

**UCHWAŁA NR LX/861/23**  
**RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 28 czerwca 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 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 2023

Załącznik nr 1  
do uchwały nr LX/861/23  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 28 czerwca 2023r.

## Plan dochodów

| Dział                    | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Zadanie                              | Przed zmianą | Zwiększenie | Zmniejszenie | Po zmianie |
|--------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------|--------------|------------|
| <b>Wydział 999 Organ</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                                      |              |             |              |            |
| 801                      | 80153    | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | Dotacja na podręczniki               | 242 103,85   | 22 806,63   | 0,00         | 264 910,48 |
| 801                      | 80153    |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     |                                      | 242 103,85   | 22 806,63   | 0,00         | 264 910,48 |
| 801                      |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       |                                      | 242 103,85   | 22 806,63   | 0,00         | 264 910,48 |
| 852                      | 85295    | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | Środki na program "Wspieraj Seniora" | 51 040,00    | 0,00        | 51 040,00    | 0,00       |
| 852                      | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      |                                      | 51 040,00    | 0,00        | 51 040,00    | 0,00       |
| 852                      |          |      | <b>Pomoc Społeczna</b>                                                                                                                                                                            |                                      | 51 040,00    | 0,00        | 51 040,00    | 0,00       |
| 853                      | 85395    | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | Środki na "Dodatek węglowy"          | 39 780,00    | 12 120,00   | 0,00         | 51 900,00  |
| 853                      | 85395    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      |                                      | 39 780,00    | 12 120,00   | 0,00         | 51 900,00  |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                     |                   |                     |                   |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                         | <b>39 780,00</b>    | <b>12 120,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>51 900,00</b>  |
| 900        | 90008        | 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 | Dofinansowanie do "Bioróżnorodności"    | 100 000,00          | 322 000,00        | 0,00                | 422 000,00        |
| <b>900</b> | <b>90008</b> |      | <b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                         | <b>100 000,00</b>   | <b>322 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>422 000,00</b> |
| 900        | 90026        | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                                        | Dotacja na program usuwania azbestu     | 38 500,00           | 13 454,00         | 0,00                | 51 954,00         |
| <b>900</b> | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                         | <b>38 500,00</b>    | <b>13 454,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>51 954,00</b>  |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                         | <b>138 500,00</b>   | <b>335 454,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>473 954,00</b> |
| 926        | 92601        | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                       | Dofinansowanie do "Modernizacji boiska" | 1 250 000,00        | 0,00              | 1 250 000,00        | 0,00              |
| <b>926</b> | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | <b>1 250 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 250 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | <b>1 250 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 250 000,00</b> | <b>0,00</b>       |

**Wydział 011 Wydział Finansowy**

|            |              |      |                                                       |                      |                  |                   |             |                   |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 750        | 75095        | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | Wpływy z odszkodowań | 42 363,44        | 3 550,00          | 0,00        | 45 913,44         |
| <b>750</b> | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                          |                      | <b>42 363,44</b> | <b>3 550,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>45 913,44</b>  |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                        |                      | <b>42 363,44</b> | <b>3 550,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>45 913,44</b>  |
| 756        | 75624        | 0740 | Wpływy z dywidend                                     | Wpływy z dywidend    | 0,00             | 950 000,00        | 0,00        | 950 000,00        |
| <b>756</b> | <b>75624</b> |      | <b>Dywidendy</b>                                      |                      | <b>0,00</b>      | <b>950 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>950 000,00</b> |

|     |       |      |                                                                                                                                            |                                            |           |            |      |            |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|------|------------|
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |                                            | 0,00      | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| 900 | 90026 | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                             | Wpłaty od mieszkańców za usunięcie azbestu | 16 500,00 | 6 546,00   | 0,00 | 23 046,00  |
| 900 | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                         |                                            | 16 500,00 | 6 546,00   | 0,00 | 23 046,00  |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  |                                            | 16 500,00 | 6 546,00   | 0,00 | 23 046,00  |

**Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku**

|     |       |      |                                                                       |                         |      |          |      |          |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------|------|----------|
| 801 | 80104 | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | Bieżące dochody oświaty | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| 801 | 80104 |      | Przedszkola                                                           |                         | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                  |                         | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 |

**RAZEM wg grup paragrafów**

|                                                  |                       |                     |                     |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące                                  | 160 962 726,58        | 1 009 876,63        | 51 040,00           | 161 921 563,21        |
| Dochody majątkowe                                | 13 133 100,00         | 322 000,00          | 1 250 000,00        | 12 205 100,00         |
| DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych | 3 779 251,29          | 322 000,00          | 0,00                | 4 101 251,29          |
| <b>OGÓŁEM plan dochodów</b>                      | <b>174 095 826,58</b> | <b>1 331 876,63</b> | <b>1 301 040,00</b> | <b>174 126 663,21</b> |

## Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2  
do uchwały nr LX/861/23  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 28 czerwca 2023r.

## Plan wydatków

| Dział                                        | Rozdział     | §    | Nazwa                                                        | Zadanie                     | Przed zmianą        | Zwiększenie      | Zmniejszenie     | Po zmianie          |
|----------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej</b> |              |      |                                                              |                             |                     |                  |                  |                     |
| 852                                          | 85215        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | Zadania własne              | 45 100,00           | 2 000,00         | 0,00             | 47 100,00           |
| <b>852</b>                                   | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                  |                             | <b>45 100,00</b>    | <b>2 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>47 100,00</b>    |
| 852                                          | 85219        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | Zadania własne              | 1 697 500,00        | 60 000,00        | 0,00             | 1 757 500,00        |
| <b>852</b>                                   | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                             |                             | <b>1 697 500,00</b> | <b>60 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 757 500,00</b> |
| 852                                          | 85228        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | Zadania własne              | 832 200,00          | 24 000,00        | 0,00             | 856 200,00          |
| <b>852</b>                                   | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> |                             | <b>832 200,00</b>   | <b>24 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>856 200,00</b>   |
| 852                                          | 85295        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | Wspieraj Seniora - Covid-19 | 9 520,00            | 0,00             | 9 520,00         | 0,00                |
| 852                                          | 85295        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                           | Wspieraj Seniora - Covid-19 | 1 680,00            | 0,00             | 1 680,00         | 0,00                |
| 852                                          | 85295        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy        | Wspieraj Seniora - Covid-19 | 240,00              | 0,00             | 240,00           | 0,00                |
| 852                                          | 85295        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                               | Wspieraj Seniora - Covid-19 | 4 400,00            | 0,00             | 4 400,00         | 0,00                |
| 852                                          | 85295        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      | Wspieraj Seniora - Covid-19 | 35 200,00           | 0,00             | 35 200,00        | 0,00                |
| <b>852</b>                                   | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                 |                             | <b>51 040,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>51 040,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>852</b>                                   |              |      | <b>Pomoc Społeczna</b>                                       |                             | <b>2 625 840,00</b> | <b>86 000,00</b> | <b>51 040,00</b> | <b>2 660 800,00</b> |
| 853                                          | 85395        | 3110 | Świadczenia społeczne                                        | Dodatek węglowy - Covid 19  | 39 000,00           | 12 000,00        | 0,00             | 51 000,00           |
| 853                                          | 85395        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                      | Dodatek węglowy - Covid 19  | 780,00              | 120,00           | 0,00             | 900,00              |
| <b>853</b>                                   | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                 |                             | <b>39 780,00</b>    | <b>12 120,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>51 900,00</b>    |
| <b>853</b>                                   |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>      |                             | <b>39 780,00</b>    | <b>12 120,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>51 900,00</b>    |
| 855                                          | 85502        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                            | Zadania własne              | 189 900,00          | 10 000,00        | 0,00             | 199 900,00          |

|     |       |      |                                                                                                                                             |                |            |           |      |            |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|------|------------|
| 855 | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |                | 189 900,00 | 10 000,00 | 0,00 | 199 900,00 |
| 855 | 85504 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | Zadania własne | 111 600,00 | 4 000,00  | 0,00 | 115 600,00 |
| 855 | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          |                | 111 600,00 | 4 000,00  | 0,00 | 115 600,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                     |                | 301 500,00 | 14 000,00 | 0,00 | 315 500,00 |

#### Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny

|     |       |      |                                                |                 |              |            |      |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|------|--------------|
| 750 | 75023 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników              | Wydatki bieżące | 5 767 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 5 867 000,00 |
| 750 | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |                 | 5 767 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 5 867 000,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                        |                 | 5 767 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 5 867 000,00 |

#### Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej

|     |       |      |                                                                                                                                                                                          |                                              |            |            |      |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|------|--------------|
| 600 | 60016 | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | Remont bieżący dróg miejskich i wiejskich    | 870 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 1 070 000,00 |
| 600 | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                   |                                              | 870 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 1 070 000,00 |
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                     |                                              | 870 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 1 070 000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych | 150 000,00 | 40 000,00  | 0,00 | 190 000,00   |
| 921 | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  |                                              | 150 000,00 | 40 000,00  | 0,00 | 190 000,00   |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                 |                                              | 150 000,00 | 40 000,00  | 0,00 | 190 000,00   |

#### Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych

|     |       |      |                         |                               |            |      |            |           |
|-----|-------|------|-------------------------|-------------------------------|------------|------|------------|-----------|
| 851 | 85195 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | Szczepienia HPV dla dziewcząt | 160 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 60 000,00 |
| 851 | 85195 |      | Pozostała działalność   |                               | 160 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 60 000,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia         |                               | 160 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 60 000,00 |

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

|            |              |      |                                                  |                                                                    |                     |                  |                     |                   |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 700        | 70005        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | Bogacica / Utwardzenie działki gminnej kostką brukową              | 0,00                | 31 500,00        | 0,00                | 31 500,00         |
| <b>700</b> | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>    |                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>31 500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>31 500,00</b>  |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   |                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>31 500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>31 500,00</b>  |
| 750        | 75095        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | Organizacja spotkań kulturalno-sportowych w sołectwie Ligota Górna | 0,00                | 1 000,00         | 0,00                | 1 000,00          |
| <b>750</b> | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                     |                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 000,00</b>   |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                   |                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 000,00</b>   |
| 900        | 90004        | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | Utrzymanie gminnych terenów zielonych                              | 49 000,00           | 0,00             | 28 950,00           | 20 050,00         |
| <b>900</b> | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   |                                                                    | <b>49 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>28 950,00</b>    | <b>20 050,00</b>  |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                                                                    | <b>49 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>28 950,00</b>    | <b>20 050,00</b>  |
| 926        | 92601        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | Modernizacja boiska ze sztuczną nawierzchnią                       | 1 430 000,00        | 0,00             | 1 250 000,00        | 180 000,00        |
| <b>926</b> | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                          |                                                                    | <b>1 430 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 250 000,00</b> | <b>180 000,00</b> |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                          |                                                                    | <b>1 430 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 250 000,00</b> | <b>180 000,00</b> |

**Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy**

|            |              |      |                                                                                                           |                                    |                     |                   |             |                     |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 926        | 92605        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | Dotacje celowe z kultury fizycznej | 1 700 000,00        | 100 000,00        | 0,00        | 1 800 000,00        |
| <b>926</b> | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                               |                                    | <b>1 700 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 800 000,00</b> |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   |                                    | <b>1 700 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 800 000,00</b> |

**Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa**

|            |              |      |                                                           |                                                   |                  |                  |             |                  |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 900        | 90026        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                   | Unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest | 55 000,00        | 20 000,00        | 0,00        | 75 000,00        |
| <b>900</b> | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b> |                                                   | <b>55 000,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>75 000,00</b> |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          |                                                   | <b>55 000,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>75 000,00</b> |

