

**UCHWAŁA NR LXIII/890/23
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 27 września 2023 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 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 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 2023

Załącznik nr 1
do uchwały nr LXIII/890/23
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 września 2023r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Subwencja oświatowa	32 484 113,00	86 638,00	0,00	32 570 751,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		32 484 113,00	86 638,00	0,00	32 570 751,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	Uzupełnienie subwencji ogólnej	0,00	6 520 219,68	0,00	6 520 219,68
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	6 520 219,68	0,00	6 520 219,68
758			Różne rozliczenia		32 484 113,00	6 606 857,68	0,00	39 090 970,68
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 II	0,00	46 228,96	0,00	46 228,96
801	80195	2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Środki na program Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	0,00	17 535,00	0,00	17 535,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	63 763,96	0,00	63 763,96
801			Oświata i wychowanie		0,00	63 763,96	0,00	63 763,96

Wydział 011 Wydział Finansowy

756	75624	0740	Wpływy z dywidend	Wpływy z dywidend	950 000,00	0,00	400 000,00	550 000,00
756	75624		Dywidendy		950 000,00	0,00	400 000,00	550 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		950 000,00	0,00	400 000,00	550 000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	Opłaty za korzystanie ze środowiska	3 200 000,00	0,00	1 500 000,00	1 700 000,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 200 000,00	0,00	1 500 000,00	1 700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 200 000,00	0,00	1 500 000,00	1 700 000,00

Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji

926	92601	0830	Wpływy z usług	Kampus Stobrawa	340 000,00	29 000,00	0,00	369 000,00
926	92601	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	Kryta Pływalnia	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00
926	92601		Obiekty sportowe		340 000,00	33 200,00	0,00	373 200,00
926	92604	0970	Wpływy z różnych dochodów	OSiR dochody	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
926	92604		Instytucje kultury fizycznej		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
926	92605	0830	Wpływy z usług	OTW Bąków	300 000,00	104 800,00	0,00	404 800,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		300 000,00	104 800,00	0,00	404 800,00
926			Kultura fizyczna		640 000,00	150 000,00	0,00	790 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	Poznaj Polskę – wkład własny	0,00	1 390,00	0,00	1 390,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	1 390,00	0,00	1 390,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	1 390,00	0,00	1 390,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	165 010 452,13	6 817 811,64	1 900 000,00	169 928 263,77
Dochody majątkowe	20 175 300,00	4 200,00	0,00	20 179 500,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	4 226 251,29	46 228,96	0,00	4 272 480,25
OGÓLEM plan dochodów	185 185 752,13	6 822 011,64	1 900 000,00	190 107 763,77

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXIII/890/23
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 września 2023r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	Zadania własne	678 970,00	150 000,00	0,00	828 970,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe		678 970,00	150 000,00	0,00	828 970,00
852			Pomoc Społeczna		678 970,00	150 000,00	0,00	828 970,00
855	85504	4430	Różne opłaty i składki	Zadania własne	502 000,00	100 000,00	0,00	602 000,00
855	85504		Wspieranie rodziny		502 000,00	100 000,00	0,00	602 000,00
855			Rodzina		502 000,00	100 000,00	0,00	602 000,00
Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny								
750	75023	4260	Zakup energii	Wydatki bieżące	342 300,00	140 000,00	0,00	482 300,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące	294 500,00	5 000,00	0,00	299 500,00
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	Wydatki bieżące	70 000,00	20 000,00	0,00	90 000,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		706 800,00	190 000,00	0,00	896 800,00
750			Administracja publiczna		706 800,00	190 000,00	0,00	896 800,00
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych	250 000,00	1 660 000,00	0,00	1 910 000,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		250 000,00	1 660 000,00	0,00	1 910 000,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo		250 000,00	1 660 000,00	0,00	1 910 000,00
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	Lokalny transport zbiorowy	115 000,00	60 000,00	0,00	175 000,00

