

Projekt

z dnia 18 lutego 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 27 lutego 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. **o samorządzie gminnym** (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), 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 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. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie przychodów zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 lutego 2019 r.

Budżet na rok 2019

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG ORGAN			141 006 186,79	641 803,59	390 000,00	141 257 990,38
010	Rolnictwo i łowiectwo		1 022 000,00	138 000,00	0,00	1 160 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 022 000,00	138 000,00	0,00	1 160 000,00
	6208	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	1 022 000,00	138 000,00	0,00	1 160 000,00
		Dotacja na budowę POŚ w Bażanach	1 022 000,00	138 000,00	0,00	1 160 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 600 000,00	390 000,00	390 000,00	2 600 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 600 000,00	390 000,00	390 000,00	2 600 000,00
	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	2 600 000,00	0,00	390 000,00	2 210 000,00
		Dotacja na "Rewitalizację Fampry"	2 600 000,00	0,00	390 000,00	2 210 000,00

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00
	Dotacja na "Rewitalizację Fampry" - budżet państwa	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00
750	Administracja publiczna	1 391 337,50	43 565,85	0,00	1 434 903,35
75095	Pozostała działalność	264 755,50	43 565,85	0,00	308 321,35
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	238 097,27	39 181,59	0,00	277 278,86
	Dotacja na "Nowoczesną edukację w Gminie Kluczbork"	238 097,27	39 181,59	0,00	277 278,86
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	26 658,23	4 384,26	0,00	31 042,49
	Dotacja na "Nowoczesną edukację w Gminie Kluczbork"	26 658,23	4 384,26	0,00	31 042,49
801	Oświata i wychowanie	1 198 784,56	65 508,13	0,00	1 264 292,69
80195	Pozostała działalność	34 294,56	65 508,13	0,00	99 802,69
2001	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	34 294,56	65 508,13	0,00	99 802,69
	Dotacja na Erasmus Plus SP1	17 691,28	7 945,43	0,00	25 636,71
	Dotacja na "Z angielskim od pierwszaka do nastolatka"	0,00	57 562,70	0,00	57 562,70

852 Pomoc społeczna	4 196 576,73	4 729,61	0,00	4 201 306,34
85295 Pozostała działalność	250 758,42	4 729,61	0,00	255 488,03
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	219 305,19	3 986,11	0,00	223 291,30
Dotacja na "Nową jakość pomocy społecznej"	90 931,80	3 986,11	0,00	94 917,91
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 453,23	743,50	0,00	32 196,73
Dotacja na "Nową jakość pomocy społecznej"	16 960,70	743,50	0,00	17 704,20

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	135 671 216,79	113 803,59	0,00	135 785 020,38
Dochody majątkowe	17 735 050,00	528 000,00	390 000,00	17 873 050,00
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	14 175 050,00	138 000,00	390 000,00	13 923 050,00
UE	14 447 441,83	242 689,72	390 000,00	14 300 131,55
RAZEM DOCHODY	153 406 266,79	641 803,59	390 000,00	153 658 070,38

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 lutego 2019 r.

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		7 114 358,77	43 565,85	0,00	7 157 924,62
750	Administracja publiczna		2 782 988,77	43 565,85	0,00	2 826 554,62
75095	Pozostała działalność		264 755,50	43 565,85	0,00	308 321,35
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		196 953,94	31 727,53	0,00	228 681,47
	Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork		196 953,94	31 727,53	0,00	228 681,47
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		22 051,67	3 386,26	0,00	25 437,93
	Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork		22 051,67	3 386,26	0,00	25 437,93
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 856,38	5 470,39	0,00	39 326,77
	Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork		33 856,38	5 470,39	0,00	39 326,77
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 790,68	762,53	0,00	4 553,21
	Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork		3 790,68	762,53	0,00	4 553,21
4127	Składki na Fundusz Pracy		4 825,37	1 018,30	0,00	5 843,67
	Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork		4 825,37	1 018,30	0,00	5 843,67
4129	Składki na Fundusz Pracy		540,27	130,29	0,00	670,56
	Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork		540,27	130,29	0,00	670,56
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 461,58	828,26	0,00	3 289,84
	Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork		2 461,58	828,26	0,00	3 289,84

