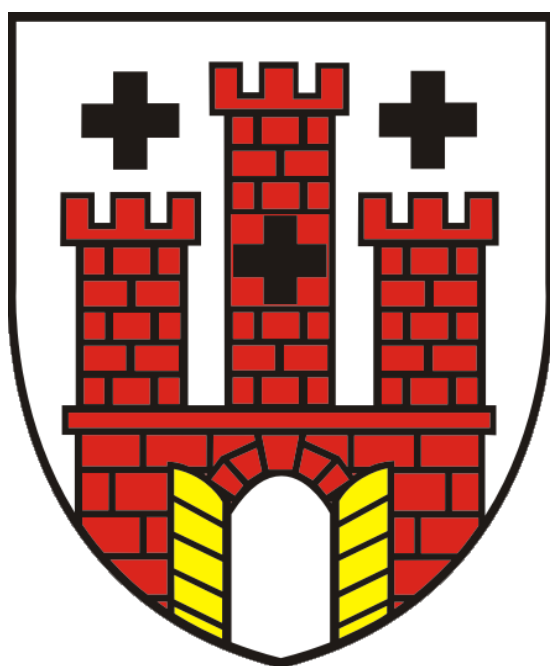




**PROJEKT BUDŻETU
GMINY KLUCZBORK
NA 2024 ROK**

SPIS TREŚCI

I) Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy	1
a) Dochody budżetu – załącznik nr 1.....	4
b) Wydatki budżetu – załącznik nr 2.....	11
c) Przychody / rozchody – załącznik nr 3	19
d) Dochody i wydatki zadań zleconych i powierzonych – załącznik nr 4.....	20
e) Wydatki na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – załącznik nr 5	21
f) Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska – załącznik nr 6.....	22
g) Wydatki z tytułu udzielanych dotacji – załącznik nr 7	23
h) Plan wydatków - przedsięwzięcia Fundusz Sołecki – załącznik nr 8.....	25
i) Podsumowanie.....	48
j) Materiały informacyjne (dochody, wydatki wg. jednostek/wydziałów)	
1) Dochody – materiały informacyjne wg jednostek/wydziałów i klasyfikacji budżetowej	51
2) Administracja Oświaty	75
3) Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych.....	80
4) Ośrodek Pomocy Społecznej.....	85
5) Ośrodek Sportu i Rekreacji	94
6) Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku.....	99
7) Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku.....	101
8) Publiczne Przedszkole Nr 5 w Kluczborku.....	104
9) Publiczne Przedszkole Nr 7 w Kluczborku.....	106
10) Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku.....	109
11) Publiczne Przedszkole w Bogacicy	111
12) Gminna Szkoła Muzyczna I stopnia w Kluczborku	113
13) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku	115
14) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku	118
15) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	121
16) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	124
17) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	128
18) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych	131
19) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie.....	135
20) Środowiskowy Dom Samopomocy	139
21) Komenda Straży Miejskiej.....	141
22) Wydział Administracyjno-Organizacyjny	143
23) Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Obszarów Wiejskich	146
24) Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.....	149
25) Wydział Gospodarki Miejskiej	151
26) Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa.....	154
27) Wydział Promocji i Rozwoju Gminy	157
28) Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych	161
29) Wydział Finansowy	164
30) Referat Podatków	168
31) Fundusz Sołecki.....	169

UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 194 120 310,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 172 066 631,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe: 22 053 679,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 196 122 310,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 167 507 912,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe: 28 614 398,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu w kwocie 2 002 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,
2. Przychody budżetu w kwocie 6 135 000,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 4 133 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Dochody i wydatki zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 920 000,00 zł,
2. Ustala się wydatki budżetu na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 867 000,00 zł,
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 53 000,00 zł.

§ 6

Ustala się dochody z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml, w kwocie 310 000,00 zł, które przeznacza się w całości na finansowanie działań z zakresu przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, określonych w art. 9³ ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 12 200 000,00 zł,
2. Ustala się wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania w kwocie 12 200 000,00 zł.

§ 8

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar z korzystanie ze środowiska w kwocie 300 000,00 zł, które przeznacza się w całości na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej określone w art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 4 990 000,00 zł,
 - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 8 103 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – na łączną kwotę 845 650,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11

1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 350 179,52 zł.
2. Ustala się rezerwę celową na wydatki zarządzania kryzysowego w kwocie 410 000,00 zł.

§ 12

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 8 313 000,00 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych zobowiązań finansowych wynikających z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 2 000 000,00 zł.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta Kluczborka do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł,

- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) udzielania gwarancji i poręczeń w roku budżetowym do kwoty 600 000,00 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia oraz majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 5) dokonywania przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 7) udzielania zaliczek pracownikom Urzędu Miejskiego na wydatki do rozliczenia do wysokości 10 000,00 zł,
- 8) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do udzielania zaliczek pracownikom na wydatki bieżące do wysokości 6 000,00 zł,
- 9) udzielania pożyczek do wysokości 350 000,00 zł.

§ 14

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym mogą być przyjmowane na rachunki bieżące wydatków i stanowią wznowienie wydatków w tym samym roku budżetowym, z wyjątkiem zwrotów wydatków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej na programy i projekty z udziałem tych środków.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia

Projekt budżetu na rok 2024

Plan dochodów					
Dział	§	Nazwa	Bieżące	Majątkowe	Plan
010	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	50 000,00
010	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
010	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
010		Rolnictwo i Łowiectwo	50 000,00	6 900 000,00	6 950 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
020	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	0,00	25 000,00
020	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100 000,00	0,00	100 000,00
020		Leśnictwo	125 000,00	0,00	125 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
600	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	0,00	280 000,00
600	0830	Wpływy z usług	250 000,00	0,00	250 000,00
600	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 351 770,00	0,00	2 351 770,00
600	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 134 350,00	1 134 350,00
600		Transport i łączność	2 881 770,00	1 134 350,00	4 016 120,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
700	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00	0,00	150 000,00

700	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	0,00	15 000,00
700	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	400 000,00
700	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00
700	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	90 000,00	90 000,00
700	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
700	0830	Wpływy z usług	160 000,00	0,00	160 000,00
700	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	0,00	110 000,00
700	0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	0,00	110 000,00
700	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	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
700	6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 072 000,00	1 072 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 885 000,00	5 362 000,00	9 247 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	3 272 000,00	3 272 000,00
710	0830	Wpływy z usług	350 000,00	0,00	350 000,00
710	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 200,00	0,00	7 200,00
710		Działalność usługowa	357 200,00	0,00	357 200,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
750	0830	Wpływy z usług	215 000,00	0,00	215 000,00
750	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 700,00	0,00	15 700,00
750	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	577 526,00	0,00	577 526,00

750	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	0,00	600 000,00	600 000,00
750		Administracja publiczna	808 226,00	600 000,00	1 408 226,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	600 000,00	600 000,00
751	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	7 187,00	0,00	7 187,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 187,00	0,00	7 187,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
756	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 533 859,00	0,00	36 533 859,00
756	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 436 787,00	0,00	4 436 787,00
756	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	310 000,00	0,00	310 000,00
756	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	31 500 000,00	0,00	31 500 000,00
756	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00
756	0330	Wpływy z podatku leśnego	155 000,00	0,00	155 000,00
756	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	890 000,00	0,00	890 000,00
756	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	0,00	110 000,00
756	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	0,00	400 000,00
756	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	0,00	400 000,00
756	0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	0,00	45 000,00
756	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
756	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00	20 000,00
756	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 000,00	0,00	105 000,00
756	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	550 000,00	0,00	550 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 665 646,00	0,00	80 665 646,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

