

**UCHWAŁA NR L/731/22  
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 28 września 2022 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwała, co następuje:

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kluczborku

**Janusz Kędzia**

## Budżet na rok 2022

Załącznik nr 1  
do uchwały nr L/731/22  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 28 września 2022 r.

## Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
<b>Wydział 999 Organ</b>								
630	63095	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	Dofinansowanie do utworzenia centrum edukacji "Stobrawa"	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00
<b>630</b>	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000,00</b>
700	70005	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	Dofinansowanie do "Infrastruktury rekreacyjnej wokół zbiornika Kluczbork"	90 000,00	200 000,00	0,00	290 000,00
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>90 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>90 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową alkoholu	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00

756	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
756	75619	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż hurtową alkoholu	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
756	75619		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Subwencja oświatowa	30 529 852,00	517 569,00	0,00	31 047 421,00
758	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		30 529 852,00	517 569,00	0,00	31 047 421,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>		30 529 852,00	517 569,00	0,00	31 047 421,00
801	80195	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Darowizna z Fundacji mBanku	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
801	80195		<b>Pozostała działalność</b>		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Środki na "Dodatek węglowy"	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
852	85295		<b>Pozostała działalność</b>		0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
852			<b>Pomoc Społeczna</b>		0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
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"	8 000,00	1 200,00	0,00	9 200,00

900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		8 000,00	1 200,00	0,00	9 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 000,00	1 200,00	0,00	9 200,00

**Wydział 999 Podatki**

756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	podatki i opłaty	17 999 010,00	160 000,00	0,00	18 159 010,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		17 999 010,00	160 000,00	0,00	18 159 010,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17 999 010,00	160 000,00	0,00	18 159 010,00

**Wydział 011 Wydział Finansowy**

700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	270 000,00	0,00	315 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		45 000,00	270 000,00	0,00	315 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		45 000,00	270 000,00	0,00	315 000,00
750	75075	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Wpływy z darowizn	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
750			Administracja publiczna		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

**RAZEM wg grup paragrafów**

Dochody bieżące	161 928 917,44	9 256 769,00	300 000,00	170 885 686,44
Dochody majątkowe	8 550 927,93	295 000,00	0,00	8 845 927,93
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	4 571 054,52	295 000,00	0,00	4 866 054,52
<b>OGÓLEM plan dochodów</b>	<b>170 479 845,37</b>	<b>9 551 769,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>179 731 614,37</b>

## Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2  
do uchwały nr L/731/22  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 28 września 2022 r.

## Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
<b>Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej</b>								
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	Dodatek węglowy - Covid 19	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	Inne źródła ciepła - Covid 19	0,00	940 000,00	0,00	940 000,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Dodatek węglowy - Covid 19	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Dodatek węglowy - Covid 19	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Dodatek węglowy - Covid 19	0,00	500,00	0,00	500,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Dodatek węglowy - Covid 19	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	Dodatek węglowy - Covid 19	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
852	85295	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Dodatek węglowy - Covid 19	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
852	85295	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Dodatek węglowy - Covid 19	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc Społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
<b>Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej</b>								
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Realizacja projektu "Czyste powietrze"	8 000,00	1 200,00	0,00	9 200,00
<b>900</b>	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>8 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 200,00</b>
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	Wyłączenia opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kluczbork	0,00	540 000,00	0,00	540 000,00
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>0,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 000,00</b>

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 000,00</b>	<b>541 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549 200,00</b>
------------	--	--	--	--	-----------------	-------------------	-------------	-------------------

**Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich**

010	01044	4300	Zakup usług pozostałych	Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	440 000,00	35 000,00	0,00	475 000,00
<b>010</b>	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>		<b>440 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475 000,00</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>		<b>440 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475 000,00</b>
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Infrastruktura rekreacyjna wokół zbiornika	13 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja PSP 2	1 460 000,00	0,00	30 000,00	1 430 000,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 430 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 430 000,00</b>

**Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy**

750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały promocyjne	27 100,00	3 000,00	0,00	30 100,00
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>27 100,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 100,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>27 100,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 100,00</b>
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe z kultury fizycznej	1 944 000,00	150 000,00	0,00	2 094 000,00
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>1 944 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 094 000,00</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 944 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 094 000,00</b>

**Wydział 009 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego**

750	75095	4480	Podatek od nieruchomości	Podatek od nieruchomości	920 000,00	160 000,00	0,00	1 080 000,00
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>920 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 000,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>920 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 000,00</b>

**Wydział 011 Wydział Finansowy**

757	75704	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	Wyплата z tytułu poręczenia - MKS	94 000,00	0,00	60 000,00	34 000,00
-----	-------	------	---	-----------------------------------	-----------	------	-----------	-----------

