

**UCHWAŁA NR XLIX/715/22
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 31 sierpnia 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) 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 ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 1
do uchwały nr XLIX/715/22
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 31 sierpnia 2022r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
600	60016	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	Dotacja do budowy drogi dojazdowej w Kuniowie	316 656,00	0,00	316 656,00	0,00
600	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Środki z RFRD na budowę ul. Kantora i Podkowińskiego	1 241 310,09	0,00	645 742,16	595 567,93
600	60016		Drogi publiczne gminne		1 557 966,09	0,00	962 398,16	595 567,93
600			Transport i łączność		1 557 966,09	0,00	962 398,16	595 567,93
750	75023	2007	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 205	Dofinansowanie do zadania "POWER"	0,00	68 554,52	0,00	68 554,52
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	68 554,52	0,00	68 554,52

750			Administracja publiczna		0,00	68 554,52	0,00	68 554,52
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Podatki i opłaty	1 500 000,00	150 000,00	0,00	1 650 000,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 500 000,00	150 000,00	0,00	1 650 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 500 000,00	150 000,00	0,00	1 650 000,00
900	90095	6207	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	Dotacja do likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła	1 400 000,00	0,00	260 000,00	1 140 000,00
900	90095		Pozostała działalność		1 400 000,00	0,00	260 000,00	1 140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 400 000,00	0,00	260 000,00	1 140 000,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

756	75624	0740	Wpływy z dywidend	Wpływy z dywidend	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
756	75624		Dywidendy		0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0,00	900 000,00	0,00	900 000,00

RAZEM wg grup paragrafów				
Dochody bieżące	159 694 762,92	1 118 554,52	0,00	160 813 317,44
Dochody majątkowe	9 773 326,09	0,00	1 222 398,16	8 550 927,93
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	5 079 156,00	68 554,52	576 656,00	4 571 054,52
OGÓLEM plan dochodów	169 468 089,01	1 118 554,52	1 222 398,16	169 364 245,37

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 2
do uchwały nr XLIX/715/22
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 31 sierpnia 2022r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny								
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki na rzecz osób fizycznych diety radnych/delegacje	350 000,00	96 000,00	0,00	446 000,00
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		350 000,00	96 000,00	0,00	446 000,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące	5 469 000,00	190 000,00	0,00	5 659 000,00
750	75023	4260	Zakup energii	Wydatki bieżące	286 000,00	40 000,00	0,00	326 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 755 000,00	230 000,00	0,00	5 985 000,00
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące	170 000,00	50 000,00	0,00	220 000,00
750	75095		Pozostała działalność		170 000,00	50 000,00	0,00	220 000,00
750			Administracja publiczna		6 275 000,00	376 000,00	0,00	6 651 000,00
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
010	01008	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa rurociągu odwadniającego tereny w obrębie ulic Wolności i Słowackiego w Kluczborku	350 000,00	0,00	125 000,00	225 000,00
010	01008	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa wylotu do rowu odwodnienia z osiedla ul. Kantora i ul. Podkowińskiego	25 000,00	0,00	13 000,00	12 000,00
010	01008		Melioracje wodne		375 000,00	0,00	138 000,00	237 000,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo		375 000,00	0,00	138 000,00	237 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont bieżący dróg miejskich i wiejskich	1 391 000,00	82 000,00	0,00	1 473 000,00

600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa ul Kantora i Podkowińskiego w Kluczborku - dopłata z RFRD	1 380 000,00	25 000,00	0,00	1 405 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja układu drogowego miasta Kluczborka polegająca na przebudowie dróg gminnych i parkingu miejskiego w ramach dokumentacji projektowych	1 380 000,00	20 000,00	0,00	1 400 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznych na drogach gminnych w Borkowicach, Bażanach, Łowkowicach i Ligocie Górnej	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa rowów odwadniających drogi na osiedlach mieszkaniowych	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
600	60016	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi dojazdowej od DK 45 do bud. nr 93b i 101 w Kuniowie	316 656,00	0,00	316 656,00	0,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi dojazdowej od DK 45 do bud. nr 93b i 101 w Kuniowie	180 997,00	0,00	180 997,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		4 648 653,00	279 000,00	497 653,00	4 430 000,00
600			Transport i łączność		4 648 653,00	279 000,00	497 653,00	4 430 000,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Remonty placów zabaw na terenie Gminy Kluczbork	4 500,00	4 997,00	0,00	9 497,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	Utwardzenie działki 353/45 k.m.7 w Kuniowie	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	Utwardzenie działki gminnej przy świetlicy w Gortatowie	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	Remont dachu kościoła pw. MBWW w Kluczborku w ramach KBO	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00