758	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	0,00	80 000,00
758	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	0,00	135 000,00
758	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 217 127,00	0,00	46 217 127,00
758	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
758		Różne rozliczenia	46 432 127,00	50 000,00	46 482 127,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
801	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	336 000,00	0,00	336 000,00
801	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 765 000,00	0,00	1 765 000,00
801	0690	Wpływy z różnych opłat	230 000,00	0,00	230 000,00
801	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00	0,00	95 000,00
801	0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	5 000,00
801	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 500,00	0,00	58 500,00
801	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	72 130,00	0,00	72 130,00
801	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 335 708,00	0,00	1 335 708,00
801	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	350 000,00	0,00	350 000,00
801	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	600 000,00	600 000,00

801	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	80 952,00	80 952,00
801	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	687 480,00	687 480,00
801	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 097,00	11 097,00
801	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 277 800,00	2 277 800,00
801		Oświata i wychowanie	4 247 338,00	3 657 329,00	7 904 667,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			72 130,00	0,00	72 130,00
851	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	920 000,00	0,00	920 000,00
851		Ochrona zdrowia	920 000,00	0,00	920 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
852	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	0,00	17 000,00
852	0830	Wpływy z usług	345 000,00	0,00	345 000,00
852	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	0,00	12 000,00
852	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	2 348 137,00	0,00	2 348 137,00
852	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 294 000,00	0,00	2 294 000,00
852	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
852		Pomoc Społeczna	5 016 137,00	1 750 000,00	6 766 137,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
853	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00	0,00	48 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 000,00	0,00	48 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
855	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	280 000,00	0,00	280 000,00
855	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	0,00	130 000,00
855	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00
855	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	94 000,00	0,00	94 000,00
855	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	12 579 000,00	0,00	12 579 000,00
855	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	0,00	80 000,00
855		Rodzina	13 173 000,00	0,00	13 173 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
900	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 200 000,00	0,00	12 200 000,00
900	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00
900	0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	0,00	300 000,00
900	0830	Wpływy z usług	18 000,00	0,00	18 000,00
900	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
900	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	42 000,00	0,00	42 000,00
900	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	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

900	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 580 000,00	1 800 000,00	14 380 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
921	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	800 000,00	800 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	800 000,00	800 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
926	0830	Wpływy z usług	870 000,00	0,00	870 000,00
926		Kultura fizyczna	870 000,00	0,00	870 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY			172 066 631,00	22 053 679,00	194 120 310,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			72 130,00	7 372 000,00	7 444 130,00

Projekt budżetu na rok 2024

Dział	Rozdział	Plan	Z tego:									
			Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na prog. fin. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
Jednostka Główna		128 500,00	128 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01008	128 500,00	128 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01030	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		11 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 130 000,00
010	01044	11 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 130 000,00
010		11 405 500,00	275 500,00	240 500,00	0,00	240 500,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 130 000,00
Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		64 000,00	64 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	02001	64 000,00	64 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		64 000,00	64 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		6 087 530,26	4 167 530,26	4 167 530,26	0,00	4 167 530,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
600	60016	6 087 530,26	4 167 530,26	4 167 530,26	0,00	4 167 530,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		12 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60019	12 000,00	12 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		6 797 530,26	4 877 530,26	4 622 530,26	0,00	4 622 530,26	253 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		4 622 700,00	4 622 700,00	4 574 700,00	4 160 000,00	414 700,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70004	4 622 700,00	4 622 700,00	4 574 700,00	4 160 000,00	414 700,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		5 221 643,00	506 725,00	506 725,00	40 800,00	465 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 714 918,00

Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		581 000,00	581 000,00	571 000,00	0,00	571 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	5 802 643,00	1 087 725,00	1 077 725,00	40 800,00	1 036 925,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 714 918,00
Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		2 060 800,00	2 040 800,00	2 015 800,00	0,00	2 015 800,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
700	70007	2 060 800,00	2 040 800,00	2 015 800,00	0,00	2 015 800,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
700		12 486 143,00	7 751 225,00	7 668 225,00	4 200 800,00	3 467 425,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	4 734 918,00
Jednostka Główna		413 275,00	413 275,00	413 275,00	50 000,00	363 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	413 275,00	413 275,00	413 275,00	50 000,00	363 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		193 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		207 000,00	207 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	400 200,00	250 200,00	245 200,00	0,00	245 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
710		813 475,00	663 475,00	658 475,00	50 000,00	608 475,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Jednostka Główna		1 067 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	1 067 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		513 500,00	513 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	513 500,00	513 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		9 919 500,00	9 919 500,00	9 904 500,00	8 033 000,00	1 871 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	9 919 500,00	9 919 500,00	9 904 500,00	8 033 000,00	1 871 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		679 000,00	679 000,00	485 000,00	27 000,00	458 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	679 000,00	679 000,00	485 000,00	27 000,00	458 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administracja Oświaty		3 250 500,00	3 250 500,00	3 230 500,00	2 770 000,00	460 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75085	3 250 500,00	3 250 500,00	3 230 500,00	2 770 000,00	460 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		2 028 300,00	2 028 300,00	1 803 300,00	125 000,00	1 678 300,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2 028 300,00	2 028 300,00	1 803 300,00	125 000,00	1 678 300,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		17 457 800,00	17 457 800,00	16 553 800,00	12 022 000,00	4 531 800,00	0,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		7 187,00	7 187,00	7 187,00	5 000,00	2 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	7 187,00	7 187,00	7 187,00	5 000,00	2 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		7 187,00	7 187,00	7 187,00	5 000,00	2 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		982 713,00	982 713,00	882 713,00	237 000,00	645 713,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	982 713,00	982 713,00	882 713,00	237 000,00	645 713,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		81 000,00	81 000,00	81 000,00	3 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	81 000,00	81 000,00	81 000,00	3 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostka Główna		700 000,00	700 000,00	695 000,00	545 000,00	150 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75416	700 000,00	700 000,00	695 000,00	545 000,00	150 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		1 901 713,00	1 901 713,00	1 796 713,00	785 000,00	1 011 713,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		4 060 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 000,00	0,00
757	75702	4 060 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 000,00	0,00
757		4 060 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 000,00	0,00
Jednostka Główna		760 179,52	760 179,52	760 179,52	0,00	760 179,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	760 179,52	760 179,52	760 179,52	0,00	760 179,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		760 179,52	760 179,52	760 179,52	0,00	760 179,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administracja Oświaty		1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku		4 775 700,00	4 775 700,00	4 767 700,00	4 144 800,00	622 900,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku		8 777 800,00	8 777 800,00	8 757 800,00	7 375 200,00	1 382 600,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku		7 876 400,00	4 622 400,00	4 608 000,00	3 605 000,00	1 003 000,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	3 254 000,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie		1 862 100,00	1 862 100,00	1 804 100,00	1 461 300,00	342 800,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy		3 948 300,00	3 948 300,00	3 800 300,00	3 199 300,00	601 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych		3 200 870,00	3 200 870,00	3 109 870,00	2 523 200,00	586 670,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie		1 863 400,00	1 863 400,00	1 804 400,00	1 458 100,00	346 300,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	33 756 270,00	30 502 270,00	28 655 870,00	23 766 900,00	4 888 970,00	1 448 000,00	398 400,00	0,00	0,00	0,00	3 254 000,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie		617 700,00	617 700,00	599 700,00	478 600,00	121 100,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych		1 135 400,00	1 135 400,00	1 106 400,00	907 000,00	199 400,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie		661 900,00	661 900,00	645 900,00	473 500,00	172 400,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2 415 000,00	2 415 000,00	2 352 000,00	1 859 100,00	492 900,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administracja Oświaty		1 380 000,00	1 380 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku		2 505 500,00	2 505 500,00	2 499 500,00	1 874 000,00	625 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku		3 910 880,00	3 036 400,00	3 023 400,00	2 152 500,00	870 900,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	874 480,00

Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku		3 546 200,00	3 546 200,00	3 521 700,00	2 748 100,00	773 600,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku		2 552 200,00	2 552 200,00	2 541 200,00	2 022 600,00	518 600,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku		3 727 700,00	3 727 700,00	3 690 800,00	2 942 800,00	748 000,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczne Przedszkole w Bogacicy		2 763 800,00	2 701 800,00	2 646 200,00	2 028 500,00	617 700,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
801	80104	20 396 280,00	19 459 800,00	18 032 800,00	13 768 500,00	4 264 300,00	1 280 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	936 480,00
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku		389 100,00	389 100,00	389 100,00	373 100,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku		524 800,00	524 800,00	524 800,00	503 700,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku		364 000,00	364 000,00	364 000,00	347 200,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie		93 600,00	93 600,00	88 800,00	84 900,00	3 900,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy		134 100,00	134 100,00	128 600,00	124 700,00	3 900,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych		238 100,00	238 100,00	225 100,00	217 700,00	7 400,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie		209 400,00	209 400,00	201 400,00	195 700,00	5 700,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80107	1 953 100,00	1 953 100,00	1 921 800,00	1 847 000,00	74 800,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administracja Oświaty		2 003 500,00	2 003 500,00	1 993 500,00	823 000,00	1 170 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	2 033 500,00	2 033 500,00	2 023 500,00	823 000,00	1 200 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Muzyczna		2 630 400,00	2 630 400,00	2 628 400,00	2 254 500,00	373 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80132	2 630 400,00	2 630 400,00	2 628 400,00	2 254 500,00	373 900,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administracja Oświaty		290 000,00	290 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80146	290 000,00	290 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku		81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku		126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie		78 800,00	78 800,00	78 800,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy		37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych		142 300,00	142 300,00	142 300,00	0,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych		9 800,00	9 800,00	9 500,00	8 300,00	1 200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku		34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku		2 839 400,00	2 839 400,00	2 839 400,00	2 729 400,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	3 397 200,00	3 397 200,00	2 886 900,00	2 775 700,00	111 200,00	510 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administracja Oświaty		260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku		110 500,00	110 500,00	110 500,00	108 800,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku		507 400,00	507 400,00	506 900,00	504 900,00	2 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku		3 872 700,00	3 872 700,00	3 872 700,00	3 776 700,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie		6 200,00	6 200,00	6 200,00	5 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy		26 000,00	26 000,00	24 500,00	24 000,00	500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych		43 100,00	43 100,00	40 900,00	35 900,00	5 000,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie		6 200,00	6 200,00	5 400,00	4 900,00	500,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4 832 100,00	4 832 100,00	4 567 100,00	4 460 200,00	106 900,00	260 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administracja Oświaty		103 000,00	103 000,00	103 000,00	7 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych		72 130,00	72 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 130,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	175 130,00	175 130,00	103 000,00	7 000,00	96 000,00	0,00	0,00	72 130,00	0,00	0,00	0,00
801		72 561 880,00	68 371 400,00	64 072 270,00	51 561 900,00	12 510 370,00	3 570 000,00	657 000,00	72 130,00	0,00	0,00	4 190 480,00
Jednostka Główna		95 000,00	95 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	95 000,00	95 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		53 000,00	53 000,00	23 000,00	3 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	53 000,00	53 000,00	23 000,00	3 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		597 000,00	597 000,00	132 000,00	40 000,00	92 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej		580 000,00	580 000,00	577 200,00	463 600,00	113 600,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	1 177 000,00	1 177 000,00	709 200,00	503 600,00	205 600,00	465 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		1 325 000,00	1 325 000,00	792 200,00	506 600,00	285 600,00	530 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00
Środowiskowy Dom Samopomocy		2 480 000,00	2 480 000,00	2 477 000,00	2 250 000,00	227 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	4 690 000,00	2 480 000,00	2 477 000,00	2 250 000,00	227 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00
Ośrodek Pomocy Społecznej		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ośrodek Pomocy Społecznej		61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85213	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej		3 786 376,00	3 786 376,00	2 555 376,00	0,00	2 555 376,00	0,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85214	3 787 876,00	3 787 876,00	2 556 876,00	0,00	2 556 876,00	0,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej		598 000,00	598 000,00	101 000,00	87 500,00	13 500,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85215	598 000,00	598 000,00	101 000,00	87 500,00	13 500,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej		747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85216	757 000,00	757 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej		3 803 825,00	3 803 825,00	3 763 825,00	3 239 400,00	524 425,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	3 803 825,00	3 803 825,00	3 763 825,00	3 239 400,00	524 425,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej		102 800,00	102 800,00	102 800,00	64 500,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	102 800,00	102 800,00	102 800,00	64 500,00	38 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej		1 374 200,00	1 374 200,00	1 359 200,00	1 278 600,00	80 600,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228	1 374 200,00	1 374 200,00	1 359 200,00	1 278 600,00	80 600,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej		154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej		104 899,00	104 899,00	104 899,00	99 400,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	784 899,00	784 899,00	104 899,00	99 400,00	5 499,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		16 274 100,00	14 064 100,00	10 547 100,00	7 019 400,00	3 527 700,00	830 000,00	2 687 000,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00
Środowiskowy Dom Samopomocy		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku		58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej		28 200,00	28 200,00	11 200,00	9 200,00	2 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85415	28 200,00	28 200,00	11 200,00	9 200,00	2 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85495	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		116 200,00	116 200,00	79 200,00	77 200,00	2 000,00	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej		12 652 300,00	12 652 300,00	1 357 600,00	1 286 200,00	71 400,00	0,00	11 294 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	12 724 300,00	12 724 300,00	1 429 600,00	1 286 200,00	143 400,00	0,00	11 294 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej		844 900,00	844 900,00	843 400,00	171 600,00	671 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	844 900,00	844 900,00	843 400,00	171 600,00	671 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodek Pomocy Społecznej		182 500,00	182 500,00	182 500,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85513	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administracja Oświaty		835 000,00	835 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku		2 036 800,00	1 298 800,00	1 295 800,00	1 000 100,00	295 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00
855	85516	2 871 800,00	2 133 800,00	1 300 800,00	1 000 100,00	300 700,00	830 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00
855		16 655 500,00	15 917 500,00	3 788 300,00	2 457 900,00	1 330 400,00	830 000,00	11 299 200,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00
Jednostka Główna		150 400,00	150 400,00	150 400,00	0,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	150 400,00	150 400,00	150 400,00	0,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	485 000,00	11 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 000,00	485 000,00	11 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		77 000,00	47 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
900	90003	77 000,00	47 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Jednostka Główna		386 584,24	386 584,24	386 584,24	14 500,00	372 084,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		114 500,00	44 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
900	90004	501 084,24	431 084,24	426 084,24	14 500,00	411 584,24	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
Jednostka Główna		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
900	90008	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
Jednostka Główna		2 068 300,00	1 886 300,00	1 886 300,00	0,00	1 886 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
900	90015	2 068 300,00	1 886 300,00	1 886 300,00	0,00	1 886 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
Jednostka Główna		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		309 200,00	109 200,00	99 200,00	0,00	99 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
900	90095	309 200,00	109 200,00	99 200,00	0,00	99 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
900		16 965 984,24	14 883 984,24	14 863 984,24	499 500,00	14 364 484,24	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 082 000,00

Jednostka Główna		830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		3 724 808,59	2 537 808,59	537 808,59	109 200,00	428 608,59	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00
921	92109	3 724 808,59	2 537 808,59	537 808,59	109 200,00	428 608,59	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00
Jednostka Główna		1 071 700,00	1 071 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	1 071 700,00	1 071 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92118	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		238 209,39	238 209,39	88 209,39	0,00	88 209,39	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	238 209,39	238 209,39	88 209,39	0,00	88 209,39	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		6 534 717,98	5 347 717,98	627 717,98	109 200,00	518 517,98	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00
Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		71 000,00	71 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925	92502	71 000,00	71 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		71 000,00	71 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		300 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 756 500,00	4 756 500,00	4 742 500,00	2 455 100,00	2 287 400,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	5 057 400,00	4 785 400,00	4 771 400,00	2 455 100,00	2 316 300,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji		849 000,00	849 000,00	848 000,00	763 700,00	84 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92604	849 000,00	849 000,00	848 000,00	763 700,00	84 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ośrodek Sportu i Rekreacji		1 234 500,00	1 234 500,00	1 219 500,00	581 200,00	638 300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	3 329 500,00	3 329 500,00	1 219 500,00	581 200,00	638 300,00	2 095 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostka Główna		538 500,00	538 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	538 500,00	538 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		9 774 400,00	9 502 400,00	6 851 400,00	3 800 000,00	3 051 400,00	2 095 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00
RAZEM		196 122 310,00	167 507 912,00	134 144 782,00	83 094 500,00	51 050 282,00	12 893 000,00	16 338 000,00	72 130,00	0,00	4 060 000,00	28 614 398,00

