

Projekt

z dnia 21 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 27 maja 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluczbork na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/106/24 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się plan dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się plan wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się plan przychodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się plan rozchodów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Kluczbork wynosi:

1. Dochody 253 630 357,39 zł, w tym
 - a. Dochody bieżące 214 322 497,39 zł
 - b. Dochody majątkowe 39 307 860,00 zł
2. Wydatki 255 956 699,39 zł, w tym
 - a. Wydatki bieżące 202 973 308,15 zł
 - b. Wydatki majątkowe 52 983 391,24 zł
3. Przychody 7 447 342,00 zł
4. Rozchody 5 121 000,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2 326 342,00 zł, zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 2 326 342,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Piotr Sitnik

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 maja 2025r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
010	01043	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	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kluczbork - zaliczka	990 000,00	0,00	549 000,00	441 000,00
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		990 000,00	0,00	549 000,00	441 000,00
010	01044	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	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kluczbork - zaliczka	610 000,00	0,00	281 000,00	329 000,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		610 000,00	0,00	281 000,00	329 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 600 000,00	0,00	830 000,00	770 000,00

754	75412	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	Dofinansowanie do "Doposażenia jednostek OSP"	1 323 000,00	0,00	140 000,00	1 183 000,00
754	75412	6639	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dofinansowanie z BP do "Doposażenia jednostek OSP"	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 323 000,00	140 000,00	140 000,00	1 323 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 323 000,00	140 000,00	140 000,00	1 323 000,00
801	80104	2057	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	Dofinansowanie do cyfrowej edukacji	18 736,49	12 666,00	0,00	31 402,49
801	80104	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja z PFRON	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
801	80104	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Dofinansowanie do "Dostosowania sal - wymiana rur w PP2"	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00

801	80104	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Dofinansowanie do "Dostosowania gabinetów terapeutycznych w PP2"	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
801	80104	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dofinansowanie do "Modernizacji rozdzielni posiłków i WC w PP2"	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
801	80104		Przedszkola		448 736,49	17 666,00	430 000,00	36 402,49
801			Oświata i wychowanie		448 736,49	17 666,00	430 000,00	36 402,49
900	90095	2057	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	Dofinansowanie do miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
900	90095		Pozostała działalność		0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	53 000,00	0,00	53 000,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80101	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Bieżące dochody oświaty	20 000,00	19 700,00	0,00	39 700,00
801	80101		Szkoły podstawowe		20 000,00	19 700,00	0,00	39 700,00
801			Oświata i wychowanie		20 000,00	19 700,00	0,00	39 700,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80146	0970	Wpływy z różnych dochodów	Bieżące dochody oświaty	0,00	6 048,00	0,00	6 048,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	6 048,00	0,00	6 048,00

801			Oświata i wychowanie		0,00	6 048,00	0,00	6 048,00
-----	--	--	----------------------	--	------	----------	------	----------

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	214 226 083,39	96 414,00	0,00	214 322 497,39
Dochody majątkowe	40 567 860,00	140 000,00	1 400 000,00	39 307 860,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	11 029 730,84	65 666,00	970 000,00	10 125 396,84
OGÓŁEM plan dochodów	254 793 943,39	236 414,00	1 400 000,00	253 630 357,39

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 maja 2025r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny								
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki bieżące	1 350 000,00	220 000,00	0,00	1 570 000,00
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Wydatki bieżące	217 500,00	30 000,00	0,00	247 500,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 567 500,00	250 000,00	0,00	1 817 500,00
750			Administracja publiczna		1 567 500,00	250 000,00	0,00	1 817 500,00
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
010	01043	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kluczbork	1 985 000,00	0,00	1 103 000,00	882 000,00
010	01043	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kluczbork	609 000,00	0,00	269 000,00	340 000,00
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		2 594 000,00	0,00	1 372 000,00	1 222 000,00
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych	2 550 000,00	1 625 000,00	0,00	4 175 000,00
010	01044	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kluczbork	1 231 000,00	0,00	573 000,00	658 000,00
010	01044	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kluczbork	375 000,00	0,00	87 000,00	288 000,00

