

**UCHWAŁA NR LV/791/23
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków, przychodów 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 2023 r. poz. 40), 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. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 6. 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 LV/791/23
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 25 stycznia 2023r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
801	80195	2001	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	Program Erasmus +	0,00	25 900,00	0,00	25 900,00
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	4 510,00	0,00	4 510,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	30 410,00	0,00	30 410,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	30 410,00	0,00	30 410,00
852	85231	2057	Dotacja celowa 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	Dotacja na "Remont zasobu mieszkaniowego"	922 000,00	0,00	922 000,00	0,00
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		922 000,00	0,00	922 000,00	0,00

852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Środki na program "Korpus Wsparcia Seniorów"	0,00	51 040,00	0,00	51 040,00
852	85295		Pozostała działalność		0,00	51 040,00	0,00	51 040,00
852			Pomoc Społeczna		922 000,00	51 040,00	922 000,00	51 040,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Środki na "Dodatek węglowy"	0,00	39 780,00	0,00	39 780,00
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Środki na "Dodatek elektryczny"	0,00	199 920,00	0,00	199 920,00
853	85395		Pozostała działalność		0,00	239 700,00	0,00	239 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	239 700,00	0,00	239 700,00
900	90095	2001	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	Dofinansowanie do projektu LIFE-Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza	0,00	3 351,29	0,00	3 351,29
900	90095		Pozostała działalność		0,00	3 351,29	0,00	3 351,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	3 351,29	0,00	3 351,29
921	92116	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja z Powiatu dla Biblioteki	0,00	47 261,21	0,00	47 261,21
921	92116		Biblioteki		0,00	47 261,21	0,00	47 261,21

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	47 261,21	0,00	47 261,21
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Dochody własne	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
853	85395		Pozostała działalność		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Wydział 011 Wydział Finansowy								
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Wpływy z odszkodowań	10 000,00	11 000,00	0,00	21 000,00
750	75095		Pozostała działalność		10 000,00	11 000,00	0,00	21 000,00
750			Administracja publiczna		10 000,00	11 000,00	0,00	21 000,00
Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych								
700	70004	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Dochody bieżące MZOK	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
700	70004	0830	Wpływy z usług	Dochody bieżące MZOK	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00
700	70004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Dochody bieżące MZOK	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
700	70004	0970	Wpływy z różnych dochodów	Dochody bieżące MZOK	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		900 000,00	0,00	900 000,00	0,00
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Dochody bieżące MZOK	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
700	70005	0830	Wpływy z usług	Dochody bieżące MZOK	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Dochody bieżące MZOK	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	Dochody bieżące MZOK	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00

700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	Dochody bieżące MZOK	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	3 500 000,00
900	90095		Pozostała działalność		2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	3 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	3 500 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	Bieżące dochody oświaty	0,00	225 900,00	0,00	225 900,00
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	Bieżące dochody oświaty	225 900,00	0,00	225 900,00	0,00
801	80104		Przedszkola		225 900,00	225 900,00	225 900,00	225 900,00
801			Oświata i wychowanie		225 900,00	225 900,00	225 900,00	225 900,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	154 601 053,00	3 028 662,50	2 047 900,00	155 581 815,50
Dochody majątkowe	13 567 100,00	0,00	0,00	13 567 100,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	4 332 000,00	29 251,29	922 000,00	3 439 251,29
OGÓŁEM plan dochodów	168 168 153,00	3 028 662,50	2 047 900,00	169 148 915,50

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2
do uchwały nr LV/791/23
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 25 stycznia 2023r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wspieraj Seniora - Covid-19	0,00	9 520,00	0,00	9 520,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wspieraj Seniora - wkład własny	0,00	2 380,00	0,00	2 380,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wspieraj Seniora - Covid-19	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wspieraj Seniora - wkład własny	0,00	420,00	0,00	420,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wspieraj Seniora - Covid-19	0,00	240,00	0,00	240,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wspieraj Seniora - wkład własny	0,00	60,00	0,00	60,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wspieraj Seniora - Covid-19	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wspieraj Seniora - wkład własny	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	Wspieraj Seniora - Covid-19	0,00	35 200,00	0,00	35 200,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	Wspieraj Seniora - wkład własny	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00
852	85295		Pozostała działalność		0,00	63 800,00	0,00	63 800,00
852			Pomoc Społeczna		0,00	63 800,00	0,00	63 800,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	Dodatek elektryczny - Covid 19	0,00	196 000,00	0,00	196 000,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	Dodatek węglowy - Covid 19	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Dodatek elektryczny - Covid 19	0,00	1 960,00	0,00	1 960,00

853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	Dodatek elektryczny - Covid 19	0,00	1 960,00	0,00	1 960,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	Dodatek węglowy - Covid 19	0,00	780,00	0,00	780,00
853	85395		Pozostała działalność		0,00	239 700,00	0,00	239 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	239 700,00	0,00	239 700,00

Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej

010	01008	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa rurociągu odwadniającego tereny w obrębie ulic Wolności i Słowackiego w Kluczborku	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
010	01008		Melioracje wodne		0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo		0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont bieżący dróg miejskich i wiejskich	60 000,00	400 000,00	0,00	460 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonie wiat autobusowych na terenie Gminy Kluczbork	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach i w obrębie ich oddziaływania	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa bezpieczeństwa pieszych - dopłata RFRD	0,00	375 000,00	0,00	375 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		60 000,00	901 000,00	0,00	961 000,00
600			Transport i łączność		60 000,00	901 000,00	0,00	961 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Place zabaw na terenie Gminy Kluczbork	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Makowskiego w Kluczborku	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	370 000,00	0,00	370 000,00