Planowany podział wydatków majątkowych w 2024 r. :

Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 884 398,00
Zakup i objęcie akcji	730 000,00
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00
ŁĄCZNIE :	28 614 398,00

Projekt budżetu na rok 2024

PRZYCHODY I ROZCHODY			

Plan przychodów			
Nazwa			Plan
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Przychody z rezerwy subwencji z 2023 r.	500 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	Spłata pożyczki przez OSP Biadacz - Infrastruktura rekreacyjna	302 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	Spłata pożyczki przez OSP Biadacz - pojazd	20 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Kredyt bankowy	3 500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Pożyczka z WFOŚ na kanalizację w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych	1 813 000,00
Razem plan przychodów			6 135 000,00

Plan rozchodów			
Nazwa			Plan
982	Wykup innych papierów wartościowych	Wykup obligacji BPS	2 300 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	Pożyczka dla OSP Biadacz na "Infrastrukturę rekreacyjną"	133 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Spłata kredytu BGK 4 mln. z 2018 r.	1 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Spłata kredytu w BS Wołczyn 2,7 mln	700 000,00
Razem plan rozchodów			4 133 000,00

**Dochody i wydatki zadań zleconych i powierzonych z zakresu
administracji rządowej oraz zadań wykonywanych na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
I. Zadania z zakresy administracji rządowej i inne zlecone ustawami :					
750	75011	577 526,00	577 526,00	577 526,00	0,00
751	75101	7 187,00	7 187,00	7 187,00	0,00
852	85203	2 322 413,00	2 322 413,00	2 322 413,00	0,00
852	85219	15 225,00	15 225,00	15 225,00	0,00
852	85228	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
852	85295	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00
855	85502	12 396 500,00	12 396 500,00	12 396 500,00	0,00
855	85513	182 500,00	182 500,00	182 500,00	0,00
Suma		15 511 850,00	15 511 850,00	15 511 850,00	0,00
II. Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień :					
710	71035	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
Suma		7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00
RAZEM		15 519 050,00	15 519 050,00	15 519 050,00	0,00

**Wydatki na finansowanie działań z zakresu przeciwdziałania
negatywnym skutkom spożywania alkoholu**

Dział	Rozdział	Zadanie	Wydatki ogółem	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
852	85295	Funkcjonowanie gminnej ogrzewalni	90 000,00	90 000,00	
852	85219	Stanowiska pracownicze związane z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu	100 000,00	100 000,00	
851	85154	Przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu poprzez zajęcia z młodzieżą	120 000,00	120 000,00	
RAZEM			310 000,00	310 000,00	0,00

**Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej**

Dział	Rozdział	Zadanie	Wydatki ogółem	z tego:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych	300 000,00		300 000,00
RAZEM			300 000,00	0,00	300 000,00

Plan dotacji na rok 2024

Lp.	Rozdział	Jednostka / zadanie	Kwota
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			4 990 000,00
1. Dotacje podmiotowe			4 570 000,00
1	92105	Centrum Aktywności Lokalnej	830 000,00
2	92109	Centrum Kultury	2 000 000,00
3	92116	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	1 070 000,00
4	92118	Muzeum im. J.Dzierżona w Kluczborku	670 000,00
2. Dotacje celowe			420 000,00
1	60014	Powiat Kluczborski na drogi	253 000,00
2	80146	Powiat Kluczborski na doszkąlanie nauczycieli	72 000,00
3	80149	Powiat Kluczborski na szczepienia ochronne	35 000,00
4	85154	PCPR przy Powiecie Kluczborskim	30 000,00
5	85154	Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	20 000,00
6	85154	Dom Pomocy Społecznej	10 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			8 103 000,00
1. Dotacje podmiotowe			3 498 000,00
1	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa "STO" w Kluczborku	948 000,00
2	80101	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Biadaczu	500 000,00
3	80104	Niepubliczne Przedszkole "TĘCZOWA DOLINA"	887 500,00
4	80104	Niepubliczne Przedszkole "AGATKA"	245 200,00
5	80104	Niepubliczne Przedszkole "POD JABŁONKĄ"	147 300,00
6	80149	Niepubliczne Przedszkole "TĘCZOWA DOLINA"	510 000,00
7	80150	Społeczna Szkoła Podstawowa "STO" w Kluczborku	97 000,00

8	80150	Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Biadaczu	163 000,00
2. Dotacje celowe			4 605 000,00
1	01008	Dotacja dla Spółek Wodnych	35 000,00
4	85153	Dotacja na przeciwdziałanie narkomanii	30 000,00
5	85154	Dotacja na profilaktykę i problemy alkoholowe	405 000,00
6	85230	Dotacje na zapewnienie ciepłego posiłku	150 000,00
7	85295	Realizacja programu pomocy społecznej i działania na rzecz osób niepełnosprawnych	680 000,00
8	85495	Realizacja programów wychowawczych	20 000,00
9	85516	Żłobek "POD JABŁONKĄ" - funkcjonowanie	252 000,00
10	85516	Centrum Radosnej Edukacji "PIĄTECZKA" - funkcjonowanie	422 000,00
11	85516	Żłobek "BAŚNIOWY ZAKĄTEK" - funkcjonowanie	54 000,00
12	85516	Żłobek "TĘCZOWA DOLINA" - funkcjonowanie	102 000,00
13	90095	Dotacja na ekologię i ochronę zwierząt	10 000,00
14	90095	Dotacja na modernizację ogrzewania na ekologiczne	200 000,00
15	92195	Realizacja programu "Rozwój kultury"	150 000,00
16	92605	Dotacja na sport i rozwój kultury fizycznej	2 095 000,00
RAZEM			13 093 000,00

Projekt budżetu na rok 2024

Plan wydatków							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Majątkowe	Bieżące	Plan
Wydział 012 Fundusz Sołecki Bażany							
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont nawierzchni ulicy Polnej w Bażanach	0,00	40 000,00	40 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych		0,00	40 000,00	40 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	40 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność		0,00	40 000,00	40 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	1 000,00	1 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	1 000,00
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	600,00	600,00
900	90004	4270	Zakup usług remontowych		0,00	600,00	600,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	700,00	700,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	700,00	700,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	2 300,00	2 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	2 300,00	2 300,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	0,00	2 300,00	2 300,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 300,00	2 300,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	2 300,00	2 300,00

921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja otwartych spotkań	0,00	178,35	178,35
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	178,35	178,35
921	92195	4220	Zakup środków żywności	Organizacja otwartych spotkań	0,00	2 000,00	2 000,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności		0,00	2 000,00	2 000,00
921	92195		Pozostała działalność		0,00	2 178,35	2 178,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	4 478,35	4 478,35
Razem wydział 012 Fundusz Soleccki Bażany					0,00	46 778,35	46 778,35

Wydział 013 Fundusz Soleccki Bąków							
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie OSP Bąków	0,00	6 000,00	6 000,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 000,00	6 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	6 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	6 000,00	6 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie PSP z Oddziałem Przedszkolnym w Bąkowie	0,00	2 700,00	2 700,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 700,00	2 700,00
801	80101		Szkoły podstawowe		0,00	2 700,00	2 700,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	2 700,00	2 700,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	800,00	800,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	800,00	800,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	2 000,00	2 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	2 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	2 800,00	2 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	2 800,00	2 800,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	0,00	26 330,26	26 330,26
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	26 330,26	26 330,26
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	0,00	10 000,00	10 000,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych		0,00	10 000,00	10 000,00