010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		4 156 000,00	1 625 000,00	660 000,00	5 121 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		6 750 000,00	1 625 000,00	2 032 000,00	6 343 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi ul. Chełmońskiego w Kluczborku	200 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		200 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00
600			Transport i łączność		200 000,00	300 000,00	0,00	500 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Utworzenie placu zabaw w Biadaczu (przy boisku)	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej w Ligocie Dolnej	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	Remont szatni na krytej pływalni	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja szatni w budynku krytej pływalni w Kluczborku	0,00	345 000,00	0,00	345 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		120 000,00	345 000,00	120 000,00	345 000,00
926			Kultura fizyczna		120 000,00	345 000,00	120 000,00	345 000,00

Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych

754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Wydatki bieżące OSP	2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych

754	75412	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UE-Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych	1 323 000,00	0,00	140 000,00	1 183 000,00
-----	-------	------	--	---	--------------	------	------------	--------------

754	75412	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	BP - Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 323 000,00	140 000,00	140 000,00	1 323 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 323 000,00	140 000,00	140 000,00	1 323 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja basenu w Bąkowie	80 000,00	60 000,00	0,00	140 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		80 000,00	60 000,00	0,00	140 000,00
926			Kultura fizyczna		80 000,00	60 000,00	0,00	140 000,00

Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy

900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	73 000,00	0,00	4 000,00	69 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		73 000,00	0,00	4 000,00	69 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		73 000,00	0,00	4 000,00	69 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe z kultury fizycznej	2 638 000,00	400 000,00	0,00	3 038 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 638 000,00	400 000,00	0,00	3 038 000,00
926			Kultura fizyczna		2 638 000,00	400 000,00	0,00	3 038 000,00

Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 000,00	2 000,00	0,00	11 000,00
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		9 000,00	2 000,00	0,00	11 000,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	Miejski plan adaptacji do zmian klimatu-I etap	29 250,00	0,00	15 000,00	14 250,00
900	90095	4307	Zakup usług pozostałych	Miejski plan adaptacji do zmian klimatu	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
900	90095	4309	Zakup usług pozostałych	Miejski plan adaptacji do zmian klimatu	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00

900	90095		Pozostała działalność		29 250,00	68 000,00	15 000,00	82 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		38 250,00	70 000,00	15 000,00	93 250,00

Wydział 009 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

700	70005	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Zwiększenie udziałów w spółce Dolina Stobrawy	195 000,00	186 000,00	0,00	381 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		195 000,00	186 000,00	0,00	381 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		195 000,00	186 000,00	0,00	381 000,00

Wydział 010 Komenda Straży Miejskiej

754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Wydatki bieżące	15 000,00	2 000,00	0,00	17 000,00
754	75416		Straż gminna (miejska)		15 000,00	2 000,00	0,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15 000,00	2 000,00	0,00	17 000,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Splata odsetek od pożyczki BGK	70 000,00	8 000,00	0,00	78 000,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		70 000,00	8 000,00	0,00	78 000,00
757			Obsługa długu publicznego		70 000,00	8 000,00	0,00	78 000,00
758	75818	4810	Rezerwy	Rezerwa ogólna	385 323,61	18 000,00	0,00	403 323,61
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		385 323,61	18 000,00	0,00	403 323,61
758			Różne rozliczenia		385 323,61	18 000,00	0,00	403 323,61
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Biblioteki	1 292 000,00	45 000,00	0,00	1 337 000,00
921	92116		Biblioteki		1 292 000,00	45 000,00	0,00	1 337 000,00
921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Muzeum	770 000,00	45 000,00	0,00	815 000,00

921	92118		Muzea		770 000,00	45 000,00	0,00	815 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 062 000,00	90 000,00	0,00	2 152 000,00

Wydział 018 Fundusz Solecki Borkowice

900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Utwardzenie terenu i budowa altany	34 500,00	0,00	2 450,00	32 050,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		34 500,00	0,00	2 450,00	32 050,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 500,00	0,00	2 450,00	32 050,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	0,00	100,00	0,00	100,00
921	92195	4220	Zakup środków żywności	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	0,00	900,00	0,00	900,00
921	92195		Pozostała działalność		0,00	2 450,00	0,00	2 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	2 450,00	0,00	2 450,00

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące MZOK	305 000,00	0,00	35 000,00	270 000,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		305 000,00	0,00	35 000,00	270 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		305 000,00	0,00	35 000,00	270 000,00
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wóz asenizacyjny	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	41 000,00	0,00	3 410,00	37 590,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	257 460,00	0,00	460,00	257 000,00

