

Budżet na rok 2021

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 30 czerwca 2021r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Zadania własne	1 322 000,00	250 000,00	0,00	1 572 000,00
852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 322 000,00	250 000,00	0,00	1 572 000,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	Dopłaty do czynszu - Covid-19	965,96	482,98	0,00	1 448,94
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Dopłaty do czynszu - Covid-19	9,64	4,82	0,00	14,46
852	85215		Dodatki mieszkaniowe		975,60	487,80	0,00	1 463,40
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wspieraj Seniora - Covid-19	43 154,55	58 500,00	0,00	101 654,55
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wspieraj Seniora - Covid-19	7 567,17	10 200,00	0,00	17 767,17
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wspieraj Seniora - Covid-19	966,28	1 500,00	0,00	2 466,28
852	85295		Pozostała działalność		51 688,00	70 200,00	0,00	121 888,00
852			Pomoc Społeczna		1 374 663,60	320 687,80	0,00	1 695 351,40
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont bieżący dróg miejskich i wiejskich	1 099 200,00	100 000,00	0,00	1 199 200,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich	145 750,00	0,00	10 000,00	135 750,00

600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie wiat autobusowych na terenie Gminy Kluczbork	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi dojazdowej od DK 45 do bud. nr 93b i 101 w Kuniowie	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		1 284 950,00	230 000,00	30 000,00	1 484 950,00
600			Transport i łączność		1 284 950,00	230 000,00	30 000,00	1 484 950,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	Remonty placów zabaw na terenie Gminy Kluczbork	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Sybiraków w Kluczborku	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa nawierzchni boiska przy PSP w Bogacicy	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego - Bogacica	0,00	430 000,00	0,00	430 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00
801			Oświata i wychowanie		430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Uzbrojenie terenu WSSE przy ul. Wołczyńskiej w Kluczborku	196 320,00	400 000,00	0,00	596 320,00
900	90001	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Uzbrojenie terenu WSSE przy ul. Wołczyńskiej w Kluczborku	1 453 000,00	0,00	200 000,00	1 253 000,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 649 320,00	400 000,00	200 000,00	1 849 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 649 320,00	400 000,00	200 000,00	1 849 320,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	Rozbiórka zadaszenia nad trybuną - stadion KKS	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna		0,00	25 000,00	0,00	25 000,00

Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych

754	75412	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla OSP Bogacica na zakup ubrań specjalnych bojowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
754	75412	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja na wykonanie instalacji dozoru i monitoringu boksów garażowych w obiekcie OSP Biadacz	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja dla OSP Bogacica na zakup ubrań specjalnych bojowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja na wykonanie instalacji dozoru i monitoringu boksów garażowych w obiekcie OSP Biadacz	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na zakup hydraulicznych narzędzi ratowniczych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		15 000,00	35 000,00	15 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00	35 000,00	15 000,00	35 000,00
851	85195	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Organizacja transportu i infolinii - Covid	1 046,00	4 000,00	0,00	5 046,00
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Organizacja transportu i infolinii - Covid	3 100,00	6 800,00	0,00	9 900,00
851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Organizacja transportu i infolinii - Covid	532,89	1 169,00	0,00	1 701,89
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Organizacja transportu i infolinii - Covid	75,95	167,00	0,00	242,95
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja transportu i infolinii - Covid	334,16	460,00	0,00	794,16

851	85195		Pozostała działalność		5 089,00	12 596,00	0,00	17 685,00
851			Ochrona zdrowia		5 089,00	12 596,00	0,00	17 685,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich

801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego - Bogacica	0,00	27 350,00	0,00	27 350,00
801	80101		Szkoły podstawowe		0,00	27 350,00	0,00	27 350,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	27 350,00	0,00	27 350,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia boiska sportowego przy PSP w Bogacicy	27 350,00	0,00	27 350,00	0,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		27 350,00	0,00	27 350,00	0,00
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminnych lokalach mieszkalnych	520 000,00	0,00	20 000,00	500 000,00
900	90095		Pozostała działalność		520 000,00	0,00	20 000,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		547 350,00	0,00	47 350,00	500 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja obiektów sportowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

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	1 635 000,00	200 000,00	0,00	1 835 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 635 000,00	200 000,00	0,00	1 835 000,00
926			Kultura fizyczna		1 635 000,00	200 000,00	0,00	1 835 000,00

Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja do modernizacji ogrzewania na ekologiczne	282 000,00	80 000,00	0,00	362 000,00
900	90095		Pozostała działalność		282 000,00	80 000,00	0,00	362 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		282 000,00	80 000,00	0,00	362 000,00
------------	--	--	--	--	-------------------	------------------	-------------	-------------------

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	1 545 000,00	0,00	511 000,00	1 034 000,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 545 000,00	0,00	511 000,00	1 034 000,00
757			Obsługa długu publicznego		1 545 000,00	0,00	511 000,00	1 034 000,00
921	92105	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla CAL na zadanie "W poszukiwaniu kwiatu paproci"	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	6 000,00	0,00	6 000,00

Wydział 015 Fundusz Soleccki Bogacica

801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego - Bogacica	0,00	28 360,80	0,00	28 360,80
801	80101		Szkoły podstawowe		0,00	28 360,80	0,00	28 360,80
801			Oświata i wychowanie		0,00	28 360,80	0,00	28 360,80
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia boiska sportowego przy PSP w Bogacicy	28 360,80	0,00	28 360,80	0,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		28 360,80	0,00	28 360,80	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 360,80	0,00	28 360,80	0,00