921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	0,00	2 000,00	2 000,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	2 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	38 330,26	38 330,26
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie Filii Bibliotecznej w Bąkowie	0,00	500,00	500,00
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	500,00	500,00
921	92116		Biblioteki		0,00	500,00	500,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja festynów sołeckich	0,00	4 000,00	4 000,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 000,00	4 000,00
921	92195		Pozostała działalność		0,00	4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	42 830,26	42 830,26
Razem wydział 013 Fundusz Sołecki Bąków					0,00	54 330,26	54 330,26

Wydział 014 Fundusz Sołecki Biadacz							
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	0,00	11 300,00	11 300,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	11 300,00	11 300,00
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	0,00	4 500,00	4 500,00
900	90004	4270	Zakup usług remontowych		0,00	4 500,00	4 500,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	0,00	10 913,80	10 913,80
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	10 913,80	10 913,80
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	26 713,80	26 713,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	26 713,80	26 713,80
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Biadacz	0,00	500,00	500,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	500,00	500,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Biadacz	0,00	4 500,00	4 500,00

921	92195	4220	Zakup środków żywności		0,00	4 500,00	4 500,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Biadacz	0,00	4 000,00	4 000,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 000,00	4 000,00
921	92195		Pozostała działalność		0,00	9 000,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	9 000,00	9 000,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup siedzisk na boisko do piłki plażowej	0,00	9 000,00	9 000,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	9 000,00	9 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		0,00	9 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna		0,00	9 000,00	9 000,00
Razem wydział 014 Fundusz Solecki Biadacz					0,00	44 713,80	44 713,80

Wydział 015 Fundusz Solecki Bogacica							
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Tablice kierunkowe z numerami domów przy ulicy Kluczborskiej	0,00	3 330,26	3 330,26
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 330,26	3 330,26
600	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	3 330,26	3 330,26
600			Transport i łączność		0,00	3 330,26	3 330,26
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Odwodnienie działki gminnej	15 000,00	0,00	15 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	15 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 000,00	0,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		15 000,00	0,00	15 000,00
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	Remont posadzki w budynku gminnym - remiza strażacka	0,00	10 000,00	10 000,00
754	75412	4270	Zakup usług remontowych		0,00	10 000,00	10 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	10 000,00	10 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	700,00	700,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	700,00	700,00

900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	4 300,00	4 300,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 300,00	4 300,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	5 000,00	5 000,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	Utrzymanie sali wiejskiej w Bogacicy	0,00	5 000,00	5 000,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych		0,00	5 000,00	5 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	5 000,00	5 000,00
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup książek do biblioteki w Bogacicy	0,00	1 000,00	1 000,00
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	1 000,00
921	92116		Biblioteki		0,00	1 000,00	1 000,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	0,00	1 500,00	1 500,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności		0,00	1 500,00	1 500,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	0,00	3 500,00	3 500,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 500,00	3 500,00
921	92195		Pozostała działalność		0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	11 000,00	11 000,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie trybun na boisko dla kibiców	0,00	10 000,00	10 000,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	10 000,00	10 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna		0,00	10 000,00	10 000,00
Razem wydział 015 Fundusz Soleccki Bogacica					15 000,00	39 330,26	54 330,26
Wydział 016 Fundusz Soleccki Bogacka Szklarnia							
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie wiaty rekreacyjnej	15 000,00	0,00	15 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	15 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		15 000,00	0,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		15 000,00	0,00	15 000,00

900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	0,00	678,58	678,58
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	678,58	678,58
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	0,00	1 500,00	1 500,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 500,00	1 500,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	2 178,58	2 178,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	2 178,58	2 178,58
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Festyny Sołeckie	0,00	300,00	300,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	300,00	300,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	Festyny Sołeckie	0,00	1 100,00	1 100,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności		0,00	1 100,00	1 100,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	Festyny Sołeckie	0,00	600,00	600,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	600,00	600,00
921	92195		Pozostała działalność		0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	2 000,00	2 000,00
Razem wydział 016 Fundusz Sołecki Bogacka Szklarnia					15 000,00	4 178,58	19 178,58
Wydział 017 Fundusz Sołecki Bogdańczowice							
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Utwardzenie drogi gminnej nr 165	0,00	8 000,00	8 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych		0,00	8 000,00	8 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	8 000,00	8 000,00
600			Transport i łączność		0,00	8 000,00	8 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	8 800,00	8 800,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 800,00	8 800,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	1 500,00	1 500,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 500,00	1 500,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	10 300,00	10 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	10 300,00	10 300,00

921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	0,00	172,29	172,29
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	172,29	172,29
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	172,29	172,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	172,29	172,29
Razem wydział 017 Fundusz Solecki Bogdańczowice					0,00	18 472,29	18 472,29

Wydział 018 Fundusz Solecki Borkowice							
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie OSP	0,00	3 000,00	3 000,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 000,00	3 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	3 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	3 000,00	3 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	3 058,61	3 058,61
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 058,61	3 058,61
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	10 000,00	10 000,00
900	90004	4270	Zakup usług remontowych		0,00	10 000,00	10 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	12 600,00	12 600,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	12 600,00	12 600,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	25 658,61	25 658,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	25 658,61	25 658,61
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	5 400,00	5 400,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 400,00	5 400,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	20 000,00	20 000,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych		0,00	20 000,00	20 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	25 400,00	25 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	25 400,00	25 400,00
Razem wydział 018 Fundusz Solecki Borkowice					0,00	54 058,61	54 058,61

Wydział 019 Fundusz Sołecki Czaple Stare							
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie terenów zielonych	0,00	1 648,91	1 648,91
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 648,91	1 648,91
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie terenów zielonych	0,00	1 700,00	1 700,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 700,00	1 700,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	3 348,91	3 348,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	3 348,91	3 348,91
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	0,00	820,00	820,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	820,00	820,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	0,00	9 500,00	9 500,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych		0,00	9 500,00	9 500,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	Modernizacja świetlicy wiejskiej	0,00	1 810,00	1 810,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 810,00	1 810,00
921	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	0,00	1 070,00	1 070,00
921	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	1 070,00	1 070,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	13 200,00	13 200,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa	0,00	484,00	484,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	484,00	484,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa	0,00	1 100,00	1 100,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności		0,00	1 100,00	1 100,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców sołectwa	0,00	1 100,00	1 100,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 100,00	1 100,00
921	92195		Pozostała działalność		0,00	2 684,00	2 684,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	15 884,00	15 884,00
Razem wydział 019 Fundusz Solecki Czaple Stare					0,00	19 232,91	19 232,91
Wydział 020 Fundusz Solecki Gotartów							
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont drogi i parkingu gminnego przy bloku 67	0,00	21 000,00	21 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych		0,00	21 000,00	21 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	21 000,00	21 000,00
600			Transport i łączność		0,00	21 000,00	21 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie terenów zielonych	0,00	4 059,91	4 059,91
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 059,91	4 059,91
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	Utrzymanie terenów zielonych	0,00	4 700,00	4 700,00
900	90004	4270	Zakup usług remontowych		0,00	4 700,00	4 700,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie terenów zielonych	0,00	7 700,00	7 700,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	7 700,00	7 700,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	16 459,91	16 459,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	16 459,91	16 459,91
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	0,00	11 220,00	11 220,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	11 220,00	11 220,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	11 220,00	11 220,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	11 220,00	11 220,00
Razem wydział 020 Fundusz Solecki Gotartów					0,00	48 679,91	48 679,91
Wydział 021 Fundusz Solecki Krasków							
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa placu zabaw w sołectwie Krasków	30 000,00	0,00	30 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	30 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 000,00	0,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		30 000,00	0,00	30 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	2 500,00	2 500,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 500,00	2 500,00