600	60004		Lokalny transport zbiorowy		115 000,00	60 000,00	0,00	175 000,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 000,00	0,00	32 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont bieżący dróg miejskich i wiejskich	1 209 200,00	400 000,00	0,00	1 609 200,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont mostów i przepustów	40 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont ulic miejskich - RFRD	820 000,00	111 000,00	0,00	931 000,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich	146 000,00	100 000,00	0,00	246 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		2 227 200,00	661 000,00	0,00	2 888 200,00
600			Transport i łączność		2 342 200,00	721 000,00	0,00	3 063 200,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Place zabaw na terenie Gminy Kluczbork	65 000,00	55 000,00	0,00	120 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		65 000,00	55 000,00	0,00	120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		65 000,00	55 000,00	0,00	120 000,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące utrzymanie oświetlenia	115 000,00	90 000,00	0,00	205 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		115 000,00	90 000,00	0,00	205 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		115 000,00	90 000,00	0,00	205 000,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich

600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja układu drogowego miasta Kluczborka	3 218 000,00	355 000,00	0,00	3 573 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		3 218 000,00	355 000,00	0,00	3 573 000,00
600			Transport i łączność		3 218 000,00	355 000,00	0,00	3 573 000,00
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup zjeżdźalni na plac zabaw w Maciejowie	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
900	90008	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Ochrona bioróżnorodności w Gminie Kluczbork	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

900	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
921	92109	4260	Zakup energii	Utrzymanie świetlic wiejskich	180 000,00	30 000,00	0,00	210 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja Infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich	540 000,00	0,00	200 000,00	340 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		720 000,00	30 000,00	200 000,00	550 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		720 000,00	30 000,00	200 000,00	550 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Smardach Dolnych	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja Orlika	777 100,00	0,00	3 500,00	773 600,00
926	92601		Obiekty sportowe		777 100,00	3 500,00	3 500,00	777 100,00
926			Kultura fizyczna		777 100,00	3 500,00	3 500,00	777 100,00
Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy								
852	85230	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje na zapewnienie gorącego posiłku	115 000,00	30 000,00	0,00	145 000,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		115 000,00	30 000,00	0,00	145 000,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje z zakresu pomocy społecznej	480 000,00	30 000,00	0,00	510 000,00
852	85295		Pozostała działalność		480 000,00	30 000,00	0,00	510 000,00
852			Pomoc Społeczna		595 000,00	60 000,00	0,00	655 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe z kultury fizycznej	2 100 000,00	200 000,00	0,00	2 300 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 100 000,00	200 000,00	0,00	2 300 000,00
926	92695	3250	Stypendia różne	Stypendia sportowe	482 000,00	110 000,00	0,00	592 000,00

926	92695		Pozostała działalność		482 000,00	110 000,00	0,00	592 000,00
926			Kultura fizyczna		2 582 000,00	310 000,00	0,00	2 892 000,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Splata odsetek od obligacji BPS	2 750 000,00	300 000,00	0,00	3 050 000,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		2 750 000,00	300 000,00	0,00	3 050 000,00
757			Obsługa długu publicznego		2 750 000,00	300 000,00	0,00	3 050 000,00
758	75818	4810	Rezerwy	Rezerwa ogólna	65 528,00	400 000,00	0,00	465 528,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		65 528,00	400 000,00	0,00	465 528,00
758			Różne rozliczenia		65 528,00	400 000,00	0,00	465 528,00
921	92105	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Centrum Aktywności Lokalnej	730 000,00	50 000,00	0,00	780 000,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		730 000,00	50 000,00	0,00	780 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		730 000,00	50 000,00	0,00	780 000,00

Wydział 013 Fundusz Sołecki Bąków

900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia solarnego ulicy Leśnej	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

Wydział 016 Fundusz Soleccki Bogacka Szklarnia

700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utwardzenie powierzchni pod wiatą	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa wiaty rekreacyjnej	11 000,00	0,00	8 000,00	3 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		11 000,00	8 000,00	8 000,00	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		11 000,00	8 000,00	8 000,00	11 000,00

Wydział 026 Fundusz Soleccki Ligota Dolna

750	75095	4220	Zakup środków żywności	Organizacja otwartych spotkań mieszkańców	3 000,88	2 000,00	0,00	5 000,88
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja otwartych spotkań mieszkańców	1 500,00	2 430,00	0,00	3 930,00
750	75095		Pozostała działalność		4 500,88	4 430,00	0,00	8 930,88
750			Administracja publiczna		4 500,88	4 430,00	0,00	8 930,88
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup traktorka - kosiarki	15 000,00	0,00	4 430,00	10 570,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 000,00	0,00	4 430,00	10 570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00	0,00	4 430,00	10 570,00

