

Projekt

z dnia 21 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluczbork na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIV/777/22 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmiana planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zmiana planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3. § 12. Pkt 1. otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 4 387 000,00 zł.”.
4. § 14. Pkt3) otrzymuje brzmienie: „3) udzielania gwarancji i poręczeń w roku budżetowym do kwoty 600 000,00 zł,” oraz pkt 9) otrzymuje brzmienie: „9) udzielania pożyczek krótkoterminowych do wysokości 450 000,00 zł.”.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Kluczbork wynosi:

1. Dochody 193 564 882,93 zł, w tym
 - a. Dochody bieżące 173 337 382,93 zł
 - b. Dochody majątkowe 20 227 500,00 zł
2. Wydatki 204 871 614,77 zł, w tym
 - a. Wydatki bieżące 177 442 073,49 zł
 - b. Wydatki majątkowe 27 429 541,28 zł
3. Przychody 15 688 731,84 zł
4. Rozchody 6 382 000,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu Gminy Kluczbork w kwocie 11 306 731,84 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 9 619 933,76 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 299 798,08 zł oraz przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 1 387 000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 listopada 2023r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	Uzupełnienie subwencji ogólnej	7 891 964,85	290 000,00	0,00	8 181 964,85
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 891 964,85	290 000,00	0,00	8 181 964,85
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki bankowe	100 000,00	60 000,00	0,00	160 000,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe		100 000,00	60 000,00	0,00	160 000,00
758			Różne rozliczenia		7 991 964,85	350 000,00	0,00	8 341 964,85
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Środki na "Dodatek węglowy"	51 900,00	6 120,00	0,00	58 020,00
853	85395		Pozostała działalność		51 900,00	6 120,00	0,00	58 020,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		51 900,00	6 120,00	0,00	58 020,00
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Środki z WFOŚiGW na "Czyste powietrze"	1 700,00	6 575,00	0,00	8 275,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 700,00	6 575,00	0,00	8 275,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 700,00	6 575,00	0,00	8 275,00

Wydział 999 Podatki

900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	podatki i opłaty	11 200 000,00	900 000,00	0,00	12 100 000,00
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		11 200 000,00	900 000,00	0,00	12 100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11 200 000,00	900 000,00	0,00	12 100 000,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80146	0970	Wpływy z różnych dochodów	Bieżące dochody oświaty	0,00	9 590,40	0,00	9 590,40
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	9 590,40	0,00	9 590,40
801			Oświata i wychowanie		0,00	9 590,40	0,00	9 590,40

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	172 065 097,53	1 272 285,40	0,00	173 337 382,93
Dochody majątkowe	20 227 500,00	0,00	0,00	20 227 500,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	4 272 480,25	0,00	0,00	4 272 480,25
OGÓLEM plan dochodów	192 292 597,53	1 272 285,40	0,00	193 564 882,93

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 listopada 2023r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	Dodatek węglowy - Covid 19	51 000,00	6 000,00	0,00	57 000,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	Dodatek węglowy - Covid 19	900,00	120,00	0,00	1 020,00
853	85395		Pozostała działalność		51 900,00	6 120,00	0,00	58 020,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		51 900,00	6 120,00	0,00	58 020,00
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	7 700,00	0,00	49 700,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		42 000,00	7 700,00	0,00	49 700,00
600			Transport i łączność		42 000,00	7 700,00	0,00	49 700,00
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Realizacja projektu "Czyste powietrze"	1 700,00	6 575,00	0,00	8 275,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 700,00	6 575,00	0,00	8 275,00
900	90015	4260	Zakup energii	Zakup energii	2 085 000,00	0,00	7 000,00	2 078 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
900	90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup i dostawa iluminacji świątecznych	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 085 000,00	50 000,00	7 000,00	2 128 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 086 700,00	56 575,00	7 000,00	2 136 275,00

926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja dachu krytej pływalni	275 000,00	0,00	7 700,00	267 300,00
926	92601		Obiekty sportowe		275 000,00	0,00	7 700,00	267 300,00
926			Kultura fizyczna		275 000,00	0,00	7 700,00	267 300,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich

600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja układu drogowego miasta Kluczborka	3 573 000,00	125 000,00	0,00	3 698 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		3 573 000,00	125 000,00	0,00	3 698 000,00
600			Transport i łączność		3 573 000,00	125 000,00	0,00	3 698 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej przy budynku krytej pływalni w Kluczborku	270 000,00	0,00	50 000,00	220 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		270 000,00	0,00	50 000,00	220 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		270 000,00	0,00	50 000,00	220 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja Infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich	340 000,00	0,00	15 000,00	325 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		340 000,00	0,00	15 000,00	325 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		340 000,00	0,00	15 000,00	325 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja basenu w Bąkowie	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja Orlika	773 600,00	0,00	10 000,00	763 600,00
926	92601		Obiekty sportowe		823 600,00	0,00	60 000,00	763 600,00
926			Kultura fizyczna		823 600,00	0,00	60 000,00	763 600,00

Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy

926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe z kultury fizycznej	2 650 000,00	70 000,00	0,00	2 720 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 650 000,00	70 000,00	0,00	2 720 000,00
926			Kultura fizyczna		2 650 000,00	70 000,00	0,00	2 720 000,00

Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Gospodarka odpadami komunalnymi	47 900,00	9 000,00	0,00	56 900,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	10 173 345,00	891 000,00	0,00	11 064 345,00
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		10 221 245,00	900 000,00	0,00	11 121 245,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 221 245,00	900 000,00	0,00	11 121 245,00

Wydział 010 Komenda Straży Miejskiej

754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące	400 000,00	35 000,00	0,00	435 000,00
754	75416		Straż gminna (miejska)		400 000,00	35 000,00	0,00	435 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400 000,00	35 000,00	0,00	435 000,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

758	75818	4810	Rezerwy	Rezerwa ogólna	296 855,32	2 000,00	0,00	298 855,32
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		296 855,32	2 000,00	0,00	298 855,32
758			Różne rozliczenia		296 855,32	2 000,00	0,00	298 855,32
921	92105	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Centrum Aktywności Lokalnej	830 000,00	30 000,00	0,00	860 000,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		830 000,00	30 000,00	0,00	860 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		830 000,00	30 000,00	0,00	860 000,00

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące MZOK	234 000,00	30 000,00	0,00	264 000,00
700	70007	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Wydatki bieżące MZOK	1 010 000,00	40 000,00	0,00	1 050 000,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 244 000,00	70 000,00	0,00	1 314 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 244 000,00	70 000,00	0,00	1 314 000,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące MZOK	105 000,00	30 000,00	0,00	135 000,00
710	71035		Cmentarze		105 000,00	30 000,00	0,00	135 000,00
710			Działalność usługowa		105 000,00	30 000,00	0,00	135 000,00

Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji

926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Kampus Stobrawa	130 000,00	17 000,00	0,00	147 000,00
-----	-------	------	--------------------------------	-----------------	------------	-----------	------	------------

926	92601		Obiekty sportowe		130 000,00	17 000,00	0,00	147 000,00
926	92605	4270	Zakup usług remontowych	Remont dachu na budynku Eko-Tur na OTW Bąków	15 000,00	17 000,00	0,00	32 000,00
926	92605	4270	Zakup usług remontowych	Ułożenie kostki na Zalewie Stobrawa	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000,00	53 000,00	0,00	68 000,00
926			Kultura fizyczna		145 000,00	70 000,00	0,00	215 000,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	59 600,00	9 590,40	0,00	69 190,40
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		59 600,00	9 590,40	0,00	69 190,40
801			Oświata i wychowanie		59 600,00	9 590,40	0,00	69 190,40
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Żłobek "BAŚNIOWY ZAKĄTEK"	30 000,00	0,00	8 300,00	21 700,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	CENTRUM RADOSNEJ EDUKACJI "PIĄTECZKA"	298 000,00	0,00	9 400,00	288 600,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa ŻŁOBEK "Tęczowa Dolina"	100 000,00	0,00	1 000,00	99 000,00
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		428 000,00	0,00	18 700,00	409 300,00
855			Rodzina		428 000,00	0,00	18 700,00	409 300,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	3 139 000,00	18 700,00	0,00	3 157 700,00
-----	-------	------	-----------------------------------	-------------------------	--------------	-----------	------	--------------

801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 139 000,00	18 700,00	0,00	3 157 700,00
801			Oświata i wychowanie		3 139 000,00	18 700,00	0,00	3 157 700,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	774 700,00	29 000,00	0,00	803 700,00
801	80101		Szkoły podstawowe		774 700,00	29 000,00	0,00	803 700,00
801			Oświata i wychowanie		774 700,00	29 000,00	0,00	803 700,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	8 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00
854	85404	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
854	85404	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	30 000,00	0,00	21 000,00	9 000,00
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		43 000,00	0,00	29 000,00	14 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		43 000,00	0,00	29 000,00	14 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	176 212 088,09	1 284 685,40	54 700,00	177 442 073,49
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 321 779,53	91 700,00	29 000,00	81 384 479,53
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 185 832,45	100 000,00	18 700,00	13 267 132,45
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 679 490,13	6 000,00	0,00	19 685 490,13
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	3 351,29	0,00	0,00	3 351,29
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Dotacje na zadania bieżące, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00

WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	474 000,00	0,00	0,00	474 000,00
WB - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 575 000,00	0,00	0,00	4 575 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 537 457,26	1 086 985,40	7 000,00	56 617 442,66
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 417 642,43	0,00	0,00	1 417 642,43
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	17 535,00	0,00	0,00	17 535,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	17 535,00	0,00	0,00	17 535,00
Wydatki majątkowe	27 387 241,28	175 000,00	132 700,00	27 429 541,28
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 372 558,39	175 000,00	132 700,00	16 414 858,39
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 300 882,89	0,00	0,00	1 300 882,89
WM - Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	197 000,00	0,00	0,00	197 000,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	986 800,00	0,00	0,00	986 800,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WM - Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	8 530 000,00	0,00	0,00	8 530 000,00
WM - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM plan wydatków	203 599 329,37	1 459 685,40	187 400,00	204 871 614,77

UZASADNIENIE

do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluczbork na 2023 rok

1) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 758, o kwotę 290 000,00 zł związane jest z przyznanymi gminie środkami z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.
- b) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 758, o kwotę 60 000,00 zł związane jest z wyższymi niż początkowo planowano wpływami do budżetu z tytułu odsetek bankowych.
- c) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 9 590,40 zł związane jest z przyznaniem środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy PSP nr 2 w Kluczborku z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
- d) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 853, o kwotę 6 120,00 zł związane jest z planowanymi wpływami środków na wypłatę „dodatków węglowych”.
- e) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 900, o kwotę 900 000,00 zł związane jest ze zwiększonymi wpływami do budżetu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- f) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 900, o kwotę 6 575,00 zł związane jest z porozumieniem z WFOŚiGW w Opolu na realizację projektu „Czyste Powietrze”.

2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7 700,00 zł na zakup znaków drogowych, w budżecie UM,
- b) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 125 000,00 zł na „Modernizację układu drogowego miasta Kluczborka”, w budżecie UM,
- c) dział 700 rozdział 70005, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł z „Wykonania instalacji fotowoltaicznej przy budynku krytej pływalni w Kluczborku”, w budżecie UM,
- d) dział 700 rozdział 70007, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 70 000,00 zł na zakup bieżących usług oraz opłaty za czynsze i lokale komunalne, w budżecie MZOK,

- e) dział 710 rozdział 71035, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł na wywóz nieczystości z cmentarza komunalnego, w budżecie MZOK,
- f) dział 754 rozdział 75416, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 35 000,00 zł na wynagrodzenia pracowników Straży Miejskiej, w budżecie UM,
- g) dział 758 rozdział 75818, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł na rezerwę ogólną, w budżecie UM,
- h) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 29 000,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli, w budżecie PSP Baków,
- i) dział 801 rozdział 80146, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9 590,40 zł na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy PSP nr 2 w Kluczborku ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w budżecie AO,
- j) dział 801 rozdział 80150, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 18 700,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli, w budżecie PSP nr 5,
- k) dział 853 rozdział 85395, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6 120,00 zł na wypłatę dodatków węglowych, w budżecie OPS,
- l) dział 854 rozdział 85404, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 29 000,00 zł z wynagrodzeń nauczycieli, w budżecie PP nr 2,
- m) dział 855 rozdział 85516, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 18 700,00 zł z dotacji dla niepublicznych żłobków, w budżecie AO,
- n) dział 900 rozdział 90002, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 900 000,00 zł na pochodne od wynagrodzeń i zakup usług związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, w budżecie UM,
- o) dział 900 rozdział 90005, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6 575,00 zł na realizację projektu „Czyste powietrze”, w budżecie UM,
- p) dział 900 rozdział 90015, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 7 000,00 zł z opłat za oświetlenie, w budżecie UM,
- q) dział 900 rozdział 90015, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł na: „Przebudowę oświetlenia Cmentarza Komunalnego” kwota 7 000,00 zł oraz „Zakup i dostawę iluminacji świątecznych” kwota 43 000,00 zł, w budżecie UM,
- r) dział 921 rozdział 92105, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł na dotację dla Centrum Aktywności Lokalnej, w budżecie UM,
- s) dział 921 rozdział 92109, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 15 000,00 zł z „Modernizacji infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich”, w budżecie UM,

- t) dział 926 rozdział 92601, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 67 700,00 zł z: „Modernizacji dachu krytej pływalni” kwota 7 700,00 zł, „Modernizacji basenu w Bąkowie” kwota 50 000,00 zł oraz „Rewitalizacji Orlika” kwota 10 000,00 zł, w budżecie UM,
- u) dział 926 rozdział 92601, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 17 000,00 zł na wymianę żarówek na Kampusie, w budżecie OSiR,
- v) dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 53 000,00 zł na: „Remont dachu na budynku Eko-Tur na OTW Bąków” kwota 17 000,00 zł oraz „Ułożenie kostki na Zalewie Stobrawa” kwota 36 000,00 zł, w budżecie OSiR,
- w) dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 70 000,00 zł na dotacje celowe na sport, w budżecie UM.

Otrzymują:

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