801	80101		Szkoły podstawowe		298 460,00	0,00	3 870,00	294 590,00
801			Oświata i wychowanie		298 460,00	0,00	3 870,00	294 590,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	503 400,00	0,00	33 260,00	470 140,00
801	80101		Szkoły podstawowe		503 400,00	0,00	33 260,00	470 140,00
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	34 829,00	0,00	5 070,00	29 759,00
801	80107		Świetlice szkolne		34 829,00	0,00	5 070,00	29 759,00
801			Oświata i wychowanie		538 229,00	0,00	38 330,00	499 899,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Grant-cyfrowa edukacja	0,00	1 455,00	0,00	1 455,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	61 750,00	0,00	1 455,00	60 295,00
801	80104	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Grant-cyfrowa edukacja	0,00	6 324,00	0,00	6 324,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	193 600,00	19 700,00	0,00	213 300,00
801	80104		Przedszkola		255 350,00	27 479,00	1 455,00	281 374,00
801			Oświata i wychowanie		255 350,00	27 479,00	1 455,00	281 374,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	59 216,74	5 000,00	0,00	64 216,74
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Remont gabinetów terapeutycznych	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Remont pomieszczeń rozdzielni posiłków oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego dla personelu	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Remont sal dydaktycznych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00
801	80104		Przedszkola		489 216,74	5 000,00	430 000,00	64 216,74
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Bieżące wydatki oświaty	0,00	6 048,00	0,00	6 048,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	6 048,00	0,00	6 048,00
801			Oświata i wychowanie		489 216,74	11 048,00	430 000,00	70 264,74

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Grant-cyfrowa edukacja	0,00	1 459,00	0,00	1 459,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	72 000,00	0,00	1 459,00	70 541,00
801	80104	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Grant-cyfrowa edukacja	0,00	6 342,00	0,00	6 342,00
801	80104		Przedszkola		72 000,00	7 801,00	1 459,00	78 342,00
801			Oświata i wychowanie		72 000,00	7 801,00	1 459,00	78 342,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

801	80104	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	95 000,00	30 000,00	0,00	125 000,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Ogrodzenie	0,00	42 200,00	0,00	42 200,00
801	80104		Przedszkola		95 000,00	72 200,00	0,00	167 200,00
801			Oświata i wychowanie		95 000,00	72 200,00	0,00	167 200,00
855	85516	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	70 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		70 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
855			Rodzina		70 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

801	80104	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	75 000,00	30 000,00	0,00	105 000,00
801	80104		Przedszkola		75 000,00	30 000,00	0,00	105 000,00
801			Oświata i wychowanie		75 000,00	30 000,00	0,00	105 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	202 274 644,15	947 778,00	249 114,00	202 973 308,15
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	104 675 285,07	220 000,00	42 200,00	104 853 085,07
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16 916 899,47	490 000,00	0,00	17 406 899,47
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 202 978,64	0,00	0,00	18 202 978,64
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	626 026,89	0,00	0,00	626 026,89
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	67 179,55	0,00	0,00	67 179,55

WB - Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Dotacje na zadania bieżące, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 345 000,00	8 000,00	0,00	4 353 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 266 708,72	149 112,00	206 914,00	57 208 906,72
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	112 439,20	65 666,00	0,00	178 105,20
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	62 126,61	15 000,00	0,00	77 126,61
Wydatki majątkowe	52 820 641,24	2 767 200,00	2 604 450,00	52 983 391,24
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 522 541,24	2 441 200,00	432 450,00	36 531 291,24
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 052 536,00	0,00	1 816 000,00	12 236 536,00
WM - Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 350 564,00	140 000,00	356 000,00	3 134 564,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00

WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WM - Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	445 000,00	186 000,00	0,00	631 000,00
WM - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM plan wydatków	255 095 285,39	3 714 978,00	2 853 564,00	255 956 699,39

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 maja 2025r.

Plan przychodów

§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ						
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Pożyczka na "Poprawę gospodarki wodno - ściekowej"	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Pożyczka z BGK na zieloną transformację	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
OGÓŁEM plan przychodów			5 367 342,00	3 300 000,00	1 220 000,00	7 447 342,00

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 maja 2025r.

