | Kluczborska Szkoła Ćwiczeń | | 842,80 | 0,00 | 842,80 | 0,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | | 157,20 | 0,00 | 157,20 | 0,00 |
| | Kluczborska Szkoła Ćwiczeń | | 157,20 | 0,00 | 157,20 | 0,00 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 429 781,17 | 0,00 | 429 781,17 | 0,00 |
| | Kluczborska Szkoła Ćwiczeń | | 429 781,17 | 0,00 | 429 781,17 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 80 163,26 | 0,00 | 80 163,26 | 0,00 |
| | Kluczborska Szkoła Ćwiczeń | 80 163,26 | 0,00 | 80 163,26 | 0,00 |
| 4277 | Zakup usług remontowych | 56 046,20 | 0,00 | 56 046,20 | 0,00 |
| | Kluczborska Szkoła Ćwiczeń | 56 046,20 | 0,00 | 56 046,20 | 0,00 |
| 4279 | Zakup usług remontowych | 10 453,80 | 0,00 | 10 453,80 | 0,00 |
| | Kluczborska Szkoła Ćwiczeń | 10 453,80 | 0,00 | 10 453,80 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | 308 321,35 | 0,00 | 308 321,35 | 0,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 228 681,47 | 0,00 | 228 681,47 | 0,00 |
| | Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork | 228 681,47 | 0,00 | 228 681,47 | 0,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 437,93 | 0,00 | 25 437,93 | 0,00 |
| | Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork | 25 437,93 | 0,00 | 25 437,93 | 0,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 326,77 | 0,00 | 39 326,77 | 0,00 |
| | Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork | 39 326,77 | 0,00 | 39 326,77 | 0,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 553,21 | 0,00 | 4 553,21 | 0,00 |
| | Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork | 4 553,21 | 0,00 | 4 553,21 | 0,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 5 843,67 | 0,00 | 5 843,67 | 0,00 |
| | Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork | 5 843,67 | 0,00 | 5 843,67 | 0,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 670,56 | 0,00 | 670,56 | 0,00 |
| | Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork | 670,56 | 0,00 | 670,56 | 0,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 289,84 | 0,00 | 3 289,84 | 0,00 |
| | Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork | 3 289,84 | 0,00 | 3 289,84 | 0,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 368,35 | 0,00 | 368,35 | 0,00 |
| | Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork | 368,35 | 0,00 | 368,35 | 0,00 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 137,11 | 0,00 | 137,11 | 0,00 |
| | Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork | 137,11 | 0,00 | 137,11 | 0,00 |
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12,44 | 0,00 | 12,44 | 0,00 |
| | Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork | 12,44 | 0,00 | 12,44 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 Oświata i wychowanie | | 4 104 630,00 | 1 949 358,02 | 39 141,82 | 6 014 846,20 |
| 80104 Przedszkola | | 603 000,00 | 0,00 | 19 141,82 | 583 858,18 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 513 000,00 | 0,00 | 19 141,82 | 493 858,18 |
| | Dotacja - Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA DOLINA | 340 000,00 | 0,00 | 19 141,82 | 320 858,18 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 107 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 87 000,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 107 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 87 000,00 |
| | Dotacja - Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA DOLINA | 107 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 87 000,00 |
| 80195 Pozostała działalność | | 4 080,00 | 1 949 358,02 | 0,00 | 1 953 438,02 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 464 816,57 | 0,00 | 464 816,57 |
| | Kluczborska Szkoła Ćwiczeń | 0,00 | 35 397,60 | 0,00 | 35 397,60 |
| | Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork | 0,00 | 228 681,47 | 0,00 | 228 681,47 |
| | Wsparcie edukacji przedszkolnej | 0,00 | 200 737,50 | 0,00 | 200 737,50 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 32 040,33 | 0,00 | 32 040,33 |
| | Kluczborska Szkoła Ćwiczeń | 0,00 | 6 602,40 | 0,00 | 6 602,40 |
| | Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork | 0,00 | 25 437,93 | 0,00 | 25 437,93 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 79 552,48 | 0,00 | 79 552,48 |
| | Kluczborska Szkoła Ćwiczeń | 0,00 | 5 899,60 | 0,00 | 5 899,60 |
| | Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork | 0,00 | 39 326,77 | 0,00 | 39 326,77 |
| | Wsparcie edukacji przedszkolnej | 0,00 | 34 326,11 | 0,00 | 34 326,11 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 653,61 | 0,00 | 5 653,61 |
| | Kluczborska Szkoła Ćwiczeń | 0,00 | 1 100,40 | 0,00 | 1 100,40 |
| | Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork | 0,00 | 4 553,21 | 0,00 | 4 553,21 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 11 604,56 | 0,00 | 11 604,56 |
| | Kluczborska Szkoła Ćwiczeń | 0,00 | 842,80 | 0,00 | 842,80 |
| | Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork | 0,00 | 5 843,67 | 0,00 | 5 843,67 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|------|-------------|--------------|------------------|
| | | Wsparcie edukacji przedszkolnej | 0,00 | 4 918,09 | 0,00 | 4 918,09 |
| 4129 | | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 827,76 | 0,00 | 827,76 |
| | | Kluczborska Szkoła Ćwiczeń | 0,00 | 157,20 | 0,00 | 157,20 |
| | | Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork | 0,00 | 670,56 | 0,00 | 670,56 |
| 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 289,84 | 0,00 | 3 289,84 |
| | | Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork | 0,00 | 3 289,84 | 0,00 | 3 289,84 |
| 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 368,35 | 0,00 | 368,35 |
| | | Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork | 0,00 | 368,35 | 0,00 | 368,35 |
| 4247 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 825 228,82 | 0,00 | 825 228,82 |
| | | Kluczborska Szkoła Ćwiczeń | 0,00 | 429 781,17 | 0,00 | 429 781,17 |
| | | Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork | 0,00 | 137,11 | 0,00 | 137,11 |
| | | Wsparcie edukacji przedszkolnej | 0,00 | 395 310,54 | 0,00 | 395 310,54 |
| 4249 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 80 175,70 | 0,00 | 80 175,70 |
| | | Kluczborska Szkoła Ćwiczeń | 0,00 | 80 163,26 | 0,00 | 80 163,26 |
| | | Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork | 0,00 | 12,44 | 0,00 | 12,44 |
| 4277 | | Zakup usług remontowych | 0,00 | 56 046,20 | 0,00 | 56 046,20 |
| | | Kluczborska Szkoła Ćwiczeń | 0,00 | 56 046,20 | 0,00 | 56 046,20 |
| 4279 | | Zakup usług remontowych | 0,00 | 10 453,80 | 0,00 | 10 453,80 |
| | | Kluczborska Szkoła Ćwiczeń | 0,00 | 10 453,80 | 0,00 | 10 453,80 |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 54 600,00 | 0,00 | 54 600,00 |
| | | Wsparcie edukacji przedszkolnej | 0,00 | 54 600,00 | 0,00 | 54 600,00 |
| 4707 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | Wsparcie edukacji przedszkolnej | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 279 558,18 | 0,00 | 279 558,18 |
| | | Wsparcie edukacji przedszkolnej | 0,00 | 279 558,18 | 0,00 | 279 558,18 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 39 141,82 | 0,00 | 39 141,82 |
| | | Wsparcie edukacji przedszkolnej | 0,00 | 39 141,82 | 0,00 | 39 141,82 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------------|---|-------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| CAL | Centrum Aktywności Lokalnej | | 1 253 500,00 | 150 000,00 | 0,00 | 1 403 500,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 253 500,00 | 150 000,00 | 0,00 | 1 403 500,00 |
| | 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 1 253 500,00 | 150 000,00 | 0,00 | 1 403 500,00 |
| | 4270 Zakup usług remontowych | | 12 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | Wydatki bieżące kina | | 12 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | | 642 200,00 | 135 000,00 | 0,00 | 777 200,00 |
| | Wydatki bieżące kina | | 642 200,00 | 135 000,00 | 0,00 | 777 200,00 |
| MZ | Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych | | 4 895 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 5 015 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 4 675 450,00 | 120 000,00 | 0,00 | 4 795 450,00 |
| | 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | | 4 675 450,00 | 120 000,00 | 0,00 | 4 795 450,00 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 890 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 2 010 000,00 |
| | Wydatki bieżące MZOK | | 1 890 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 2 010 000,00 |
| OP | Ośrodek Pomocy Społecznej | | 33 664 805,14 | 22 000,00 | 0,00 | 33 686 805,14 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 6 998 803,49 | 22 000,00 | 0,00 | 7 020 803,49 |
| | 85219 Ośrodki pomocy społecznej | | 2 289 988,53 | 22 000,00 | 0,00 | 2 311 988,53 |
| | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | Zakup serwera | | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| OSIR | Ośrodek Sportu i Rekreacji | | 4 570 705,00 | 50 000,00 | 0,00 | 4 620 705,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 4 226 205,00 | 50 000,00 | 0,00 | 4 276 205,00 |
| | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 1 368 855,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 418 855,00 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 89 000,00 | 11 500,00 | 0,00 | 100 500,00 |
| | Obchody 15-lecia Polski w Unii Europejskiej | | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | | 103 205,00 | 38 500,00 | 0,00 | 141 705,00 |
| | Obchody 15-lecia Polski w Unii Europejskiej | | 0,00 | 38 500,00 | 0,00 | 38 500,00 |