**Wydział 011 Wydział Finansowy**

|            |              |      |                                                                  |                                         |                     |                   |             |                     |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 921        | 92105        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Dotacja dla Centrum Aktywności Lokalnej | 700 000,00          | 30 000,00         | 0,00        | 730 000,00          |
| <b>921</b> | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                      |                                         | <b>700 000,00</b>   | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>730 000,00</b>   |
| 921        | 92109        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Dotacja dla CK                          | 1 810 000,00        | 40 000,00         | 0,00        | 1 850 000,00        |
| <b>921</b> | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                 |                                         | <b>1 810 000,00</b> | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 850 000,00</b> |
| 921        | 92116        | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | Dotacja dla Biblioteki                  | 980 000,00          | 30 000,00         | 0,00        | 1 010 000,00        |
| <b>921</b> | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                |                                         | <b>980 000,00</b>   | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 010 000,00</b> |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  |                                         | <b>3 490 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 590 000,00</b> |

**Wydział 021 Fundusz Soleccki Krasków**

|            |              |      |                                                      |                                                              |                  |                 |                 |                  |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 900        | 90004        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych              | 18 500,00        | 0,00            | 4 700,00        | 13 800,00        |
| 900        | 90004        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | Zakup traktorka koszącego z koszem przewozowym i akcesoriami | 0,00             | 4 700,00        | 0,00            | 4 700,00         |
| <b>900</b> | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>       |                                                              | <b>18 500,00</b> | <b>4 700,00</b> | <b>4 700,00</b> | <b>18 500,00</b> |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>     |                                                              | <b>18 500,00</b> | <b>4 700,00</b> | <b>4 700,00</b> | <b>18 500,00</b> |

**Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych**

|            |              |      |                                                         |                      |                     |                   |             |                     |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 700        | 70004        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | Wydatki bieżące MZOK | 2 298 000,00        | 190 000,00        | 0,00        | 2 488 000,00        |
| <b>700</b> | <b>70004</b> |      | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> |                      | <b>2 298 000,00</b> | <b>190 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 488 000,00</b> |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                          |                      | <b>2 298 000,00</b> | <b>190 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 488 000,00</b> |
| 900        | 90004        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | Kosiarka bijakowa    | 0,00                | 22 000,00         | 0,00        | 22 000,00           |
| <b>900</b> | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>          |                      | <b>0,00</b>         | <b>22 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>22 000,00</b>    |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        |                      | <b>0,00</b>         | <b>22 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>22 000,00</b>    |

**Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy**

|            |              |      |                                                                  |                             |                  |                  |             |                  |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 853        | 85311        | 4260 | Zakup energii                                                    | Zakład Aktywności Zawodowej | 48 465,00        | 50 000,00        | 0,00        | 98 465,00        |
| <b>853</b> | <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> |                             | <b>48 465,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98 465,00</b> |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>          |                             | <b>48 465,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>98 465,00</b> |

**Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji**

|            |              |      |                                             |                                             |                     |                   |             |                     |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 926        | 92601        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | Kampus Stobrawa                             | 767 000,00          | 99 000,00         | 0,00        | 866 000,00          |
| 926        | 92601        | 4270 | Zakup usług remontowych                     | Remont sufitu napinanego na Krytej Pływalni | 0,00                | 50 000,00         | 0,00        | 50 000,00           |
| <b>926</b> | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                     |                                             | <b>767 000,00</b>   | <b>149 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>916 000,00</b>   |
| 926        | 92604        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | Ośrodek Sportu i Rekreacji                  | 514 000,00          | 32 000,00         | 0,00        | 546 000,00          |
| <b>926</b> | <b>92604</b> |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>         |                                             | <b>514 000,00</b>   | <b>32 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>546 000,00</b>   |
| 926        | 92605        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | OTW Bąków                                   | 305 000,00          | 19 000,00         | 0,00        | 324 000,00          |
| <b>926</b> | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> |                                             | <b>305 000,00</b>   | <b>19 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>324 000,00</b>   |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                     |                                             | <b>1 586 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 786 000,00</b> |