900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	500,00	500,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	500,00	500,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	3 000,00	3 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	0,00	453,99	453,99
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	453,99	453,99
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	453,99	453,99
921	92195	4220	Zakup środków żywności	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	0,00	3 000,00	3 000,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności		0,00	3 000,00	3 000,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców	0,00	5 000,00	5 000,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00	5 000,00
921	92195		Pozostała działalność		0,00	8 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	8 453,99	8 453,99
Razem wydział 021 Fundusz Soleccki Krasków					30 000,00	11 453,99	41 453,99

Wydział 022 Fundusz Soleccki Krzywizna							
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup budynku gospodarczego wolnostojącego	0,00	5 000,00	5 000,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 000,00	5 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	5 000,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	5 000,00	5 000,00
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	4 000,00	4 000,00
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 000,00	4 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	10 000,00	10 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	10 000,00	10 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	8 000,00	8 000,00

900	90004	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	8 000,00	8 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	22 000,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	22 000,00	22 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	0,00	1 000,00	1 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	1 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	1 000,00	1 000,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	Organizacja otwartych spotkań podtrzymujących lokalne tradycje	0,00	1 479,28	1 479,28
921	92195	4220	Zakup środków żywności		0,00	1 479,28	1 479,28
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja otwartych spotkań podtrzymujących lokalne tradycje	0,00	1 000,00	1 000,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 000,00	1 000,00
921	92195		Pozostała działalność		0,00	2 479,28	2 479,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	3 479,28	3 479,28
Razem wydział 022 Fundusz Soleccki Krzywizna					0,00	30 479,28	30 479,28

Wydział 023 Fundusz Soleccki Kujakowice Dolne							
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie Oddziału Przedszkolnego	0,00	2 000,00	2 000,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 000,00	2 000,00
801	80104		Przedszkola		0,00	2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	2 000,00	2 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	0,00	1 500,00	1 500,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 500,00	1 500,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	1 500,00	1 500,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	0,00	9 000,00	9 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	9 000,00	9 000,00

921	92109	4270	Zakup usług remontowych	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	0,00	15 604,26	15 604,26
921	92109	4270	Zakup usług remontowych		0,00	15 604,26	15 604,26
921	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	0,00	960,00	960,00
921	92109	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	960,00	960,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	25 564,26	25 564,26
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja tradycyjnych spotkań lokalnych	0,00	1 500,00	1 500,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 500,00	1 500,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	Organizacja tradycyjnych spotkań lokalnych	0,00	3 000,00	3 000,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności		0,00	3 000,00	3 000,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja tradycyjnych spotkań lokalnych	0,00	1 000,00	1 000,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 000,00	1 000,00
921	92195		Pozostała działalność		0,00	5 500,00	5 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	31 064,26	31 064,26
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup sprzętu sportowego dla LZS	0,00	2 000,00	2 000,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 000,00	2 000,00
926	92695		Pozostała działalność		0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna		0,00	2 000,00	2 000,00
Razem wydział 023 Fundusz Solecki Kujakowice Dolne					0,00	36 564,26	36 564,26

Wydział 024 Fundusz Solecki Kujakowice Górne							
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Ogrodzenie części działki gminnej	0,00	7 000,00	7 000,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	7 000,00	7 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	7 000,00	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	7 000,00	7 000,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup wyposażenia dla OSP	0,00	15 500,00	15 500,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	15 500,00	15 500,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	15 500,00	15 500,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	15 500,00	15 500,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup akcesoriów szachowych dla PSP	0,00	1 000,00	1 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	1 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	1 000,00	1 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	0,00	4 615,36	4 615,36
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 615,36	4 615,36
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	0,00	5 000,00	5 000,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych		0,00	5 000,00	5 000,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej	0,00	2 000,00	2 000,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 000,00	2 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	11 615,36	11 615,36
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja otwartych spotkań podtrzymujących lokalne tradycje	0,00	2 000,00	2 000,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 000,00	2 000,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	Organizacja otwartych spotkań podtrzymujących lokalne tradycje	0,00	3 000,00	3 000,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności		0,00	3 000,00	3 000,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja otwartych spotkań podtrzymujących lokalne tradycje	0,00	3 000,00	3 000,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 000,00	3 000,00
921	92195		Pozostała działalność		0,00	8 000,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	19 615,36	19 615,36
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup bramek przenośnych dla LZS	0,00	3 500,00	3 500,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	3 500,00	3 500,00
926	92695		Pozostała działalność		0,00	3 500,00	3 500,00
926			Kultura fizyczna		0,00	3 500,00	3 500,00

Razem wydział 024 Fundusz Solecki Kujakowice Górne					0,00	46 615,36	46 615,36
Wydział 025 Fundusz Solecki Kuniów							
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Wymiana krawężników przy ulicy Topolowej	0,00	1 200,00	1 200,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Zarufowanie rowu przydrożnego	0,00	26 000,00	26 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych		0,00	27 200,00	27 200,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	27 200,00	27 200,00
600			Transport i łączność		0,00	27 200,00	27 200,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup doposażenia do samochodu strażackiego	0,00	9 900,00	9 900,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	9 900,00	9 900,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	9 900,00	9 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	9 900,00	9 900,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Wykaszenie działek gminnych	0,00	3 000,00	3 000,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 000,00	3 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	3 000,00	3 000,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	0,00	2 130,26	2 130,26
921	92195	4220	Zakup środków żywności		0,00	2 130,26	2 130,26
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja otwartych spotkań integracyjnych podtrzymujących lokalne tradycje	0,00	2 200,00	2 200,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 200,00	2 200,00
921	92195		Pozostała działalność		0,00	4 330,26	4 330,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	4 330,26	4 330,26
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup ławek na boisko LZS	0,00	9 900,00	9 900,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	9 900,00	9 900,00
926	92601		Obiekty sportowe		0,00	9 900,00	9 900,00
926			Kultura fizyczna		0,00	9 900,00	9 900,00
Razem wydział 025 Fundusz Solecki Kuniów					0,00	54 330,26	54 330,26

Wydział 026 Fundusz Sołecki Ligota Dolna							
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie Przedszkola w Ligocie Dolnej	0,00	1 500,00	1 500,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 500,00	1 500,00
801	80104		Przedszkola		0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	1 500,00	1 500,00
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów	0,00	4 000,00	4 000,00
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 000,00	4 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów	0,00	18 000,00	18 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	18 000,00	18 000,00
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów	0,00	1 500,00	1 500,00
900	90004	4270	Zakup usług remontowych		0,00	1 500,00	1 500,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	23 500,00	23 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	23 500,00	23 500,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	6 659,00	6 659,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	6 659,00	6 659,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	1 000,00	1 000,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 000,00	1 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	7 659,00	7 659,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja otwartych spotkań o charakterze kulturalno-sportowym	0,00	1 000,00	1 000,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	1 000,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	Organizacja otwartych spotkań o charakterze kulturalno-sportowym	0,00	3 000,47	3 000,47
921	92195	4220	Zakup środków żywności		0,00	3 000,47	3 000,47
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja otwartych spotkań o charakterze kulturalno-sportowym	0,00	3 000,00	3 000,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 000,00	3 000,00

921	92195		Pozostała działalność		0,00	7 000,47	7 000,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	14 659,47	14 659,47
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup sprzętu sportowego dla LZS STOBRAWA Ligota Dolna	0,00	5 000,00	5 000,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 000,00	5 000,00
926	92695		Pozostała działalność		0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna		0,00	5 000,00	5 000,00
Razem wydział 026 Fundusz Soleccki Ligota Dolna					0,00	44 659,47	44 659,47
Wydział 027 Fundusz Soleccki Ligota Górna							
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów zielonych	0,00	2 000,00	2 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 000,00	2 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	2 000,00	2 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenie ulicznego w Ligocie Zameckiej	8 000,00	0,00	8 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Opracowanie projektu oświetlenia ulicy Lawendowej	20 000,00	0,00	20 000,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000,00	0,00	28 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		28 000,00	0,00	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28 000,00	2 000,00	30 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	9 000,00	9 000,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	9 000,00	9 000,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	5 000,00	5 000,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	5 000,00	5 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	14 000,00	14 000,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	0,00	2 000,00	2 000,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 000,00	2 000,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	0,00	2 330,26	2 330,26