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| PP5 | Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku | 2 285 280,00 | 1 170,00 | 0,00 | 2 286 450,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 285 280,00 | 1 170,00 | 0,00 | 2 286 450,00 |
| 80104 | Przedszkola | 2 285 280,00 | 1 170,00 | 0,00 | 2 286 450,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | 1 170,00 | 0,00 | 44 170,00 |
| | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | 43 000,00 | 1 170,00 | 0,00 | 44 170,00 |
| RGG | Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego | 814 800,00 | 17 200,00 | 0,00 | 832 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 644 700,00 | 17 200,00 | 0,00 | 661 900,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 644 700,00 | 17 200,00 | 0,00 | 661 900,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 172 800,00 | 17 200,00 | 0,00 | 190 000,00 |
| | Rozbiórki budynków komunalnych i utrzymanie terenu | 50 800,00 | 17 200,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| ROŚ | Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa | 9 083 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 9 166 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 971 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 9 054 000,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 195 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 278 000,00 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 117 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | Dotacja do modernizacji ogrzewania ekologicznego | 117 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| RPI | Wydział Promocji i Rozwoju Gminy | 2 855 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 2 855 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 415 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 1 415 000,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 715 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 890 000,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 715 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 890 000,00 |
| | Dotacje celowe | 715 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 890 000,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 700 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 525 000,00 |
| 3250 | Stypendia różne | 697 310,00 | 0,00 | 175 000,00 | 522 310,00 |
| | stypendia sportowe | 697 310,00 | 0,00 | 175 000,00 | 522 310,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|--------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| SP2 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku | | 6 246 950,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 246 950,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 6 021 250,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 014 750,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 5 430 700,00 | 0,00 | 6 500,00 | 5 424 200,00 |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 615 600,00 | 0,00 | 6 500,00 | 3 609 100,00 |
| | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | | 3 615 600,00 | 0,00 | 6 500,00 | 3 609 100,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 225 700,00 | 6 500,00 | 0,00 | 232 200,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 225 700,00 | 6 500,00 | 0,00 | 232 200,00 |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | | 29 000,00 | 6 500,00 | 0,00 | 35 500,00 |
| | Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA | | 29 000,00 | 6 500,00 | 0,00 | 35 500,00 |
| WFN | Wydział Finansowy | | 5 753 524,61 | 55 000,00 | 0,00 | 5 808 524,61 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 610 598,61 | 55 000,00 | 0,00 | 665 598,61 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 610 598,61 | 55 000,00 | 0,00 | 665 598,61 |
| | 4810 Rezerwy | | 610 598,61 | 55 000,00 | 0,00 | 665 598,61 |
| | Rezerwy ogólne i celowe | | 270 098,61 | 55 000,00 | 0,00 | 325 098,61 |
| WFZ | Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich | | 11 346 000,00 | 29 216,00 | 29 216,00 | 11 346 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 880 795,00 | 29 216,00 | 27 596,00 | 882 415,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 880 000,00 | 27 596,00 | 27 596,00 | 880 000,00 |
| | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 0,00 | 23 066,00 | 0,00 | 23 066,00 |
| | Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - POWER | | 0,00 | 23 066,00 | 0,00 | 23 066,00 |
| | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | 3 965,00 | 0,00 | 3 965,00 |
| | Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - POWER | | 0,00 | 3 965,00 | 0,00 | 3 965,00 |
| | 4127 Składki na Fundusz Pracy | | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 565,00 |
| | Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - POWER | | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 565,00 |
| | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 728 000,00 | 0,00 | 27 596,00 | 700 404,00 |
| | Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój - POWER | | 180 000,00 | 0,00 | 27 596,00 | 152 404,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|--------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 75095 | Pozostała działalność | | 795,00 | 1 620,00 | 0,00 | 2 415,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | Organizacja spotkania o charakterze aktywizującym mieszkańców sołectwa Bąków | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | | 795,00 | 500,00 | 0,00 | 1 295,00 |
| | Organizacja spotkania o charakterze aktywizującym mieszkańców sołectwa Bąków | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 |
| | Organizacja spotkania o charakterze aktywizującym mieszkańców sołectwa Bąków | | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 2 107 884,00 | 0,00 | 1 620,00 | 2 106 264,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 277 884,00 | 0,00 | 1 620,00 | 1 276 264,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 42 584,00 | 0,00 | 1 620,00 | 40 964,00 |
| | Utrzymanie świetlic wiejskich | | 34 584,00 | 0,00 | 1 620,00 | 32 964,00 |
| WGM | Wydział Gospodarki Miejskiej | | 22 789 600,00 | 115 900,00 | 113 100,00 | 22 792 400,00 |
| 600 | Transport i łączność | | 19 034 200,00 | 0,00 | 20 200,00 | 19 014 000,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | | 1 737 100,00 | 0,00 | 20 200,00 | 1 716 900,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 80 000,00 | 0,00 | 20 200,00 | 59 800,00 |
| | Rozbiórka kładki nad torami ul. Kilińskiego w Kluczborku | | 80 000,00 | 0,00 | 20 200,00 | 59 800,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 122 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 125 500,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 68 500,00 | 3 000,00 | 0,00 | 71 500,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | | 62 100,00 | 3 000,00 | 0,00 | 65 100,00 |
| | Bieżące remonty podwórek | | 62 100,00 | 3 000,00 | 0,00 | 65 100,00 |