Plan rozchodów

§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ						
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Spłata pożyczki z BGK na zieloną transformację	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
OGÓŁEM plan rozchodów			5 066 000,00	55 000,00	0,00	5 121 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 27 maja 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluczbork na 2025 rok

1) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 010, o kwotę 830 000,00 zł związane jest ze zmniejszonym dofinansowaniem do „Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kluczbork”.
- b) Przeniesienie po stronie dochodów w dziale 754, o kwotę 140 000,00 zł związane jest z uszczegółowieniem dofinansowania do „Doposażenia jednostek OSP” (częściowo z Budżetu Państwa).
- c) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 12 666,00 zł związane jest z dofinansowaniem ze środków europejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy dla opolskiego do projektu „Cyfrowa edukacja” realizowanego w: PP nr 1 w Kluczborku i PP nr 5 w Kluczborku.
- d) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 5 000,00 zł związane jest z dofinansowaniem ze środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w PP nr 2 w Kluczborku.
- e) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 430 000,00 zł związane jest z nieuzyskaniem dofinansowania do zadań : „Dostosowanie sal – wymiana rur w PP” – kwota 200 000,00 zł, „Dostosowanie gabinetów terapeutycznych w PP2” – kwota 150 000,00 zł oraz „Modernizacja rozdzielni poiółków i WC w PP2” – kwota 80 000,00 zł.
- f) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 19 700,00 zł wynika ze zwrotu części kwoty pokontrolnej przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Biadaczu.
- g) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 6 048,00 zł związane jest z uzyskaniem dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego do działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy PP nr 2 w Kluczborku.
- h) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 900 o kwotę 53 000,00 zł związane jest z zakwalifikowaniem się gminy do dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich do realizacji projektu pn.: „Miejski plan adaptacji do zmian klimatu”.

2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 010 rozdział 01043, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 372 000,00 zł (zmniejszenie wydatku z dofinansowania o kwotę 1 103 000,00 zł i zmniejszenie wkładu własnego o kwotę 269 000,00 zł) z zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kluczbork” (infrastruktura wodociągowa wsi), w budżecie UM,
- b) dział 010 rozdział 01044, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 660 000,00 zł (zmniejszenie wydatku z dofinansowania o kwotę 573 000,00 zł i zmniejszenie wkładu własnego o kwotę 87 000,00 zł) z zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kluczbork” (infrastruktura sanitacyjna wsi), w budżecie UM,
- c) dział 010 rozdział 01044, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 625 000,00 zł na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych”, w budżecie UM,
- d) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 300 000,00 zł na „Budowę ul. Chełmońskiego w Kluczborku”, w budżecie UM,
- e) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 220 000,00 zł na: „Zwiększenie udziałów w spółce Dolina Stobrawy” - kwota 186 000,00 zł, „Utworzenie placu zabaw w Biadaczu przy boisku”) - kwota 4 000,00 zł oraz „Modernizację placu przy świetlicy wiejskiej w Ligocie Dolnej” – kwota 30 000,00 zł, w budżecie UM,
- f) dział 700 rozdział 70007, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 35 000,00 zł z zakupu usług, w budżecie MZOK,
- g) dział 750 rozdział 75023, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 250 000,00 zł na: pochodne od wynagrodzeń – kwota 220 000,00 zł oraz na odpis na ZFŚS – kwota 30 000,00 zł, w budżecie UM,
- h) dział 754 rozdział 75412, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł na odpis na ZFŚS, w budżecie UM,
- i) dział 754 rozdział 75412, przeniesienie w ramach wydatków majątkowych o kwotę 140 000,00 zł dotyczących zadania „Doposażenie jednostek OSP w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych” z wydatków ze środków unijnych na wkład ze środków Budżetu Państwa (doprecyzowanie ujęcia w podziale klasyfikacji budżetowej), w budżecie UM,
- j) dział 754 rozdział 75416, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł na odpis na ZFŚS, w budżecie UM,
- k) dział 757 rozdział 75702, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8 000,00 zł na odsetki od pożyczki w banku BGK, w budżecie UM,
- l) dział 758 rozdział 75818, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 18 000,00 zł na rezerwę ogólną, w budżecie UM,