921	92195	4220	Zakup środków żywności		0,00	2 330,26	2 330,26
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	0,00	4 000,00	4 000,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	4 000,00	4 000,00
921	92195		Pozostała działalność		0,00	8 330,26	8 330,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	22 330,26	22 330,26
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup sprzętu sportowego dla LZS	0,00	2 000,00	2 000,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 000,00	2 000,00
926	92695		Pozostała działalność		0,00	2 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna		0,00	2 000,00	2 000,00
Razem wydział 027 Fundusz Solecki Ligota Górna					28 000,00	26 330,26	54 330,26

Wydział 028 Fundusz Solecki Łowkowice							
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa wiaty biesiadnej	25 000,00	0,00	25 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	25 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		25 000,00	0,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		25 000,00	0,00	25 000,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup sprzętu ratunkowo-gaśniczego dla OSP Łowkowice	0,00	4 000,00	4 000,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 000,00	4 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	4 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	4 000,00	4 000,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Doposażenie PP w Łowkowicach	0,00	1 000,00	1 000,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 000,00	1 000,00
801	80104		Przedszkola		0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	1 000,00	1 000,00
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	2 000,00	2 000,00
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 000,00	2 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	1 942,96	1 942,96
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 942,96	1 942,96

900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	3 942,96	3 942,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	3 942,96	3 942,96
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	1 500,00	1 500,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 500,00	1 500,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	0,00	1 500,00	1 500,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 500,00	1 500,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	3 000,00	3 000,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	Organizacja otwartych spotkań podtrzymujących lokalne tradycje	0,00	1 200,00	1 200,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności		0,00	1 200,00	1 200,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja otwartych spotkań podtrzymujących lokalne tradycje	0,00	3 800,00	3 800,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 800,00	3 800,00
921	92195		Pozostała działalność		0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	8 000,00	8 000,00
Razem wydział 028 Fundusz Solecki Łowkowice					25 000,00	16 942,96	41 942,96
Wydział 029 Fundusz Solecki Maciejów							
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	Konserwacja rowu melioracyjnego	0,00	3 500,00	3 500,00
010	01008	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 500,00	3 500,00
010	01008		Melioracje wodne		0,00	3 500,00	3 500,00
010			Rolnictwo i Łowiectwo		0,00	3 500,00	3 500,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	9 500,00	9 500,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	9 500,00	9 500,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	9 500,00	9 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	9 500,00	9 500,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	0,00	420,33	420,33
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	420,33	420,33

921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	Wypożyczenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	0,00	400,00	400,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	400,00	400,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	820,33	820,33
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja otwartych spotkań aktywizujących o charakterze promocyjnym oraz edukacyjnym	0,00	500,00	500,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	500,00	500,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	Organizacja otwartych spotkań aktywizujących o charakterze promocyjnym oraz edukacyjnym	0,00	500,00	500,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności		0,00	500,00	500,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja otwartych spotkań aktywizujących o charakterze promocyjnym oraz edukacyjnym	0,00	3 000,00	3 000,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	3 000,00	3 000,00
921	92195		Pozostała działalność		0,00	4 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	4 820,33	4 820,33
Razem wydział 029 Fundusz Soleccki Maciejów					0,00	17 820,33	17 820,33

Wydział 030 Fundusz Soleccki Nawa Bogacica							
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	603,00	603,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	603,00	603,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	603,00	603,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	603,00	603,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa instalacji fotowoltaicznej przy świetlicy wiejskiej w Nowej Bogacy	17 000,00	0,00	17 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00	0,00	17 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		17 000,00	0,00	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 000,00	0,00	17 000,00
Razem wydział 030 Fundusz Soleccki Nawa Bogacica					17 000,00	603,00	17 603,00

Wydział 031 Fundusz Soleccki Smardz Dolne							
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup urządzenia na plac zabaw przy przedszkolu	0,00	1 500,00	1 500,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 500,00	1 500,00
801	80104		Przedszkola		0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	1 500,00	1 500,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	12 000,00	12 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	12 000,00	12 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	12 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	12 000,00	12 000,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja otwartych spotkań kulturalno-sportowych	0,00	2 000,00	2 000,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	2 000,00	2 000,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	Organizacja otwartych spotkań kulturalno-sportowych	0,00	2 381,64	2 381,64
921	92195	4220	Zakup środków żywności		0,00	2 381,64	2 381,64
921	92195		Pozostała działalność		0,00	4 381,64	4 381,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	4 381,64	4 381,64
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia na boisku LZS	12 000,00	0,00	12 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00	12 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		12 000,00	0,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna		12 000,00	0,00	12 000,00
Razem wydział 031 Fundusz Soleccki Smardz Dolne					12 000,00	17 881,64	29 881,64
Wydział 032 Fundusz Soleccki Smardz Górne							
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup urządzenia na plac zabaw przy przedszkolu	0,00	4 000,00	4 000,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 000,00	4 000,00
801	80104		Przedszkola		0,00	4 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	4 000,00	4 000,00

900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów	0,00	4 500,00	4 500,00
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	4 500,00	4 500,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie wiejskich terenów	0,00	11 278,47	11 278,47
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	11 278,47	11 278,47
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	15 778,47	15 778,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	15 778,47	15 778,47
921	92195	4220	Zakup środków żywności	Organizacja spotkań podtrzymujących lokalne tradycje	0,00	2 400,00	2 400,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności		0,00	2 400,00	2 400,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja spotkań podtrzymujących lokalne tradycje	0,00	800,00	800,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	800,00	800,00
921	92195		Pozostała działalność		0,00	3 200,00	3 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	3 200,00	3 200,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia na boisku LZS	10 000,00	0,00	10 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		10 000,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna		10 000,00	0,00	10 000,00
Razem wydział 032 Fundusz Solecki Smardy Górne					10 000,00	22 978,47	32 978,47
Wydział 033 Fundusz Solecki Unieszów							
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	1 500,00	1 500,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 500,00	1 500,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	2 600,00	2 600,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	2 600,00	2 600,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	4 100,00	4 100,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia ulicznego w Unieszowie	4 000,00	0,00	4 000,00

900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	0,00	4 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 000,00	0,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 000,00	4 100,00	8 100,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	0,00	4 273,10	4 273,10
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	4 273,10	4 273,10
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	Malowanie świetlicy wiejskiej	0,00	3 600,00	3 600,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych		0,00	3 600,00	3 600,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	7 873,10	7 873,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	7 873,10	7 873,10
Razem wydział 033 Fundusz Solecki Unieszów					4 000,00	11 973,10	15 973,10
Wydział 034 Fundusz Solecki Żabiniec							
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie wiaty biesiadnej	14 918,00	0,00	14 918,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 918,00	0,00	14 918,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		14 918,00	0,00	14 918,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		14 918,00	0,00	14 918,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup sprzętu ppoż. dla OSP w Bogacicy	0,00	500,00	500,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	500,00	500,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	500,00	500,00
900	90004	4200	Fundusz operacyjny	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	1 700,00	1 700,00
900	90004	4200	Fundusz operacyjny		0,00	1 700,00	1 700,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	0,00	800,00	800,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	800,00	800,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	2 500,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	2 500,00	2 500,00

921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup książek do biblioteki w Bogacicy	0,00	200,00	200,00
921	92116	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	200,00	200,00
921	92116		Biblioteki		0,00	200,00	200,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja otwartych spotkań wiejskich dla mieszkańców	0,00	125,13	125,13
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	125,13	125,13
921	92195	4220	Zakup środków żywności	Organizacja otwartych spotkań wiejskich dla mieszkańców	0,00	2 000,00	2 000,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności		0,00	2 000,00	2 000,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja otwartych spotkań wiejskich dla mieszkańców	0,00	1 000,00	1 000,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	1 000,00	1 000,00
921	92195		Pozostała działalność		0,00	3 125,13	3 125,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	3 325,13	3 325,13
Razem wydział 034 Fundusz Sołecki Żabiniec					14 918,00	6 325,13	21 243,13
Razem plan wydatków					170 918,00	674 732,48	845 650,48