700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	Aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Kluczborski Budżet Obywatelski	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa skweru "Zielone Błonia osiedla Północ" z obiektami małej architektury i oświetleniem solarnym na terenie miejskim w Kluczborku w ramach KBO	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa wiaty rekreacyjnej przy boisku LZS w Ligocie Dolnej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa nawodnienia murawy płyty boiska LZS w Bogacicy	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		374 500,00	499 997,00	370 000,00	504 497,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		374 500,00	499 997,00	370 000,00	504 497,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich

700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	Rewitalizacja terenu wokół stawu w Krzywiźnie	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Utworzenie miejsca rekreacji w Bogdańczowicach	6 000,00	11 000,00	0,00	17 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 000,00	26 000,00	0,00	32 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		6 000,00	26 000,00	0,00	32 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	92 510,00	0,00	45 000,00	47 510,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		92 510,00	0,00	45 000,00	47 510,00
900	90008	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Bioróżnorodność	230 000,00	0,00	26 000,00	204 000,00
900	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		230 000,00	0,00	26 000,00	204 000,00

900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminnych lokalach mieszkalnych	200 000,00	0,00	180 000,00	20 000,00
900	90095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminnych lokalach mieszkalnych	1 400 000,00	0,00	260 000,00	1 140 000,00
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminnych lokalach mieszkalnych	800 000,00	300 000,00	0,00	1 100 000,00
900	90095		Pozostała działalność		2 400 000,00	300 000,00	440 000,00	2 260 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 722 510,00	300 000,00	511 000,00	2 511 510,00
921	92109	4260	Zakup energii	Utrzymanie świetlic wiejskich	150 000,00	15 000,00	0,00	165 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		150 000,00	15 000,00	0,00	165 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 000,00	15 000,00	0,00	165 000,00
926	92601	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja obiektów sportowych	620 000,00	0,00	198 000,00	422 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		620 000,00	0,00	198 000,00	422 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		620 000,00	0,00	198 000,00	422 000,00

Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy

851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	Koszty realizacji GPPiRPA	63 000,00	17 540,06	0,00	80 540,06
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		63 000,00	17 540,06	0,00	80 540,06
851			Ochrona zdrowia		63 000,00	17 540,06	0,00	80 540,06
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe z kultury fizycznej	1 740 000,00	204 000,00	0,00	1 944 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 740 000,00	204 000,00	0,00	1 944 000,00
926	92695	3250	Stypendia różne	Stypendia sportowe	432 000,00	96 000,00	0,00	528 000,00
926	92695		Pozostała działalność		432 000,00	96 000,00	0,00	528 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		2 172 000,00	300 000,00	0,00	2 472 000,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

758	75818	4810	Rezerwy	Rezerwa ogólna	335 232,78	14 554,52	0,00	349 787,30
-----	-------	------	---------	----------------	------------	-----------	------	------------

758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		335 232,78	14 554,52	0,00	349 787,30
758			Różne rozliczenia		335 232,78	14 554,52	0,00	349 787,30
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla CK	1 500 000,00	25 000,00	0,00	1 525 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 500 000,00	25 000,00	0,00	1 525 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 500 000,00	25 000,00	0,00	1 525 000,00

Wydział 018 Fundusz Soleccki Borkowice

600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont nawierzchni drogi gminnej	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wymiana nawierzchni na działce gminnej	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
600			Transport i łączność		32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00

Wydział 020 Fundusz Soleccki Gotartów

600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi osiedlowej i parkingu przy budynku 64, 65, 66, 67	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
600			Transport i łączność		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	Utwardzenie działki przy świetlicy	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