757	75704	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	Wyплата z tytułu poręczenia - Artem Silesiam	61 000,00	0,00	40 000,00	21 000,00
757	75704	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	Wyплата z tytułu poręczenia - Dolina Stobrawy	200 000,00	0,00	120 000,00	80 000,00
<b>757</b>	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>355 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>135 000,00</b>
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>355 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>135 000,00</b>
758	75818	4810	Rezerwy	Rezerwa ogólna	326 787,30	45 000,00	0,00	371 787,30
<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>326 787,30</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 787,30</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>326 787,30</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 787,30</b>

#### Wydział 019 Fundusz Solecki Czaple Stare

900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie terenów zielonych	700,00	1 000,00	0,00	1 700,00
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>700,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>700,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	7 300,00	0,00	1 000,00	6 300,00
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>7 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 300,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>7 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 300,00</b>

#### Wydział 026 Fundusz Solecki Ligota Dolna

600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie wpustów ulicznych przy chodniku	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>4 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>4 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 750,00</b>	<b>0,00</b>
750	75095	4220	Zakup środków żywności	Organizacja otwartych spotkań mieszkańców	1 800,00	1 000,00	0,00	2 800,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja otwartych spotkań mieszkańców	400,00	1 000,00	0,00	1 400,00
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 200,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 200,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,00</b>
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	4 200,00	1 000,00	0,00	5 200,00
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>4 200,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 200,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup sprzętu sportowego dla LZS	5 000,00	1 750,00	0,00	6 750,00
<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 000,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 750,00</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>5 000,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 750,00</b>

**Wydział 031 Fundusz Sołecki Smardz Dolne**

900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	2 400,00	3 000,00	0,00	5 400,00
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>2 400,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 400,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Wydział 032 Fundusz Sołecki Smardz Górne**

750	75095	4220	Zakup środków żywności	Organizacja otwartych spotkań	1 420,00	0,00	1 400,00	20,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja otwartych spotkań	1 200,00	0,00	800,00	400,00
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>420,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>420,00</b>
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00



900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów	9 400,00	0,00	7 300,00	2 100,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów	1 283,32	0,00	1 200,00	83,32
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup traktorka ogrodowego	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>13 483,32</b>	<b>14 500,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>16 683,32</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>13 483,32</b>	<b>14 500,00</b>	<b>11 300,00</b>	<b>16 683,32</b>
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>

#### Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy

853	85311	4260	Zakup energii	Zakład Aktywności Zawodowej	43 978,00	21 000,00	0,00	64 978,00
<b>853</b>	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>43 978,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 978,00</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>43 978,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 978,00</b>

#### Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji

926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja stacji uzdatniania wody basenowej z systemem dozowania	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
926	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja domków kempingowych na OTW Bąków	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>

**Wydział 999 Administracja Oświaty**

801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - Katolicka NSP w Białymostku	581 536,00	103 000,00	0,00	684 536,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NSP STO w Kluczborku	1 319 480,00	165 000,00	0,00	1 484 480,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 901 016,00</b>	<b>268 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 169 016,00</b>
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NP AGATKA	220 000,00	0,00	56 000,00	164 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	DP NP Tęczowa Dolina	828 000,00	0,00	28 000,00	800 000,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>		<b>1 048 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>964 000,00</b>
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	DP NP Tęczowa Dolina	180 000,00	28 000,00	0,00	208 000,00
<b>801</b>	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>180 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 000,00</b>
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NSP STO w Kluczborku	68 000,00	9 000,00	0,00	77 000,00
<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>68 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	DC na wyposażenie szkół w podręczniki-STO	14 915,34	0,00	415,80	14 499,54
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>14 915,34</b>	<b>0,00</b>	<b>415,80</b>	<b>14 499,54</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 211 931,34</b>	<b>305 000,00</b>	<b>84 415,80</b>	<b>3 432 515,54</b>

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"	312 000,00	0,00	76 000,00	236 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Żłobek "POD JABŁONKĄ"	157 000,00	0,00	7 000,00	150 000,00
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"	59 000,00	41 000,00	0,00	100 000,00
<b>855</b>	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>528 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>486 000,00</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>528 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>486 000,00</b>

**Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku**

801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Bieżące wydatki oświaty	21 000,00	6 000,00	0,00	27 000,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 441 900,00	90 000,00	0,00	2 531 900,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 462 900,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 558 900,00</b>
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	75 000,00	10 000,00	0,00	85 000,00
<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>75 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	35 452,89	415,80	0,00	35 868,69
<b>801</b>	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>35 452,89</b>	<b>415,80</b>	<b>0,00</b>	<b>35 868,69</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 573 352,89</b>	<b>106 415,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 679 768,69</b>

**Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku**

801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Bieżące wydatki oświaty	16 000,00	8 000,00	0,00	24 000,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>16 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</b>
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Matematyczny zawrót głowy w Dwójce	0,00	120,37	0,00	120,37
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Matematyczny zawrót głowy w Dwójce	0,00	18,38	0,00	18,38
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Matematyczny zawrót głowy w Dwójce	0,00	750,00	0,00	750,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Matematyczny zawrót głowy w Dwójce	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Matematyczny zawrót głowy w Dwójce	0,00	900,00	0,00	900,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	Matematyczny zawrót głowy w Dwójce	0,00	200,00	0,00	200,00
801	80195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Matematyczny zawrót głowy w Dwójce	0,00	11,25	0,00	11,25
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>16 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>

**Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku**

801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Bieżące wydatki oświaty	4 400,00	4 000,00	0,00	8 400,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>4 400,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 400,00</b>
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 665 000,00	80 000,00	0,00	2 745 000,00
<b>801</b>	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>2 665 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 745 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>2 669 400,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 753 400,00</b>

**Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie**

801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	791 950,00	7 569,00	0,00	799 519,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>791 950,00</b>	<b>7 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799 519,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>791 950,00</b>	<b>7 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799 519,00</b>

**Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku**

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	504 000,00	20 000,00	0,00	524 000,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	579 390,00	11 000,00	0,00	590 390,00

801	80104		Przedszkola		1 083 390,00	31 000,00	0,00	1 114 390,00
801			Oświata i wychowanie		1 083 390,00	31 000,00	0,00	1 114 390,00

**Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku**

801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 651 590,00	18 000,00	0,00	1 669 590,00
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 651 590,00	18 000,00	0,00	1 669 590,00
801			Oświata i wychowanie		1 651 590,00	18 000,00	0,00	1 669 590,00

**Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku**

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	874 300,00	55 000,00	0,00	929 300,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 073 730,00	20 000,00	0,00	1 093 730,00
801	80104		Przedszkola		1 948 030,00	75 000,00	0,00	2 023 030,00
801			Oświata i wychowanie		1 948 030,00	75 000,00	0,00	2 023 030,00

**Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy**

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	563 800,00	9 000,00	0,00	572 800,00
801	80104		Przedszkola		563 800,00	9 000,00	0,00	572 800,00
801			Oświata i wychowanie		563 800,00	9 000,00	0,00	572 800,00

**RAZEM wg grup paragrafów**

Wydatki bieżące	168 783 026,73	9 653 934,80	405 915,80	178 031 045,73
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73 968 432,14	340 469,00	2 800,00	74 306 101,14
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 524 134,86	496 000,00	167 415,80	11 852 719,06
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 217 167,66	7 940 000,00	0,00	41 157 167,66
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)	57 069,20	0,00	0,00	57 069,20
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)	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00

WB - Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	355 000,00	0,00	220 000,00	135 000,00
WB - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	3 215 000,00	0,00	0,00	3 215 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 255 390,23	877 465,80	15 700,00	45 117 156,03
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 180 332,64	0,00	0,00	2 180 332,64
Wydatki majątkowe	19 346 567,62	43 500,00	39 750,00	19 350 317,62
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 197 207,62	43 500,00	34 750,00	12 205 957,62
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)	3 051 360,00	0,00	0,00	3 051 360,00
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)	2 515 000,00	0,00	5 000,00	2 510 000,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	764 000,00	0,00	0,00	764 000,00
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)	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00
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)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
WM - Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00
WM - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OGÓŁEM plan wydatków</b>	<b>188 129 594,35</b>	<b>9 697 434,80</b>	<b>445 665,80</b>	<b>197 381 363,35</b>

## Budżet na rok 2022

Załącznik nr 3  
do uchwały nr L/731/22  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 28 września 2022r.

## Plan przychodów

§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
<b>Wydział 999 Organ</b>						
905	Przychody 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	Przychody z rozliczeń środków - RFIL	0,00	96 085,70	0,00	96 085,70
905	Przychody 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	Przychody z niewykorzystanych środków z RFRD na Podkowińskiego i Kantora	273 902,78	0,00	273 902,78	0,00
905	Przychody 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	Niewykorzystane środki z "Poprawy bezpieczeństwa pieszych na przejściach"	536 376,00	0,00	536 376,00	0,00
905	Przychody 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	Rozliczenie środków na "Laboratoria Przyszłości"	0,00	253 734,54	0,00	253 734,54

905	Przychody 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	Przychody z opłat środowiskowych	0,00	794 231,80	0,00	794 231,80
905	Przychody 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	Niewykorzystane środki z "Przebudowy oświetlenia skrzyżowań"	277 367,86	0,00	277 367,86	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	Rozliczenie środków na "Bezpieczną Szkołę"	29 371,84	0,00	29 371,84	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	Rozliczenie środków na "Laboratoria Przyszłości"	253 764,52	0,00	253 764,52	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wolne środki	12 998 098,30	226 730,96	0,00	13 224 829,26

**OGÓŁEM plan przychodów      20 449 748,98   1 370 783,00   1 370 783,00   20 449 748,98**