PODSUMOWANIE

Projekt budżetu na 2024 rok przedstawia się następująco:

Dochody bieżące	172 066 631,00		Wydatki bieżące	167 507 912,00
Dochody majątkowe (środki na inwestycje i sprzedaż mienia)	22 053 679,00		Wydatki majątkowe (inwestycje)	28 614 398,00
Razem dochody	194 120 310,00		Razem wydatki	196 122 310,00
Przychody (rezerwa subwencji z 2023 r., kredyt i pożyczka, spłaty udzielonych pożyczek)	6 135 000,00		Rozchody (spłaty kredytów, wykup obligacji oraz udzielenie pożyczki)	4 133 000,00
ŁĄCZNIE	200 255 310,00	=	ŁĄCZNIE	200 255 310,00

Różnica między dochodami a wydatkami wynosi -2 002 000,00 zł co stanowi deficyt budżetu. Zostanie on pokryty przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki i kredytu.

Różnica między dochodami bieżącymi w wydatkami bieżącymi, czyli nadwyżka operacyjna wynosi 4 558 719,00 zł.

Na gminie ciąży obowiązek spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytów oraz wyemitowanych obligacji. Rozchody na ten cel wynoszą 4 000 000,00 zł. Dodatkowo w pozycji rozchodów została zaplanowana pożyczka dla OSP Biadacz w kwocie 133 000,00 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano przychody w kwocie 6 135 000,00 zł. Są to środki z tytułu zaciągniętej w WFOŚ w Opolu pożyczki na kanalizację w kwocie 1 813 000,00 zł, planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 3 500 000,00 zł, uzupełnienia subwencji ogólnej z 2023 roku w kwocie 500 000,00 zł oraz spłaty wcześniej udzielonych przez gminę pożyczek w kwocie 322 000,00 zł.

Dochody majątkowe gminy mają wynieść 22 053 679,00 zł. Są to planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych oraz środki ze źródeł krajowych oraz zagranicznych otrzymane na inwestycje.

Sprzedaż mienia i przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	2 090 000,00
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kluczbork	2 000 000,00
Ochrona bioróżnorodności w Gminie Kluczbork	1 500 000,00
Kształtowanie przestrzeni na obszarach wiejskich	1 000 000,00
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	1 000 000,00
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych	600 000,00
Modernizacja infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich	800 000,00
Infrastruktura rekreacyjna wokół zbiornika Kluczbork - etap III	72 000,00

Budowa zadaszzonego boiska wielofunkcyjnego przy PSP 5	2 277 800,00
Rozbudowa oddziałów żłobkowych w Przedszkolu nr 7	680 952,00
Budowa sieci kanalizacji w Kujakowicach	4 900 000,00
Przebudowa dróg miejskich RFRD - BRD	1 134 350,00
Adaptacja budynku na Dom Dziennego Pobytu - ul. Ligonia	1 750 000,00
Dofinansowanie z WFOŚ do wymiany oświetlenia ulicznego na LED	300 000,00
Modernizacja Publicznego Przedszkola nr 2 – dofinansowanie z PFRON	439 760,00
Budowa placu zabaw w Przedszkolu nr 2 – dofinansowanie z PFRON	247 720,00
Wypożyczenie placu zabaw w Przedszkolu nr 2- dofinansowanie z LOTTO	11 097,00
Rewitalizacja miasta Kluczborka – refundacja poniesionych wydatków	600 000,00
E-administracja – refundacja poniesionych wydatków	600 000,00
Dotacja na zadania majątkowe w ramach Funduszu Sołeckiego	50 000,00
	22 053 679,00

Planowane wydatki majątkowe wynoszą w 2024 roku 28 614 398,00 zł, na co składają się realizowane programy wieloletnie oraz jednoroczne najpilniejsze wydatki zgłaszane we wnioskach do projektu budżetu.

Budowa sieci kanalizacji w Kujakowicach	8 300 000,00
Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kluczbork	2 670 000,00
Budowa zadaszzonego boiska wielofunkcyjnego przy PSP 5	3 254 000,00
Adaptacja budynku na Dom Dziennego Pobytu - ul. Ligonia	2 210 000,00
Ochrona bioróżnorodności w Gminie Kluczbork	1 600 000,00
Kształtowanie przestrzeni na obszarach wiejskich	1 600 000,00
Przebudowa dróg miejskich RFRD - BRD	1 420 000,00
Modernizacja infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich	1 170 000,00
Rozbudowa oddziałów żłobkowych w Przedszkolu nr 7	738 000,00
Modernizacja Przedszkola nr 2 (ciągi komunikacyjne, toalety)	549 700,00
Budowa sensorycznego placu zabaw w Przedszkolu nr 2	309 700,00
Akcje Powiatowego Centrum Zdrowia S.A.	500 000,00
Udziały w spółce "Dolina Stobrawy" Sp.z o.o.	230 000,00
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	1 220 000,00
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach komunalnych	900 000,00
Budowa ul. Kardynała Sapięhy i ul. Księdza .Skorupki w Kluczborku	500 000,00
Dostawa i montaż urządzeń dla skateparku w Kluczborku	250 000,00
Infrastruktura rekreacyjna wokół zbiornika Kluczbork - etap III	115 000,00
Dotacje dla mieszkańców na wymianę ogrzewania na ekologiczne	200 000,00
Budowa sieci wodociągowych i pompowni ścieków (Smardy Górne, Gotartów, Żabieniec, Ligota Zamecka, Ligota Dolna)	160 000,00
Budowa oświetlenia alejek cmentarnych	150 000,00
Dobudowa oświetleń na terenie gminy	150 000,00
MZOK – zakup urządzeń do utrzymania terenów komunalnych	120 000,00
Wypożyczenie placu zabaw w Przedszkolu nr 2	15 080,00

Przyłącz gazu w Przedszkolu w Bogacicy	50 000,00
Wyłącznik prądu w Przedszkolu Bogacica - o.Bażany	12 000,00
Fundusz Sołecki - wydatki majątkowe	170 918,00
Wykupy gruntów na rzecz gminy	50 000,00
	28 614 398,00

Szacunek dochodów na 2024 rok opracowano w oparciu o:

1. dla subwencji z budżetu państwa – na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów,
2. dla dotacji – na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego oraz z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu,
3. dla udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów,
4. dla środków ze źródeł zagranicznych – na podstawie złożonych lub planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie przygotowanych przez wydziały merytoryczne,
5. dla dochodów z tytułu podatków lokalnych – na podstawie stawek podatkowych planowanych na 2024 rok,
6. dla dochodów ze sprzedaży majątku, dochodów z tytułu dzierżawy, najmu i usług oraz pozostałych dochodów – na podstawie prognoz sporządzonych przez odpowiednie jednostki budżetowe oraz wydziały Urzędu Miejskiego.

Dochody na 2024 rok wynoszą 194 120 310,00 zł, z tego:

- udziały w podatkach dochodowych – 40 970 646,00 zł
- subwencje z budżetu państwa – 46 217 127,00 zł
- dotacje i środki zewnętrzne na zadania bieżące – 22 099 658,00 zł
- pozostałe dochody bieżące – 62 779 200,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych – 35 705 000,00 zł
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 12 200 000,00 zł
- dochody majątkowe – 22 053 679,00 zł, w tym:
 - środki Unii Europejskiej – 9 722 000,00 zł
 - środki z państwowych funduszy – 7 821 830,00 zł
 - środki z Budżetu Państwa – 2 408 752,00 zł.

Skarbnik Gminy
Kluczbork

Burmistrz Miasta
Kluczborka