Wydział 021 Fundusz Soleccki Krasków

700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja wiaty wraz z utwardzeniem podłoża	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie wiaty rekreacyjnej	0,00	23 300,00	0,00	23 300,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		18 100,00	23 300,00	18 100,00	23 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		18 100,00	23 300,00	18 100,00	23 300,00

750	75095	4220	Zakup środków żywności	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	3 000,00	2 500,00	0,00	5 500,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	1 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
750	75095		Pozostała działalność		4 000,00	4 500,00	0,00	8 500,00
750			Administracja publiczna		4 000,00	4 500,00	0,00	8 500,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie oświetlenia placu rekreacji	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		9 700,00	0,00	9 700,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 700,00	0,00	9 700,00	0,00

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

700	70004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące MZOK	2 151 800,00	87 000,00	0,00	2 238 800,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2 151 800,00	87 000,00	0,00	2 238 800,00
700	70007	4270	Zakup usług remontowych	Wydatki bieżące MZOK	140 000,00	40 000,00	0,00	180 000,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		140 000,00	40 000,00	0,00	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		2 291 800,00	127 000,00	0,00	2 418 800,00

Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy

852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zadania własne	40 080,00	48 000,00	0,00	88 080,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zadania własne	8 000,00	8 000,00	0,00	16 000,00
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zadania własne	640,00	1 000,00	0,00	1 640,00
852	85203		Ośrodki wsparcia		48 720,00	57 000,00	0,00	105 720,00
852			Pomoc Społeczna		48 720,00	57 000,00	0,00	105 720,00

Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji

926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Kryta Pływalnia	453 000,00	12 000,00	0,00	465 000,00
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Kampus Stobrawa	730 000,00	10 000,00	0,00	740 000,00
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Kampus Stobrawa	41 300,00	10 000,00	0,00	51 300,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Hala Widowiskowo-Sportowa	23 000,00	26 000,00	0,00	49 000,00
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	Remont dachu na pawilonie sportowym na Kampusie	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		1 247 300,00	103 000,00	0,00	1 350 300,00

926	92604	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Ośrodek Sportu i Rekreacji	473 000,00	10 000,00	0,00	483 000,00
926	92604		Instytucje kultury fizycznej		473 000,00	10 000,00	0,00	483 000,00
926	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OTW Bąków	272 500,00	10 000,00	0,00	282 500,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OTW Bąków	33 800,00	11 000,00	0,00	44 800,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Utworzenie kąpieliska na zbiorniku retencyjnym	42 000,00	5 000,00	0,00	47 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		348 300,00	26 000,00	0,00	374 300,00
926			Kultura fizyczna i sport		2 068 600,00	139 000,00	0,00	2 207 600,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 949 000,00	40 000,00	0,00	1 989 000,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 949 000,00	40 000,00	0,00	1 989 000,00
750			Administracja publiczna		1 949 000,00	40 000,00	0,00	1 989 000,00
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	407 990,00	20 000,00	0,00	427 990,00
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	93 950,00	10 000,00	0,00	103 950,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół		501 940,00	30 000,00	0,00	531 940,00
801			Oświata i wychowanie		501 940,00	30 000,00	0,00	531 940,00
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"	108 000,00	49 000,00	0,00	157 000,00
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"	108 000,00	0,00	49 000,00	59 000,00
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		216 000,00	49 000,00	49 000,00	216 000,00
855			Rodzina		216 000,00	49 000,00	49 000,00	216 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	428 000,00	19 000,00	0,00	447 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		428 000,00	19 000,00	0,00	447 000,00
801			Oświata i wychowanie		428 000,00	19 000,00	0,00	447 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	941 300,00	33 000,00	0,00	974 300,00
801	80101		Szkoły podstawowe		941 300,00	33 000,00	0,00	974 300,00
801			Oświata i wychowanie		941 300,00	33 000,00	0,00	974 300,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	836 700,00	20 000,00	0,00	856 700,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	571 800,00	13 000,00	0,00	584 800,00
801	80101		Szkoły podstawowe		1 408 500,00	33 000,00	0,00	1 441 500,00
801			Oświata i wychowanie		1 408 500,00	33 000,00	0,00	1 441 500,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	180 100,00	14 000,00	0,00	194 100,00
801	80101		Szkoły podstawowe		180 100,00	14 000,00	0,00	194 100,00
801			Oświata i wychowanie		180 100,00	14 000,00	0,00	194 100,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	314 000,00	13 000,00	0,00	327 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		314 000,00	13 000,00	0,00	327 000,00
801			Oświata i wychowanie		314 000,00	13 000,00	0,00	327 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	477 001,00	25 000,00	0,00	502 001,00
801	80101		Szkoły podstawowe		477 001,00	25 000,00	0,00	502 001,00
801			Oświata i wychowanie		477 001,00	25 000,00	0,00	502 001,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	260 400,00	14 000,00	0,00	274 400,00
801	80101		Szkoły podstawowe		260 400,00	14 000,00	0,00	274 400,00
801			Oświata i wychowanie		260 400,00	14 000,00	0,00	274 400,00

