

Budżet na rok 2023

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXV/914/23
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 listopada 2023r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	Dodatek węglowy - Covid 19	51 000,00	6 000,00	0,00	57 000,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych	Dodatek węglowy - Covid 19	900,00	120,00	0,00	1 020,00
853	85395		Pozostała działalność		51 900,00	6 120,00	0,00	58 020,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		51 900,00	6 120,00	0,00	58 020,00
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 700,00	0,00	29 700,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont ulic miejskich - RFRD	931 000,00	60 000,00	0,00	991 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		953 000,00	67 700,00	0,00	1 020 700,00
600			Transport i łączność		953 000,00	67 700,00	0,00	1 020 700,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	Utwardzenie części działki 353/45 k.m. 7 w Kuniowie	46 000,00	28 150,00	0,00	74 150,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Place zabaw na terenie Gminy Kluczbork	120 000,00	0,00	5 150,00	114 850,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		166 000,00	28 150,00	5 150,00	189 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		166 000,00	28 150,00	5 150,00	189 000,00
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	Remont alejek cmentarnych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
710	71035		Cmentarze		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
710			Działalność usługowa		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00

900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Makowskiego w Kluczborku	235 500,00	0,00	8 000,00	227 500,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		235 500,00	0,00	8 000,00	227 500,00
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Realizacja projektu "Czyste powietrze"	1 700,00	6 575,00	0,00	8 275,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 700,00	6 575,00	0,00	8 275,00
900	90015	4260	Zakup energii	Zakup energii	2 085 000,00	0,00	7 000,00	2 078 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
900	90015	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup i dostawa iluminacji świątecznych	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 085 000,00	50 000,00	7 000,00	2 128 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 322 200,00	56 575,00	15 000,00	2 363 775,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja dachu krytej pływalni	275 000,00	0,00	7 700,00	267 300,00
926	92601		Obiekty sportowe		275 000,00	0,00	7 700,00	267 300,00
926			Kultura fizyczna		275 000,00	0,00	7 700,00	267 300,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich

600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja układu drogowego miasta Kluczborka	3 573 000,00	125 000,00	0,00	3 698 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		3 573 000,00	125 000,00	0,00	3 698 000,00
600			Transport i łączność		3 573 000,00	125 000,00	0,00	3 698 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego w Kluczborku	220 000,00	0,00	25 000,00	195 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej przy budynku krytej pływalni w Kluczborku	270 000,00	0,00	50 000,00	220 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Infrastruktura rekreacyjna na terenie Gminy Kluczbork	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00

700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		510 000,00	0,00	95 000,00	415 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		510 000,00	0,00	95 000,00	415 000,00
852	85231	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Remont zasobu mieszkaniowego gminy Kluczbork	28 000,00	0,00	20 000,00	8 000,00
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		28 000,00	0,00	20 000,00	8 000,00
852			Pomoc Społeczna		28 000,00	0,00	20 000,00	8 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja Infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich	309 000,00	0,00	15 000,00	294 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		309 000,00	0,00	15 000,00	294 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		309 000,00	0,00	15 000,00	294 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja basenu w Bąkowie	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja Orlika	773 600,00	55 000,00	0,00	828 600,00
926	92601		Obiekty sportowe		823 600,00	55 000,00	50 000,00	828 600,00
926			Kultura fizyczna		823 600,00	55 000,00	50 000,00	828 600,00

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	2 650 000,00	70 000,00	0,00	2 720 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 650 000,00	70 000,00	0,00	2 720 000,00
926			Kultura fizyczna		2 650 000,00	70 000,00	0,00	2 720 000,00

Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Gospodarka odpadami komunalnymi	47 900,00	9 000,00	0,00	56 900,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	10 173 345,00	891 000,00	0,00	11 064 345,00
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		10 221 245,00	900 000,00	0,00	11 121 245,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 221 245,00	900 000,00	0,00	11 121 245,00
------------	--	--	--	--	----------------------	-------------------	-------------	----------------------

Wydział 010 Komenda Straży Miejskiej

754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące	400 000,00	35 000,00	0,00	435 000,00
754	75416		Straż gminna (miejska)		400 000,00	35 000,00	0,00	435 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400 000,00	35 000,00	0,00	435 000,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

757	75704	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	Wypłata z tytułu poręczenia - Dolina Stobrawy	80 000,00	0,00	60 000,00	20 000,00
757	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		80 000,00	0,00	60 000,00	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego		80 000,00	0,00	60 000,00	20 000,00
758	75818	4810	Rezerwy	Rezerwa ogólna	296 855,32	2 000,00	0,00	298 855,32
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		296 855,32	2 000,00	0,00	298 855,32
758			Różne rozliczenia		296 855,32	2 000,00	0,00	298 855,32
921	92105	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Centrum Aktywności Lokalnej	830 000,00	30 000,00	0,00	860 000,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		830 000,00	30 000,00	0,00	860 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		830 000,00	30 000,00	0,00	860 000,00