Wydział 029 Fundusz Soleccki Maciejów

750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja otwartych spotkań aktywizujących	1 000,00	0,00	890,00	110,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja otwartych spotkań aktywizujących	2 500,00	0,00	500,00	2 000,00
750	75095		Pozostała działalność		3 500,00	0,00	1 390,00	2 110,00
750			Administracja publiczna		3 500,00	0,00	1 390,00	2 110,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	3 800,00	0,00	3 600,00	200,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	4 000,00	0,00	3 000,00	1 000,00

900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup zjeżdźalni na plac zabaw w Maciejowie	0,00	8 790,00	0,00	8 790,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7 800,00	8 790,00	6 600,00	9 990,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 800,00	8 790,00	6 600,00	9 990,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	800,00	0,00	800,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		800,00	0,00	800,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		800,00	0,00	800,00	0,00

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

700	70004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące MZOK	2 398 000,00	580 000,00	0,00	2 978 000,00
700	70004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki bieżące MZOK	460 000,00	100 000,00	0,00	560 000,00
700	70004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki bieżące MZOK	155 000,00	30 000,00	0,00	185 000,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		3 013 000,00	710 000,00	0,00	3 723 000,00
700	70005	4260	Zakup energii	Wydatki bieżące MZOK	215 000,00	50 000,00	0,00	265 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		215 000,00	50 000,00	0,00	265 000,00
700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące MZOK	179 800,00	8 000,00	0,00	187 800,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		179 800,00	8 000,00	0,00	187 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		3 407 800,00	768 000,00	0,00	4 175 800,00
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	Wydatki bieżące MZOK	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
710	71035		Cmentarze		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
710			Działalność usługowa		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
900	90003	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Odchwaszczarka talerzowa	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi		0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące MZOK	49 000,00	5 000,00	0,00	54 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		49 000,00	5 000,00	0,00	54 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		49 000,00	33 000,00	0,00	82 000,00
Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji								
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Hala Widowiskowo-Sportowa	39 000,00	5 000,00	0,00	44 000,00
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Kryta Pływalnia	105 000,00	10 000,00	0,00	115 000,00
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Kampus Stobrawa	135 000,00	15 000,00	0,00	150 000,00
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Kampus Stobrawa	40 000,00	21 000,00	0,00	61 000,00
926	92601	4260	Zakup energii	Kryta Pływalnia	382 100,00	200 000,00	0,00	582 100,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	Kryta Pływalnia	135 000,00	155 000,00	0,00	290 000,00
926	92601	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Kampus Stobrawa	70 000,00	20 000,00	0,00	90 000,00
926	92601	4480	Podatek od nieruchomości	Hala Widowiskowo-Sportowa	16 000,00	6 000,00	0,00	22 000,00
926	92601	4480	Podatek od nieruchomości	Kryta Pływalnia	9 000,00	3 300,00	0,00	12 300,00
926	92601	4480	Podatek od nieruchomości	Kampus Stobrawa	76 000,00	24 800,00	0,00	100 800,00
926	92601		Obiekty sportowe		1 007 100,00	460 100,00	0,00	1 467 200,00
926	92604	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Ośrodek Sportu i Rekreacji	546 000,00	34 000,00	0,00	580 000,00
926	92604	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Ośrodek Sportu i Rekreacji	77 300,00	37 000,00	0,00	114 300,00
926	92604	4300	Zakup usług pozostałych	Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 400,00	10 000,00	0,00	40 400,00
926	92604		Instytucje kultury fizycznej		653 700,00	81 000,00	0,00	734 700,00
926	92605	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Sport Masowy i Szkolny	7 000,00	3 000,00	0,00	10 000,00
926	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OTW Bąków	324 000,00	10 000,00	0,00	334 000,00
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OTW Bąków	55 000,00	30 000,00	0,00	85 000,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Sport Masowy i Szkolny	50 000,00	15 000,00	0,00	65 000,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Sport Masowy i Szkolny	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
926	92605	4260	Zakup energii	OTW Bąków	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	OTW Bąków	75 000,00	30 000,00	0,00	105 000,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	Sport Masowy i Szkolny	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
926	92605	4480	Podatek od nieruchomości	OTW Bąków	30 000,00	11 000,00	0,00	41 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		681 000,00	179 000,00	0,00	860 000,00
926			Kultura fizyczna		2 341 800,00	720 100,00	0,00	3 061 900,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	55 000,00	4 220,00	0,00	59 220,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		55 000,00	4 220,00	0,00	59 220,00
750			Administracja publiczna		55 000,00	4 220,00	0,00	59 220,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NSP STO w Kluczborku	1 481 800,00	0,00	16 000,00	1 465 800,00
801	80101		Szkoły podstawowe		1 481 800,00	0,00	16 000,00	1 465 800,00
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	13 600,00	1 020,00	0,00	14 620,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół		13 600,00	1 020,00	0,00	14 620,00
801			Oświata i wychowanie		1 495 400,00	1 020,00	16 000,00	1 480 420,00
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"	180 000,00	16 000,00	0,00	196 000,00
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		180 000,00	16 000,00	0,00	196 000,00
855			Rodzina		180 000,00	16 000,00	0,00	196 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	186 200,00	11 195,00	0,00	197 395,00
801	80101		Szkoły podstawowe		186 200,00	11 195,00	0,00	197 395,00
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	5 300,00	385,00	0,00	5 685,00
801	80107		Świetlice szkolne		5 300,00	385,00	0,00	5 685,00
801			Oświata i wychowanie		191 500,00	11 580,00	0,00	203 080,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	403 000,00	21 280,00	0,00	424 280,00
801	80101		Szkoły podstawowe		403 000,00	21 280,00	0,00	424 280,00
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	14 700,00	1 175,00	0,00	15 875,00