Wydział 999 Szkoła Muzyczna

801	80132	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	233 600,00	9 000,00	0,00	242 600,00
801	80132		Szkoły artystyczne		233 600,00	9 000,00	0,00	242 600,00
801			Oświata i wychowanie		233 600,00	9 000,00	0,00	242 600,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	482 600,00	21 400,00	0,00	504 000,00
801	80104		Przedszkola		482 600,00	21 400,00	0,00	504 000,00
801			Oświata i wychowanie		482 600,00	21 400,00	0,00	504 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	929 050,00	40 000,00	0,00	969 050,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	230 760,00	13 000,00	0,00	243 760,00
801	80104		Przedszkola		1 159 810,00	53 000,00	0,00	1 212 810,00
801			Oświata i wychowanie		1 159 810,00	53 000,00	0,00	1 212 810,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	794 800,00	42 400,00	0,00	837 200,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	314 940,00	10 000,00	0,00	324 940,00
801	80104		Przedszkola		1 109 740,00	52 400,00	0,00	1 162 140,00
801			Oświata i wychowanie		1 109 740,00	52 400,00	0,00	1 162 140,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 231 590,00	50 000,00	0,00	1 281 590,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	310 760,00	2 600,00	0,00	313 360,00
801	80104		Przedszkola		1 542 350,00	52 600,00	0,00	1 594 950,00
801			Oświata i wychowanie		1 542 350,00	52 600,00	0,00	1 594 950,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	835 900,00	38 400,00	0,00	874 300,00
801	80104		Przedszkola		835 900,00	38 400,00	0,00	874 300,00
801			Oświata i wychowanie		835 900,00	38 400,00	0,00	874 300,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	548 600,00	15 200,00	0,00	563 800,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	213 380,00	10 000,00	0,00	223 380,00
801	80104		Przedszkola		761 980,00	25 200,00	0,00	787 180,00
801			Oświata i wychowanie		761 980,00	25 200,00	0,00	787 180,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	165 771 835,15	2 001 591,58	126 000,00	167 647 426,73
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73 065 882,41	875 000,00	0,00	73 940 882,41
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 295 134,86	278 000,00	49 000,00	11 524 134,86
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 457 389,66	242 000,00	0,00	32 699 389,66

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	0,00	355 000,00
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	43 135 526,38	606 591,58	77 000,00	43 665 117,96
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	20 307 720,62	776 300,00	1 717 453,00	19 366 567,62
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 476 707,62	476 300,00	735 800,00	12 217 207,62
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)	3 628 016,00	0,00	576 656,00	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)	2 619 997,00	300 000,00	404 997,00	2 515 000,00
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
OGÓLEM plan wydatków	186 079 555,77	2 777 891,58	1 843 453,00	187 013 994,35

Budżet na rok 2022

Załącznik nr 3
do uchwały nr XLIX/715/22
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 31 sierpnia 2022r.

Plan przychodów

§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ						
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 "Programu przeciwalkoholowego"	146 352,62	17 540,06	0,00	163 892,68
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wolne środki	11 977 356,14	1 020 742,16	0,00	12 998 098,30
OGÓLEM plan przychodów			19 411 466,76	1 038 282,22	0,00	20 449 748,98