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	275,61	92,74	0,00	368,35
	Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork	275,61	92,74	0,00	368,35
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	137,11	0,00	137,11
	Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork	0,00	137,11	0,00	137,11
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12,44	0,00	12,44
	Projekt- Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork	0,00	12,44	0,00	12,44
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej	33 380 818,31	8 824,36	0,00	33 389 642,67
852	Pomoc społeczna	6 796 418,31	4 729,61	0,00	6 801 147,92
85295	Pozostała działalność	234 311,47	4 729,61	0,00	239 041,08
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 305,32	3 986,11	0,00	15 291,43
	PO - Nowa Jakość PS	11 305,32	3 986,11	0,00	15 291,43
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108,68	743,50	0,00	2 852,18
	PO - Nowa Jakość PS	2 108,68	743,50	0,00	2 852,18
855	Rodzina	26 380 000,00	4 094,75	0,00	26 384 094,75
85504	Wspieranie rodziny	1 174 200,00	4 094,75	0,00	1 178 294,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 600,00	3 400,00	0,00	159 000,00
	zadanie własne	155 600,00	3 400,00	0,00	159 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	619,04	0,00	34 119,04
	zadanie własne	31 200,00	619,04	0,00	31 819,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 340,00	75,71	0,00	5 415,71
	zadanie własne	4 800,00	75,71	0,00	4 875,71
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 414 005,00	66 000,00	0,00	4 480 005,00
926	Kultura fizyczna	4 069 505,00	66 000,00	0,00	4 135 505,00
92601	Obiekty sportowe	2 721 350,00	66 000,00	0,00	2 787 350,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	66 000,00	0,00	396 000,00
	Wymiana pokrycia dachowego hali sportowej w Kluczborku	330 000,00	66 000,00	0,00	396 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
PP8	Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych		2 349 050,00	24 000,00	0,00	2 373 050,00
801	Oświata i wychowanie		2 349 050,00	24 000,00	0,00	2 373 050,00
	80104	Przedszkola	2 349 050,00	24 000,00	0,00	2 373 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
		Wymiana kotła- awaria c.o.	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
SP1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		3 821 219,23	7 945,43	0,00	3 829 164,66
801	Oświata i wychowanie		3 595 819,23	7 945,43	0,00	3 603 764,66
	80195	Pozostała działalność	17 119,23	7 945,43	0,00	25 064,66
	4301	Zakup usług pozostałych	1 606,20	6 104,89	0,00	7 711,09
		Nauka poprzez czytanie	1 606,20	6 104,89	0,00	7 711,09
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 213,03	1 840,54	0,00	15 053,57
		Nauka poprzez czytanie	13 213,03	1 840,54	0,00	15 053,57
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku		7 651 350,00	57 562,70	0,00	7 708 912,70
801	Oświata i wychowanie		7 317 750,00	57 562,70	0,00	7 375 312,70
	80195	Pozostała działalność	0,00	57 562,70	0,00	57 562,70
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 438,00	0,00	5 438,00
		"Z angielskim od pierwszaka do nastolatka"	0,00	5 438,00	0,00	5 438,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	52 124,70	0,00	52 124,70
		"Z angielskim od pierwszaka do nastolatka"	0,00	52 124,70	0,00	52 124,70
WFN	Wydział Finansowy		5 675 524,61	70 000,00	0,00	5 745 524,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 986 126,00	70 000,00	0,00	2 056 126,00
	92118	Muzea	445 000,00	70 000,00	0,00	515 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 000,00	70 000,00	0,00	515 000,00
		Dotacja dla Muzeum	445 000,00	70 000,00	0,00	515 000,00
WFZ	Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich		11 065 000,00	951 000,00	813 000,00	11 203 000,00
010	Rolnictwo i leśnictwo		2 415 000,00	211 000,00	0,00	2 626 000,00
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 415 000,00	211 000,00	0,00	2 626 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 000,00	138 000,00	0,00	1 160 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach	1 022 000,00	138 000,00	0,00	1 160 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 000,00	73 000,00	0,00	1 080 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach	1 007 000,00	73 000,00	0,00	1 080 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 091 500,00	740 000,00	740 000,00	5 091 500,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 091 500,00	740 000,00	740 000,00	5 091 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	0,00	350 000,00	240 000,00
		Rewitalizacja miasta Kluczbork	590 000,00	0,00	350 000,00	240 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	0,00	390 000,00	2 210 000,00
		Rewitalizacja miasta Kluczbork	2 600 000,00	0,00	390 000,00	2 210 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	740 000,00	0,00	2 640 000,00
		Rewitalizacja miasta Kluczborka - Budżet Państwa	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00
		Rewitalizacja miasta Kluczbork	1 900 000,00	350 000,00	0,00	2 250 000,00
926	Kultura fizyczna		570 000,00	0,00	73 000,00	497 000,00
	92601 Obiekty sportowe		570 000,00	0,00	73 000,00	497 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	73 000,00	137 000,00
		Infrastruktura rekreacyjna na terenie Gminy Kluczbork	210 000,00	0,00	73 000,00	137 000,00