801	80107		Świetlice szkolne		14 700,00	1 175,00	0,00	15 875,00
801			Oświata i wychowanie		417 700,00	22 455,00	0,00	440 155,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	248 900,00	20 960,00	0,00	269 860,00
801	80101		Szkoły podstawowe		248 900,00	20 960,00	0,00	269 860,00
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	13 600,00	1 080,00	0,00	14 680,00
801	80107		Świetlice szkolne		13 600,00	1 080,00	0,00	14 680,00
801			Oświata i wychowanie		262 500,00	22 040,00	0,00	284 540,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	66 100,00	3 480,00	0,00	69 580,00
801	80101		Szkoły podstawowe		66 100,00	3 480,00	0,00	69 580,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	28 400,00	1 455,00	0,00	29 855,00
801	80103	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja kotłowni - wymiana pieca	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		28 400,00	86 455,00	0,00	114 855,00
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	3 400,00	245,00	0,00	3 645,00
801	80107		Świetlice szkolne		3 400,00	245,00	0,00	3 645,00
801			Oświata i wychowanie		97 900,00	90 180,00	0,00	188 080,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	162 300,00	8 470,00	0,00	170 770,00
801	80101		Szkoły podstawowe		162 300,00	8 470,00	0,00	170 770,00
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	3 400,00	245,00	0,00	3 645,00
801	80107		Świetlice szkolne		3 400,00	245,00	0,00	3 645,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	20 000,00	0,00	465,00	19 535,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		20 000,00	0,00	465,00	19 535,00

801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	WM "Warto zwiedzać Górny Śląsk"	0,00	465,00	0,00	465,00
801	80195	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	WM "Warto zwiedzać Górny Śląsk"	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	Poznaj Polskę – wkład własny	0,00	1 390,00	0,00	1 390,00
801	80195	4304	Zakup usług pozostałych	WM "Warto zwiedzać Górny Śląsk"	0,00	16 535,00	0,00	16 535,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	19 390,00	0,00	19 390,00
801			Oświata i wychowanie		185 700,00	28 105,00	465,00	213 340,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	114 800,00	5 665,00	0,00	120 465,00
801	80101		Szkoły podstawowe		114 800,00	5 665,00	0,00	120 465,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	26 300,00	2 075,00	0,00	28 375,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		26 300,00	2 075,00	0,00	28 375,00
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	8 300,00	635,00	0,00	8 935,00
801	80107		Świetlice szkolne		8 300,00	635,00	0,00	8 935,00
801	80195	4301	Zakup usług pozostałych	"Wzmocnienie kultury demokracji w edukacji"	0,00	1 571,52	0,00	1 571,52
801	80195	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	"Wzmocnienie kultury demokracji w edukacji"	0,00	44 657,44	0,00	44 657,44
801	80195		Pozostała działalność		0,00	46 228,96	0,00	46 228,96
801			Oświata i wychowanie		149 400,00	54 603,96	0,00	204 003,96