900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	Wyłączenia opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kluczbork	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100 000,00	420 000,00	0,00	520 000,00
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	Remonty na krytej pływalni	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja dachu krytej pływalni	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		0,00	385 000,00	0,00	385 000,00
926			Kultura fizyczna		0,00	385 000,00	0,00	385 000,00

Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych

754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Fundusz Wsparcia PSP-zakup samochodu pożarniczego	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
852	85231	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców z darowizn	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
852	85231	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców z darowizn	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
852			Pomoc Społeczna		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich

700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Żabiniec / Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia działki gminnej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie wiaty rekreacyjnej w Kraskowie	0,00	36 300,00	0,00	36 300,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	46 300,00	0,00	46 300,00

700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	46 300,00	0,00	46 300,00
852	85231	4867	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	UE - Remont zasobu mieszkaniowego Gminy Kluczbork	655 000,00	46 478,19	0,00	701 478,19
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		655 000,00	46 478,19	0,00	701 478,19
852			Pomoc Społeczna		655 000,00	46 478,19	0,00	701 478,19
900	90095	4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE	0,00	3 351,29	0,00	3 351,29
900	90095		Pozostała działalność		0,00	3 351,29	0,00	3 351,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	3 351,29	0,00	3 351,29

Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja do modernizacji ogrzewania na ekologiczne	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
900	90095		Pozostała działalność		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

Wydział 009 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

700	70005	4260	Zakup energii	Ogrzewanie Kawiarenki Kinowej	2 500,00	30 000,00	0,00	32 500,00
700	70005	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Objęcie akcji Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
700	70005	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Zwiększenie udziałów w spółce Dolina Stobrawy	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 500,00	560 000,00	0,00	562 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 500,00	560 000,00	0,00	562 500,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

853	85395	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
853	85395		Pozostała działalność		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Biblioteki z Powiatu	0,00	47 261,21	0,00	47 261,21
921	92116		Biblioteki		0,00	47 261,21	0,00	47 261,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	47 261,21	0,00	47 261,21

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące MZOK	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki bieżące MZOK	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wydatki bieżące MZOK	0,00	300,00	0,00	300,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące MZOK	1 950 000,00	1 435 000,00	0,00	3 385 000,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące MZOK	50 000,00	500 000,00	0,00	550 000,00
900	90095		Pozostała działalność		2 000 000,00	1 950 000,00	0,00	3 950 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 000 000,00	1 950 000,00	0,00	3 950 000,00

Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji

926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja dachu Krytej Pływalni	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe		265 000,00	0,00	265 000,00	0,00
926	92605	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zakup melexa	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna		265 000,00	30 000,00	265 000,00	30 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80195	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	"Szkło wokół nas"	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
-----	-------	------	--------------------------------	-------------------	------	-----------	------	-----------

801	80195	4301	Zakup usług pozostałych	"Szkło wokół nas"	0,00	61 939,71	0,00	61 939,71
801	80195		Pozostała działalność		0,00	86 939,71	0,00	86 939,71
801			Oświata i wychowanie		0,00	86 939,71	0,00	86 939,71

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	0,00	1 110,00	0,00	1 110,00
801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Bieżące wydatki oświaty	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	4 510,00	0,00	4 510,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	4 510,00	0,00	4 510,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	155 356 798,32	3 112 040,40	0,00	158 468 838,72
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 090 950,00	30 500,00	0,00	76 121 450,00
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 230 000,00	47 261,21	0,00	11 277 261,21
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 139 500,00	235 000,00	0,00	16 374 500,00
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)	0,00	3 351,29	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 - Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	354 000,00	0,00	0,00	354 000,00
WB - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 125 000,00	0,00	0,00	4 125 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45 838 442,52	2 662 510,00	0,00	48 500 952,52
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)	1 578 905,80	133 417,90	0,00	1 712 323,70
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	15 488 359,63	2 117 300,00	265 000,00	17 340 659,63
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 011 098,39	1 387 300,00	265 000,00	15 133 398,39
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)	1 067 261,24	0,00	0,00	1 067 261,24
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)	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	190 000,00	200 000,00	0,00	390 000,00
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)	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)	0,00	530 000,00	0,00	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
OGÓŁEM plan wydatków	170 845 157,95	5 229 340,40	265 000,00	175 809 498,35

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 3
do uchwały nr LV/791/23
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 25 stycznia 2023r.

Plan przychodów

§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ						
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wolne środki	764 167,04	4 273 577,90	0,00	5 037 744,94
OGÓLEM plan przychodów			6 757 004,95	4 273 577,90	0,00	11 030 582,85

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 4
do uchwały nr LV/791/23
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 25 stycznia 2023r.

Plan rozchodów

§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ						
991	Udzielone pożyczki i kredyty	Pożyczka dla OSP Biadacz na "Infrastrukturę rekreacyjną"	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00
OGÓLEM plan rozchodów			4 080 000,00	290 000,00	0,00	4 370 000,00