| | | | | |
|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 801 Oświata i wychowanie | 0,00 | 75 500,00 | 0,00 | 75 500,00 |
| 80101 Szkoły podstawowe | 0,00 | 75 500,00 | 0,00 | 75 500,00 |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 75 500,00 | 0,00 | 75 500,00 |
| Przebudowa nawierzchni boiska przy PSP nr 2 w Kluczborku | 0,00 | 75 500,00 | 0,00 | 75 500,00 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 109 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 2 146 000,00 |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 499 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 1 536 000,00 |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 249 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 286 000,00 |
| Dowieszenie opraw na terenach gminnych | 20 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| Budowa oświetlenia przy ul. Różanej w Kluczborku | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| Budowa oświetlenia w Unieszowie | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 428 700,00 | 400,00 | 37 400,00 | 391 700,00 |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 422 000,00 | 400,00 | 37 400,00 | 385 000,00 |
| 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 422 000,00 | 400,00 | 37 400,00 | 385 000,00 |
| Dofinansowanie remontów zabytkowych kościołów | 102 200,00 | 0,00 | 37 400,00 | 64 800,00 |
| Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych | 319 800,00 | 400,00 | 0,00 | 320 200,00 |
| 926 Kultura fizyczna | 703 000,00 | 0,00 | 55 500,00 | 647 500,00 |
| 92601 Obiekty sportowe | 703 000,00 | 0,00 | 55 500,00 | 647 500,00 |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 676 300,00 | 0,00 | 55 500,00 | 620 800,00 |
| Kluczborskie Centrum Lekkoatletyczne - KBO | 180 000,00 | 0,00 | 55 500,00 | 124 500,00 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| w tym: | | | | |
| dotacje | 7 005 674,00 | 175 400,00 | 76 541,82 | 7 104 532,18 |

| | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| w tym: | | | | |
| Dotacje dla gminnych instytucji kultury | 2 056 126,00 | 0,00 | 0,00 | 2 056 126,00 |
| Dotacje dla szkół niepublicznych | 2 291 600,00 | 0,00 | 39 141,82 | 2 252 458,18 |
| Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego | 1 600 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 1 775 000,00 |
| Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego | 97 548,00 | 0,00 | 0,00 | 97 548,00 |
| Dotacje na ochronę zabytków | 422 000,00 | 400,00 | 37 400,00 | 385 000,00 |
| Wydatki bieżące | 133 512 830,01 | 2 238 144,02 | 1 214 627,60 | 134 536 346,43 |
| w tym: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | 92 907 455,43 | 404 490,00 | 28 320,00 | 93 283 625,43 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane, | 59 325 988,11 | 126 500,00 | 6 500,00 | 59 445 988,11 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 33 493 834,82 | 277 990,00 | 21 820,00 | 33 750 004,82 |
| dotacje | 7 005 674,00 | 175 400,00 | 76 541,82 | 7 104 532,18 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 301 655,52 | 0,00 | 175 000,00 | 29 126 655,52 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 333 245,06 | 1 658 254,02 | 934 765,78 | 2 056 733,30 |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 109 800,00 | 0,00 | 0,00 | 109 800,00 |
| obsługa długu | 2 855 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 855 000,00 |
| Wydatki majątkowe | 30 578 319,15 | 536 200,00 | 83 096,00 | 31 031 423,15 |
| w tym: | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 30 326 319,15 | 536 200,00 | 83 096,00 | 30 779 423,15 |
| w tym: | | | | |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 24 615 243,20 | 318 700,00 | 27 596,00 | 24 906 347,20 |
| RAZEM WYDATKI | 164 091 149,16 | 2 774 344,02 | 1 297 723,60 | 165 567 769,58 |