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	57 100,00	3 355,00	0,00	60 455,00
801	80101		Szkoły podstawowe		57 100,00	3 355,00	0,00	60 455,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	20 300,00	1 350,00	0,00	21 650,00

801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		20 300,00	1 350,00	0,00	21 650,00
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	5 300,00	425,00	0,00	5 725,00
801	80107		Świetlice szkolne		5 300,00	425,00	0,00	5 725,00
801			Oświata i wychowanie		82 700,00	5 130,00	0,00	87 830,00

Wydział 999 Szkoła Muzyczna

801	80132	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	87 100,00	6 600,00	0,00	93 700,00
801	80132		Szkoły artystyczne		87 100,00	6 600,00	0,00	93 700,00
801			Oświata i wychowanie		87 100,00	6 600,00	0,00	93 700,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	35 810,00	0,00	3 000,00	32 810,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	85 240,00	5 020,00	0,00	90 260,00
801	80104		Przedszkola		121 050,00	5 020,00	3 000,00	123 070,00
801			Oświata i wychowanie		121 050,00	5 020,00	3 000,00	123 070,00
854	85404	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	77 470,00	4 840,00	0,00	82 310,00
801	80104		Przedszkola		77 470,00	4 840,00	0,00	82 310,00
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	98 600,00	7 910,00	0,00	106 510,00

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		98 600,00	7 910,00	0,00	106 510,00
801			Oświata i wychowanie		176 070,00	12 750,00	0,00	188 820,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku

801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	112 180,00	7 270,00	0,00	119 450,00
801	80104		Przedszkola		112 180,00	7 270,00	0,00	119 450,00
801			Oświata i wychowanie		112 180,00	7 270,00	0,00	119 450,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	86 400,00	4 670,00	0,00	91 070,00
801	80104		Przedszkola		86 400,00	4 670,00	0,00	91 070,00
801			Oświata i wychowanie		86 400,00	4 670,00	0,00	91 070,00
855	85516	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	19 960,00	1 510,00	0,00	21 470,00
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		19 960,00	1 510,00	0,00	21 470,00
855			Rodzina		19 960,00	1 510,00	0,00	21 470,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	110 720,00	7 280,00	0,00	118 000,00
801	80104		Przedszkola		110 720,00	7 280,00	0,00	118 000,00
801			Oświata i wychowanie		110 720,00	7 280,00	0,00	118 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Bieżące wydatki oświaty	77 320,00	5 050,00	0,00	82 370,00
801	80104		Przedszkola		77 320,00	5 050,00	0,00	82 370,00
801			Oświata i wychowanie		77 320,00	5 050,00	0,00	82 370,00

RAZEM wg grup paragrafów				
Wydatki bieżące	170 364 102,69	4 130 013,96	28 255,00	174 465 861,65
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	79 590 085,52	890 000,00	3 000,00	80 477 085,52
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 437 098,32	326 000,00	16 000,00	12 747 098,32
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 823 320,67	263 000,00	0,00	18 086 320,67
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)	4 275 000,00	300 000,00	0,00	4 575 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 389 833,42	2 287 250,00	9 255,00	56 667 828,42
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)	1 371 413,47	46 228,96	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)	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	17 535,00	0,00	17 535,00
Wydatki majątkowe	24 753 381,28	2 274 290,00	230 930,00	26 796 741,28
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 065 698,39	2 274 290,00	230 930,00	16 109 058,39
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)	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)	936 800,00	0,00	0,00	936 800,00
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)	8 230 000,00	0,00	0,00	8 230 000,00
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	195 117 483,97	6 404 303,96	259 185,00	201 262 602,93

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXIII/890/23
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 września 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	8 172 988,53	0,00	163 892,68	8 009 095,85
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Pożyczka z WFOŚ na kanalizację w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych	0,00	1 387 000,00	0,00	1 387 000,00
OGÓLEM plan przychodów			14 301 731,84	1 387 000,00	163 892,68	15 524 839,16