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące MZOK	224 000,00	30 000,00	0,00	254 000,00
700	70007	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Wydatki bieżące MZOK	1 010 000,00	40 000,00	0,00	1 050 000,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 234 000,00	70 000,00	0,00	1 304 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 234 000,00	70 000,00	0,00	1 304 000,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące MZOK	105 000,00	30 000,00	0,00	135 000,00
710	71035		Cmentarze		105 000,00	30 000,00	0,00	135 000,00
710			Działalność usługowa		105 000,00	30 000,00	0,00	135 000,00

Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji

926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Kampus Stobrawa	130 000,00	17 000,00	0,00	147 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		130 000,00	17 000,00	0,00	147 000,00
926	92605	4270	Zakup usług remontowych	Remont dachu na budynku Eko-Tur na OTW Bąków	15 000,00	17 000,00	0,00	32 000,00
926	92605	4270	Zakup usług remontowych	Ułożenie kostki na Zalewie Stobrawa	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		15 000,00	53 000,00	0,00	68 000,00
926			Kultura fizyczna		145 000,00	70 000,00	0,00	215 000,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	59 600,00	9 590,40	0,00	69 190,40
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		59 600,00	9 590,40	0,00	69 190,40
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Kampania ekologiczna	0,00	2 950,00	0,00	2 950,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Kampania ekologiczna	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Kampania ekologiczna	0,00	200,00	0,00	200,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Kampania ekologiczna	0,00	9 300,00	0,00	9 300,00
801	80195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Kampania ekologiczna	0,00	100,00	0,00	100,00
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Kampania ekologiczna	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	15 550,00	0,00	15 550,00
801			Oświata i wychowanie		59 600,00	25 140,40	0,00	84 740,40
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Żłobek "BAŚNIOWY ZAKĄTEK"	30 000,00	0,00	8 300,00	21 700,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	CENTRUM RADOSNEJ EDUKACJI "PIĄTECZKA"	298 000,00	0,00	9 400,00	288 600,00

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"	99 200,00	0,00	1 000,00	98 200,00
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		427 200,00	0,00	18 700,00	408 500,00
855			Rodzina		427 200,00	0,00	18 700,00	408 500,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	3 194 920,00	18 700,00	0,00	3 213 620,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 194 920,00	18 700,00	0,00	3 213 620,00
801			Oświata i wychowanie		3 194 920,00	18 700,00	0,00	3 213 620,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	779 780,00	29 000,00	0,00	808 780,00
801	80101		Szkoły podstawowe		779 780,00	29 000,00	0,00	808 780,00
801			Oświata i wychowanie		779 780,00	29 000,00	0,00	808 780,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	433 900,00	36 000,00	0,00	469 900,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 984 710,00	75 198,00	0,00	2 059 908,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 418 610,00	111 198,00	0,00	2 529 808,00
801			Oświata i wychowanie		2 418 610,00	111 198,00	0,00	2 529 808,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	8 000,00	0,00	5 000,00	3 000,00
854	85404	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
854	85404	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	30 000,00	0,00	21 000,00	9 000,00
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		43 000,00	0,00	29 000,00	14 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		43 000,00	0,00	29 000,00	14 000,00

RAZEM wg grup paragrafów				
Wydatki bieżące	176 704 804,48	1 499 583,40	149 700,00	178 054 687,88
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	81 469 952,22	209 148,00	29 000,00	81 650 100,22
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 134 532,45	100 000,00	18 700,00	13 215 832,45
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	19 970 053,13	6 000,00	0,00	19 976 053,13
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)	244 000,00	0,00	60 000,00	184 000,00
WB - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 805 000,00	0,00	0,00	4 805 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 642 737,96	1 184 435,40	42 000,00	56 785 173,36
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)	1 417 642,43	0,00	0,00	1 417 642,43
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	17 535,00	0,00	0,00	17 535,00
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)	17 535,00	0,00	0,00	17 535,00
Wydatki majątkowe	27 376 241,28	230 000,00	180 850,00	27 425 391,28

WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	16 361 558,39	230 000,00	180 850,00	16 410 708,39
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 300 882,89	0,00	0,00	1 300 882,89
WM - Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	197 000,00	0,00	0,00	197 000,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	986 800,00	0,00	0,00	986 800,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WM - Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	8 530 000,00	0,00	0,00	8 530 000,00
WM - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM plan wydatków	204 081 045,76	1 729 583,40	330 550,00	205 480 079,16