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 maja 2019 r.

Budżet na rok 2019

ROZCHODY

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Rozchody | 47 020 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 47 020 000,00 |
| 982 Wykup innych papierów wartościowych | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| Wykup obligacji BPS | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 45 210 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 43 710 000,00 |
| Spłata subrogacji | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| SALDO | 47 020 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 47 020 000,00 |

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 29 maja 2019 r.

1) Zmiany w budżecie po stronie rozchodów

- a) Przeniesienie po stronie rozchodów o kwotę 1 500 000,00 zł związane jest z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do rodzaju zobowiązań zaciąganych przez gminę (zamiana spłaty subrogacji na emisję obligacji).

2) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Przeniesienie po stronie dochodów w dziale 750, rozdziale 75023 o kwotę 27 596,00 zł związane jest ze zmianą klasyfikowania dofinansowania do zadania „POWER”, z dotacji na realizację zadania majątkowego na dotację na zadania bieżące.
- b) Przeniesienie po stronie dochodów z działu 750, rozdziału 75085 o kwotę 626 444,43 zł dot. „Kluczborskiej Szkoły Ćwiczeń” oraz z rozdziału 75095 o kwotę 308 321,35 zł dot. „Nowoczesnej Edukacji w Gminie Kluczbork” do rozdziału 80195 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
- c) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 750, rozdziale 75095 o kwotę 1 170,00 zł związane jest z otrzymaniem odszkodowania z TUW za zalane pomieszczenia w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Kluczborku.
- d) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, rozdziale 80195 o kwotę 975 450,42 zł w związku z przyznaniem dotacji do zadania pn.: „Wsparcia edukacji przedszkolnej” realizowanego przez Administrację Oświaty w ramach projektu „Gmina Kluczbork podnosi jakość edukacji przedszkolnej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania „Wysoka jakość edukacji”.
- e) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 900, rozdziale 90019 o kwotę 300 000,00 zł wynika z wyższej niż planowano realizacji dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- f) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 921, rozdziale 92105 o kwotę 150 000,00 zł związane jest z wyższą niż planowano realizacją dochodów przez Centrum Aktywności Lokalnej.
- g) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 926, rozdziale 92605 o kwotę 50 000,00 zł związane jest z dochodami na organizację przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Obchodów 15-lecia Polski w Unii Europejskiej”.

3) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 600 rozdział 60095, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20 200,00 zł z „Rozbiórki kładki nad torami ul.Kilińskiego w Kluczborku” w budżecie UM,
- b) dział 700 rozdział 70004, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 120 000,00 zł na wydatki bieżące MZOK,
- c) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 17 200,00 zł na rozbiórki budynków komunalnych i utrzymanie terenu oraz w kwocie 3 000,00 zł na bieżące remonty podwórek w budżecie UM,
- d) dział 750 rozdział 75023, zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 27 596,00 zł a zmniejszenie wydatków majątkowych w ramach realizacji zadania „Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój – POWER” w budżecie UM,
- e) dział 750 rozdział 75085, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 926 444,43 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania „Kluczborska Szkoła Ćwiczeń” do działu 801, rozdziału 80195 w budżecie AO,
- f) dział 750 rozdział 75095, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 308 321,35 zł w związku z przeniesieniem realizacji zadania „Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork” do działu 801, rozdziału 80195 w budżecie AO,
- g) dział 750 rozdział 75095, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 620,00 zł na „Organizację spotkania o charakterze aktywizującym mieszkańców sołectwa Bąków” w budżecie UM,
- h) dział 758 rozdział 75818, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 55 000,00 zł na rezerwę ogólną w budżecie UM,
- i) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków bieżących w budżecie PP nr 5 w Kluczborku o kwotę 1 170,00 zł na zakup materiałów do likwidacji szkody po zalaniu w budynku przedszkola,
- j) dział 801 rozdział 80101, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6 500,00 zł w budżecie PSP nr 2 w Kluczborku,
- k) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 75 500,00 zł w budżecie UM na realizację zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni boiska przy PSP nr 2 w Kluczborku”,
- l) dział 801 rozdział 80104, zmniejszenie wydatków bieżących w budżecie AO o kwotę 19 141,82 zł z dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina”,
- m) dział 801 rozdział 80149, zmniejszenie wydatków bieżących w budżecie AO o kwotę 20 000,00 zł z dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Dolina”,

- n) dział 801 rozdział 80195, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 695 892,24 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 318 700,00 zł w budżecie AO w związku z przystąpieniem do realizacji zadania pn.: „Wsparcie edukacji przedszkolnej” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wkład własny pieniężny gminy do realizacji projektu wynosi 39 141,82 zł. Gmina ponosi również wkład własny niepieniężny w postaci wynajęcia sal na kwotę 205 290,00 zł.
- o) dział 852 rozdział 85219, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 22 000,00 zł na zakup serwera w budżecie OPS,
- p) dział 854 rozdział 85401, zwiększenie wydatków bieżących w budżecie PSP nr 2 w Kluczborku o kwotę 6 500,00 zł na składki ubezpieczenia społecznego,
- q) dział 900 rozdział 90015, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 37 000,00 zł w budżecie UM, po 12 000,00 zł na następujące zadania: „Budowa oświetlenia przy ul.Różanej w Kluczborku”, i „Budowa oświetlenia w Unieszowie” oraz 13 000,00 zł na „Dowieszenie opraw na terenach gminnych”,
- r) dział 900 rozdział 90095, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 83 000,00 zł na „Dotacje do modernizacji ogrzewania ekologicznego” w budżecie UM,
- s) dział 921 rozdział 92105, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 150 000,00 zł w budżecie Centrum Aktywności Lokalnej,
- t) dział 921 rozdział 92109, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 620,00 zł w budżecie UM z utrzymania świetlic wiejskich,
- u) dział 921 rozdział 92120, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 37 400,00 zł w budżecie UM, z dofinansowania remontów zabytkowych kościołów,
- v) dział 921 rozdział 92120, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 400,00 zł w budżecie UM, na dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych,
- w) dział 926 rozdział 92601, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 55 500,00 zł z zadania „Kluczborskie Centrum Lekkoatletyczne – KBO” w budżecie UM,
- x) dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł na organizację „Obchodów 15-lecia Polski w Unii Europejskiej” w budżecie OSiR,
- y) dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 175 000,00 zł na dotacje celowe na sport w budżecie UM,
- z) dział 926 rozdział 92695, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 175 000,00 zł w budżecie UM w związku z rezygnacją UKS Mickiewicz ze stypendiów sportowych w II półroczu br.

Otrzymują:

1. Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
2. Wydział Gospodarki Miejskiej,
3. Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa,
4. Wydział Promocji i Rozwoju Gminy,
5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
6. Administracja Oświaty,
7. Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych,
8. Ośrodek Sportu i Rekreacji,
9. Ośrodek Pomocy Społecznej.