**Wydział 999 Administracja Oświaty**

|            |              |      |                                                                                                                                                               |                                           |                     |                   |             |                     |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 750        | 75085        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | Bieżące wydatki oświaty                   | 2 021 810,00        | 100 000,00        | 0,00        | 2 121 810,00        |
| <b>750</b> | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                     |                                           | <b>2 021 810,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 121 810,00</b> |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                |                                           | <b>2 021 810,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 121 810,00</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 | 0,00                | 14 237,19         | 0,00        | 14 237,19           |
| 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-NSK | 0,00                | 8 569,44          | 0,00        | 8 569,44            |

|     |       |  |                                                                                                                        |  |      |           |      |           |
|-----|-------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----------|------|-----------|
| 801 | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |  | 0,00 | 22 806,63 | 0,00 | 22 806,63 |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie                                                                                                   |  | 0,00 | 22 806,63 | 0,00 | 22 806,63 |

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

|     |       |      |                                   |                         |            |           |      |            |
|-----|-------|------|-----------------------------------|-------------------------|------------|-----------|------|------------|
| 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Bieżące wydatki oświaty | 435 800,00 | 30 000,00 | 0,00 | 465 800,00 |
| 801 | 80101 |      | Szkoły podstawowe                 |                         | 435 800,00 | 30 000,00 | 0,00 | 465 800,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie              |                         | 435 800,00 | 30 000,00 | 0,00 | 465 800,00 |

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

|     |       |      |                                            |                              |              |           |           |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | Bieżące wydatki oświaty      | 1 034 950,00 | 60 000,00 | 0,00      | 1 094 950,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Założenie systemu alarmowego | 0,00         | 15 000,00 | 0,00      | 15 000,00    |
| 801 | 80101 |      | Szkoły podstawowe                          |                              | 1 034 950,00 | 75 000,00 | 0,00      | 1 109 950,00 |
| 801 | 80148 | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | Bieżące wydatki oświaty      | 104 000,00   | 0,00      | 15 000,00 | 89 000,00    |
| 801 | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne            |                              | 104 000,00   | 0,00      | 15 000,00 | 89 000,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                       |                              | 1 138 950,00 | 75 000,00 | 15 000,00 | 1 198 950,00 |

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

|     |       |      |                                            |                                 |            |            |      |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|------|--------------|
| 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | Bieżące wydatki oświaty         | 874 400,00 | 55 000,00  | 0,00 | 929 400,00   |
| 801 | 80101 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Budowa boiska wielofunkcyjnego. | 0,00       | 80 000,00  | 0,00 | 80 000,00    |
| 801 | 80101 |      | Szkoły podstawowe                          |                                 | 874 400,00 | 135 000,00 | 0,00 | 1 009 400,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                       |                                 | 874 400,00 | 135 000,00 | 0,00 | 1 009 400,00 |

**Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie**

|     |       |      |                                   |                         |            |           |      |            |
|-----|-------|------|-----------------------------------|-------------------------|------------|-----------|------|------------|
| 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Bieżące wydatki oświaty | 195 950,00 | 30 000,00 | 0,00 | 225 950,00 |
| 801 | 80101 |      | Szkoły podstawowe                 |                         | 195 950,00 | 30 000,00 | 0,00 | 225 950,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie              |                         | 195 950,00 | 30 000,00 | 0,00 | 225 950,00 |

**Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy**

|     |       |      |                                   |                         |            |           |      |            |
|-----|-------|------|-----------------------------------|-------------------------|------------|-----------|------|------------|
| 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Bieżące wydatki oświaty | 316 300,00 | 30 000,00 | 0,00 | 346 300,00 |
| 801 | 80101 |      | Szkoły podstawowe                 |                         | 316 300,00 | 30 000,00 | 0,00 | 346 300,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie              |                         | 316 300,00 | 30 000,00 | 0,00 | 346 300,00 |

**Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych**

|     |       |      |                                   |                         |            |           |      |            |
|-----|-------|------|-----------------------------------|-------------------------|------------|-----------|------|------------|
| 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Bieżące wydatki oświaty | 496 100,00 | 45 000,00 | 0,00 | 541 100,00 |
|-----|-------|------|-----------------------------------|-------------------------|------------|-----------|------|------------|

|     |       |  |                      |  |            |           |      |            |
|-----|-------|--|----------------------|--|------------|-----------|------|------------|
| 801 | 80101 |  | Szkoły podstawowe    |  | 496 100,00 | 45 000,00 | 0,00 | 541 100,00 |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie |  | 496 100,00 | 45 000,00 | 0,00 | 541 100,00 |

**Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie**

|     |       |      |                                   |                         |            |           |      |            |
|-----|-------|------|-----------------------------------|-------------------------|------------|-----------|------|------------|
| 801 | 80101 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Bieżące wydatki oświaty | 219 600,00 | 30 000,00 | 0,00 | 249 600,00 |
| 801 | 80101 |      | Szkoły podstawowe                 |                         | 219 600,00 | 30 000,00 | 0,00 | 249 600,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie              |                         | 219 600,00 | 30 000,00 | 0,00 | 249 600,00 |

**Wydział 999 Szkoła Muzyczna**

|     |       |      |                                   |                         |            |           |      |            |
|-----|-------|------|-----------------------------------|-------------------------|------------|-----------|------|------------|
| 801 | 80132 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Bieżące wydatki oświaty | 295 900,00 | 20 000,00 | 0,00 | 315 900,00 |
| 801 | 80132 |      | Szkoły artystyczne                |                         | 295 900,00 | 20 000,00 | 0,00 | 315 900,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie              |                         | 295 900,00 | 20 000,00 | 0,00 | 315 900,00 |

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

|     |       |      |                                   |                         |            |           |      |            |
|-----|-------|------|-----------------------------------|-------------------------|------------|-----------|------|------------|
| 801 | 80104 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Bieżące wydatki oświaty | 627 960,00 | 31 000,00 | 0,00 | 658 960,00 |
| 801 | 80104 |      | Przedszkola                       |                         | 627 960,00 | 31 000,00 | 0,00 | 658 960,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie              |                         | 627 960,00 | 31 000,00 | 0,00 | 658 960,00 |

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

|     |       |      |                                   |                         |            |           |      |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------|-------------------------|------------|-----------|------|--------------|
| 801 | 80104 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Bieżące wydatki oświaty | 991 100,00 | 87 000,00 | 0,00 | 1 078 100,00 |
| 801 | 80104 |      | Przedszkola                       |                         | 991 100,00 | 87 000,00 | 0,00 | 1 078 100,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie              |                         | 991 100,00 | 87 000,00 | 0,00 | 1 078 100,00 |

**Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku**

|     |       |      |                                   |                         |            |           |      |            |
|-----|-------|------|-----------------------------------|-------------------------|------------|-----------|------|------------|
| 801 | 80104 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Bieżące wydatki oświaty | 886 840,00 | 52 000,00 | 0,00 | 938 840,00 |
| 801 | 80104 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia    | Bieżące wydatki oświaty | 50 000,00  | 1 400,00  | 0,00 | 51 400,00  |
| 801 | 80104 |      | Przedszkola                       |                         | 936 840,00 | 53 400,00 | 0,00 | 990 240,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie              |                         | 936 840,00 | 53 400,00 | 0,00 | 990 240,00 |

**Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku**

|     |       |      |                                            |                         |            |           |      |            |
|-----|-------|------|--------------------------------------------|-------------------------|------------|-----------|------|------------|
| 801 | 80104 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | Bieżące wydatki oświaty | 800 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| 801 | 80104 |      | Przedszkola                                |                         | 800 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                       |                         | 800 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| 855 | 85516 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | Bieżące wydatki oświaty | 610 230,00 | 42 000,00 | 0,00 | 652 230,00 |
| 855 | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |                         | 610 230,00 | 42 000,00 | 0,00 | 652 230,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                    |                         | 610 230,00 | 42 000,00 | 0,00 | 652 230,00 |

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

|     |       |      |                                   |                         |            |           |      |            |
|-----|-------|------|-----------------------------------|-------------------------|------------|-----------|------|------------|
| 801 | 80104 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Bieżące wydatki oświaty | 915 120,00 | 55 000,00 | 0,00 | 970 120,00 |
|-----|-------|------|-----------------------------------|-------------------------|------------|-----------|------|------------|

|                                                     |       |      |                                   |                         |            |           |      |            |
|-----------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------------|-------------------------|------------|-----------|------|------------|
| 801                                                 | 80104 |      | Przedszkola                       |                         | 915 120,00 | 55 000,00 | 0,00 | 970 120,00 |
| 801                                                 |       |      | Oświata i wychowanie              |                         | 915 120,00 | 55 000,00 | 0,00 | 970 120,00 |
| <b>Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy</b> |       |      |                                   |                         |            |           |      |            |
| 801                                                 | 80104 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Bieżące wydatki oświaty | 675 800,00 | 33 000,00 | 0,00 | 708 800,00 |
| 801                                                 | 80104 |      | Przedszkola                       |                         | 675 800,00 | 33 000,00 | 0,00 | 708 800,00 |
| 801                                                 |       |      | Oświata i wychowanie              |                         | 675 800,00 | 33 000,00 | 0,00 | 708 800,00 |

#### **RAZEM wg grup paragrafów**

|                                                                                                                                                                                         |                |              |            |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                                         | 165 799 058,98 | 1 877 326,63 | 199 690,00 | 167 476 695,61 |
| WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)                                                                                                    | 77 383 239,03  | 1 280 000,00 | 11 440,00  | 78 651 799,03  |
| WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)                                                                                                                          | 11 872 261,21  | 262 806,63   | 0,00       | 12 135 067,84  |
| WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)                                                                                                                | 17 589 191,97  | 12 000,00    | 0,00       | 17 601 191,97  |
| 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)                                                                                                    | 4 125 000,00   | 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)                                                                                          | 52 917 073,78  | 322 520,00   | 188 250,00 | 53 051 343,78  |

|                                                                                                                                                                                                   |                       |                     |                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 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)                | 1 434 941,70          | 0,00                | 0,00                | 1 434 941,70          |
| 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                                                                                                                                                                                 | 17 678 499,44         | 153 200,00          | 1 250 000,00        | 16 581 699,44         |
| WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)                                                                                                                              | 14 535 598,39         | 153 200,00          | 1 250 000,00        | 13 438 798,39         |
| 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)                                                | 1 256 101,05          | 0,00                | 0,00                | 1 256 101,05          |
| 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)                                                                                                                              | 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>183 477 558,42</b> | <b>2 030 526,63</b> | <b>1 449 690,00</b> | <b>184 058 395,05</b> |

**Budżet na rok 2023**

Załącznik nr 3  
do uchwały nr LX/861/23  
Rady Miejskiej w Kluczborku  
z dnia 28 czerwca 2023r.

**Plan przychodów**

| §                             | Nazwa                                                       | Zadanie      | Przed zmianą         | Zwiększenie       | Zmniejszenie | Po zmianie           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| <b>Wydział 999 Organ</b>      |                                                             |              |                      |                   |              |                      |
| 950                           | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | Wolne środki | 7 622 988,53         | 550 000,00        | 0,00         | 8 172 988,53         |
| <b>OGÓŁEM plan przychodów</b> |                                                             |              | <b>13 751 731,84</b> | <b>550 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>14 301 731,84</b> |