WGM	Wydział Gospodarki Miejskiej	20 968 400,00	1 405 000,00	250 000,00	22 123 400,00
600	Transport i łączność	17 686 200,00	1 020 000,00	0,00	18 706 200,00
	60016 Drogi publiczne gminne	16 986 200,00	70 000,00	0,00	17 056 200,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 156,80	70 000,00	0,00	480 156,80
	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Cybisa - KBO	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	60095 Pozostała działalność	700 000,00	950 000,00	0,00	1 650 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	950 000,00	0,00	1 650 000,00
	Budowa kładki pieszo-rowerowej przy zbiorniku "KLUCZBORK"	700 000,00	950 000,00	0,00	1 650 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	355 300,00	0,00	250 000,00	105 300,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 300,00	0,00	250 000,00	51 300,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	Kluczborski Budżet Obywatelski	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 814 000,00	205 000,00	0,00	2 019 000,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 000,00	205 000,00	0,00	610 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	205 000,00	0,00	410 000,00
	Uzbrojenie ul. Księdza Skorupki w Kluczborku	205 000,00	205 000,00	0,00	410 000,00
926	Kultura fizyczna	523 000,00	180 000,00	0,00	703 000,00
	92601 Obiekty sportowe	523 000,00	180 000,00	0,00	703 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 000,00	180 000,00	0,00	703 000,00
	Kluczborskie Centrum Lekkoatletyczne - KBO	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
WSO	Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych	824 000,00	10 000,00	10 000,00	824 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	696 773,00	10 000,00	10 000,00	696 773,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	548 700,00	10 000,00	10 000,00	548 700,00
	4270 Zakup usług remontowych	28 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00
	Remont Elewacji wieży w strażnicy OSP Kuniów	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00

6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	10 000,00	0,00	160 000,00
	Dotacja dla OSP w Kuniowie na zakup 10 kpl. w celu wymiany zużytych ubrań specjalnych ochrony strażaka	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	6 468 126,00	70 000,00	0,00	6 538 126,00
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 986 126,00	70 000,00	0,00	2 056 126,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	1 991 600,00	0,00	0,00	1 991 600,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
Dotacje na ochronę zabytków	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
Wydatki bieżące	129 838 703,64	187 898,34	10 000,00	130 016 601,98
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	90 715 148,18	4 094,75	10 000,00	90 709 242,93
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	58 764 544,22	4 094,75	0,00	58 768 638,97
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 866 503,96	0,00	10 000,00	31 856 503,96
dotacje	6 468 126,00	70 000,00	0,00	6 538 126,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 211 043,26	0,00	0,00	29 211 043,26
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	539 586,20	113 803,59	0,00	653 389,79
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	109 800,00	0,00	0,00	109 800,00

obsługa długu	2 795 000,00	0,00	0,00	2 795 000,00
Wydatki majątkowe	28 322 563,15	2 456 000,00	1 063 000,00	29 715 563,15
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 070 563,15	2 456 000,00	1 063 000,00	29 463 563,15
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	24 127 243,20	951 000,00	463 000,00	24 615 243,20
RAZEM WYDATKI	158 161 266,79	2 643 898,34	1 073 000,00	159 732 165,13

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 lutego 2019 r.