Wydział 017 Fundusz Soleccki Bogdańczowice

600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wykaszanie rowu przy drodze gminnej	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00
-----	-------	------	--------------------------	-------------------------------------	------	----------	------	----------

600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa chodnika przy drodze gminnej	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		14 500,00	8 700,00	14 500,00	8 700,00
600			Transport i łączność		14 500,00	8 700,00	14 500,00	8 700,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	5 800,00	0,00	5 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	5 800,00	0,00	5 800,00

Wydział 019 Fundusz Solecki Czaple Stare

750	75095	4220	Zakup środków żywności	Organizacja spotkań aktywizujących	900,00	0,00	200,00	700,00
750	75095		Pozostała działalność		900,00	0,00	200,00	700,00
750			Administracja publiczna		900,00	0,00	200,00	700,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie terenów zielonych	2 322,81	0,00	1 000,00	1 322,81
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 322,81	0,00	1 000,00	1 322,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 322,81	0,00	1 000,00	1 322,81
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	700,00	0,00	400,00	300,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie wiaty z utwardzeniem przy budynku świetlicy wiejskiej	10 000,00	1 600,00	0,00	11 600,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 700,00	1 600,00	400,00	11 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 700,00	1 600,00	400,00	11 900,00

Wydział 027 Fundusz Solecki Ligota Górna

600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Projekt drogi ul. Dębowej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
-----	-------	------	--	---------------------------	----------	------	----------	------

600	60016		Drogi publiczne gminne		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
600			Transport i łączność		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja altany biesiadnej	13 000,00	4 500,00	0,00	17 500,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 000,00	4 500,00	0,00	17 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		13 000,00	4 500,00	0,00	17 500,00
750	75095	4220	Zakup środków żywności	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
750	75095		Pozostała działalność		3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna		3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące MZOK	210 000,00	0,00	20 000,00	190 000,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		210 000,00	0,00	20 000,00	190 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		210 000,00	0,00	20 000,00	190 000,00
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące MZOK	12 000,00	5 000,00	0,00	17 000,00
710	71035	4260	Zakup energii	Wydatki bieżące MZOK	3 000,00	10 000,00	0,00	13 000,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące MZOK	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
710	71035		Cmentarze		20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
710			Działalność usługowa		20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - Katolicka NSP w Białymostku	354 590,00	80 000,00	0,00	434 590,00
801	80101		Szkoły podstawowe		354 590,00	80 000,00	0,00	434 590,00
801			Oświata i wychowanie		354 590,00	80 000,00	0,00	434 590,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	430 260,00	90 000,00	0,00	520 260,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		430 260,00	90 000,00	0,00	520 260,00
801			Oświata i wychowanie		430 260,00	90 000,00	0,00	520 260,00
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	325 500,00	0,00	90 000,00	235 500,00

854	85401		Świetlice szkolne		325 500,00	0,00	90 000,00	235 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		325 500,00	0,00	90 000,00	235 500,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	747 600,00	60 000,00	0,00	807 600,00
801	80101		Szkoły podstawowe		747 600,00	60 000,00	0,00	807 600,00
801			Oświata i wychowanie		747 600,00	60 000,00	0,00	807 600,00
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	76 400,00	0,00	60 000,00	16 400,00
854	85401		Świetlice szkolne		76 400,00	0,00	60 000,00	16 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		76 400,00	0,00	60 000,00	16 400,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	406 100,00	40 000,00	0,00	446 100,00
801	80101		Szkoły podstawowe		406 100,00	40 000,00	0,00	446 100,00
801			Oświata i wychowanie		406 100,00	40 000,00	0,00	446 100,00
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	236 800,00	0,00	40 000,00	196 800,00
854	85401		Świetlice szkolne		236 800,00	0,00	40 000,00	196 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		236 800,00	0,00	40 000,00	196 800,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	73 500,00	0,00	5 000,00	68 500,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	80 000,00	0,00	70 000,00	10 000,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		153 500,00	75 000,00	75 000,00	153 500,00
801			Oświata i wychowanie		153 500,00	75 000,00	75 000,00	153 500,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	161 812 218,71	1 037 983,80	844 100,00	162 006 102,51
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	66 816 024,54	273 036,00	190 000,00	66 899 060,54
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 099 514,15	301 000,00	15 000,00	10 385 514,15
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	45 086 758,85	4 482,98	0,00	45 091 241,83

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)	217 722,93	0,00	0,00	217 722,93
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)	12 639,48	0,00	0,00	12 639,48
WB - Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	376 400,00	0,00	0,00	376 400,00
WB - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	2 305 000,00	0,00	511 000,00	1 794 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 641 159,78	459 464,82	128 100,00	36 972 524,60
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	256 998,98	0,00	0,00	256 998,98
Wydatki majątkowe	19 299 824,80	1 242 610,80	723 210,80	19 819 224,80
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 169 144,80	1 142 610,80	503 210,80	8 808 544,80
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)	5 876 565,00	0,00	200 000,00	5 676 565,00
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)	2 957 115,00	0,00	20 000,00	2 937 115,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	472 000,00	100 000,00	0,00	572 000,00
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)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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)	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00
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)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

OGÓLEM plan wydatków	181 112 043,51	2 280 594,60	1 567 310,80	181 825 327,31
-----------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------