- m) dział 801 rozdział 80101, zmniejszenie wydatków bieżących o 3 870,00 zł z wynagrodzeń, w budżecie PSP nr 1,
- n) dział 801 rozdział 80101 oraz 80107, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 38 330,00 zł z wynagrodzeń, w budżecie PSP nr 2,
- o) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 42 200,00 zł na „Ogrodzenie wokół PP nr 7 w Kluczborku” (środki przeniesione z PSP nr 1 i PSP nr 2), w budżecie PP nr 7,
- p) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6 324,00 zł oraz przeniesienie kwoty 1 455,00 zł z bieżących zakupów materiałów na wkład własny w realizację projektu pn.: „Cyfrowa edukacja” (doposażenie oddziału przedszkolnego w urządzenie tnąco-skanujące – ploter, laptop oraz grę wspomagającą naukę), w budżecie PP nr 1 w Kluczborku,
- q) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6 342,00 zł oraz przeniesienie kwoty 1 459,00 zł z bieżących zakupów materiałów na wkład własny w realizację projektu pn.: „Cyfrowa edukacja” (doposażenie oddziału przedszkolnego w urządzenie tnąco-skanujące – ploter oraz laptop i robot jako sprzęty do celów dydaktycznych), w budżecie PP nr 5 w Kluczborku,
- r) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 19 700,00 zł na remont dachu, w budżecie PP nr 1,
- s) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł na zakup urządzeń do rehabilitacji dofinansowanych ze środków PFRON, w budżecie PP nr 2,
- i) dział 801 rozdział 80104, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 430 000,00 zł rezygnując z realizacji zadań, na które gmina nie została zakwalifikowana do dofinansowania: „Dostosowanie sal – wymiana rur w PP” – kwota 200 000,00 zł, „Dostosowanie gabinetów terapeutycznych w PP2” – kwota 150 000,00 zł oraz „Modernizacja rozdzielni posiłków i WC w PP2” – kwota 80 000,00 zł, w budżecie PP nr 2,
- t) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł na zakup energii, w budżecie PP nr 7,
- u) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł na remont zaplecza socjalnego, w budżecie PP nr 8,
- v) dział 801 rozdział 80146, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6 048,00 zł na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, w budżecie PP nr 2,
- w) dział 855 rozdział 85516, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł zaplanowanych na zakup energii (przeniesienie do działu 801 rozdziału 80104), w budżecie PP nr 7,

- x) dział 900 rozdział 90002, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł na odpis na ZFŚS, w budżecie UM,
- y) dział 900 rozdział 90004, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł z utrzymania zieleni, w budżecie UM,
- z) dział 900 rozdział 90004, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 35 000,00 zł na „Zakup wozu asenizacyjnego” (do podlewania i nawadniania terenów zielonych), w budżecie MZOK,
- aa) Dział 900 rozdział 90004, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2 450,00 zł z „Utwardzenia terenu i budowy altany” i przeniesienie tej kwoty na wydatki bieżące do działu 921 rozdziału 92195, na organizację spotkań kulturalno-sportowych w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Borkowice,
- bb) dział 900 rozdział 90095, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 53 000,00 zł oraz przeniesienie kwoty 15 000,00 zł z bieżących zakupów usług na wkład własny w realizację projektu pn.: „Miejski plan adaptacji do zmian klimatu” dofinansowanego z Funduszy Europejskich, w budżecie UM,
- cc) dział 921 rozdział 92116, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 45 000,00 zł na dotację podmiotową dla Biblioteki, w budżecie UM,
- dd) dział 921 rozdział 92118, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 45 000,00 zł na dotację podmiotową dla Muzeum, w budżecie UM,
- ee) dział 926 rozdział 92601, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 120 000,00 zł z remontu szatni na krytej pływalni, w budżecie UM,
- ff) dział 926 rozdział 92601, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 405 000,00 zł na: „Modernizację szatni w budynku krytej pływalni w Kluczborku”, - kwota 345 000,00 zł oraz „Modernizację basenu w Bąkowie” – kwota 60 000,00 zł, w budżecie UM,
- gg) dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 400 000,00 zł na dotacje celowe na sport, w budżecie UM.

3) Zmiany w budżecie po stronie przychodów

- a) Zwiększenie przychodów o kwotę 3 300 000,00 zł związane jest z planowaną do zaciągnięcia pożyczką z BGK wspierającą zieloną transformację miast.
- b) Zmniejszenie przychodów o kwotę 1 220 000,00 zł związane jest z rezygnacją z zaciągania pożyczki na „Poprawę gospodarki wodno-ściekowej”.

4) Zmiany w budżecie po stronie rozchodów

- a) Zwiększenie rozchodów o kwotę 55 000,00 zł związane jest z planowanym harmonogramem spłat pożyczki z BGK wspierającej zieloną transformację miast.

Otrzymują:

1. Administracja Oświaty,
2. Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych,
3. Wydział Administracyjno-Organizacyjny,
4. Wydział Gospodarki Miejskiej,
5. Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych,
6. Wydział Promocji i Rozwoju Gminy,
7. Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa,
8. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,
9. Wydział Funduszy Zewnętrznych,
10. Komenda Straży Miejskiej.