Budżet na rok 2019

PRZYCHODY				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	51 775 000,00	1 319 094,75	0,00	53 094 094,75
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 319 094,75	0,00	1 319 094,75
wolne środki	0,00	1 319 094,75	0,00	1 319 094,75
SALDO	51 775 000,00	1 319 094,75	0,00	53 094 094,75

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 27 lutego 2019 r.

1) Zmiany w budżecie po stronie przychodów

- a) Zwiększenie po stronie przychodów o kwotę 1 319 094,75 zł związane jest z wprowadzeniem wolnych środków z roku 2018.

2) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 010, o kwotę 138 000,00 zł związane jest ze zmianą sposobu finansowania zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach”.
- b) Przeniesienie po stronie dochodów w dziale 700, pomiędzy §§ klasyfikacji budżetowej na kwotę 390 000,00 zł związane jest ze zmianą sposobu finansowania zadania „Rewitalizacja Fampry”.
- c) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 750, o kwotę 43 565,85 zł związane jest z realizacją przez Administrację Oświaty projektu „Nowoczesna edukacja w Gminie Kluczbork” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach III naboru do poddziałania „Wsparcie kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020”.
- d) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 7 945,43 zł związane jest z realizacją przez Szkołę Podstawową nr 1 w Kluczborku projektu „Nauka poprzez czytanie” dofinansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
- e) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 57 562,70 zł związane jest z przystąpieniem do realizacji przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 5 w Kluczborku projektu „Z angielskim od pierwszaka do nastolatka” realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa zawarta została z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, a projekt będzie realizowany do 16-01-2020 r.
- f) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 852, o kwotę 4 729,61 zł związane jest z realizacją przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku projektu „Nowa jakość pomocy społecznej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

3) Zmiany budżetu po stronie wydatków

- a) dział 010 rozdział 01010, zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 211 000,00 zł – „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Bażanach”,
- b) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 70 000,00 zł – „Budowa miejsc parkingowych przy ul.Cybisa – KBO”,
- c) dział 600 rozdział 60095 zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 950 000,00 zł – „Budowa kładki pieszo-rowerowej przy zbiorniku ‘KLUCZBORK’”,
- d) dział 700 rozdział 70005, zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 250 000,00 zł – rozdysponowanie na konkretne zadania Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego,
- e) dział 700 rozdział 70005, przeniesienie pomiędzy §§ klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków majątkowych zadania „Rewitalizacja miasta Kluczborka” na kwotę 740 000,00 zł,
- f) dział 750 rozdział 75095, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 43 565,85 zł – „Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork” – środki z 2018 roku,
- g) dział 754 rozdział 75412, zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 10 000,00 zł – remont elewacji wieży w strażnicy OSP Kuniów,
- h) dział 754 rozdział 75412, zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 10 000,00 zł – „Dotacja dla OSP w Kuniowie na zakup 10 kpl. w celu wymiany zużytych ubrań specjalnych ochrony strażaka”,
- i) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 24 000,00 zł – wymiana kotła po awarii c.o. w PP nr 8,
- j) dział 801 rozdział 80195, zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 7 945,43 zł – „Nauka poprzez czytanie” w PSP nr 1 – środki z 2018 roku,
- k) dział 801 rozdział 80195, zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 57 562,70 zł – „Z angielskim od pierwszaka do nastolatka” w PSP nr 5,
- l) dział 852 rozdział 85295, zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 4 729,61 zł – „Nowa jakość pomocy społecznej” w OPS – środki z 2018 roku,
- m)dział 855 rozdział 85504, zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 4 094,75 zł – wkład własny do realizacji zadania „Razem możemy więcej” w OPS,
- n) dział 900 rozdział 90001, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 205 000,00 zł – „Uzbrojenie ul. Księdza Skorupki w Kluczborku”,
- o) dział 921 rozdział 92118, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 70 000,00 zł – dotacja dla Muzeum,
- p) dział 926 rozdział 92601, zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 66 000,00 zł – „Wymiana

pokrycia dachowego hali sportowej w Kluczborku” w OSiR,

- q) dział 926 rozdział 92601, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 73 000,00 zł – „Infrastruktura rekreacyjna na terenie Gminy Kluczbork”,
- r) dział 926 rozdział 92601, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 180 000,00 zł – „Kluczborskie Centrum Lekkoatletyczne – KBO”.