

Projekt

z dnia 20 sierpnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 28 sierpnia 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.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Kluczbork wynosi:

1. Dochody 255 453 390,04 zł, w tym
 - a. Dochody bieżące 217 658 199,04 zł
 - b. Dochody majątkowe 37 795 191,00 zł
2. Wydatki 257 879 732,04 zł, w tym
 - a. Wydatki bieżące 206 408 369,80 zł
 - b. Wydatki majątkowe 51 471 362,24 zł
3. Przychody 7 547 342,00 zł
4. Rozchody 5 121 000,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2 426 342,00 zł, zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 2 326 342,00 zł oraz przychodami z pożyczki w kwocie 100 000,00 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 28 sierpnia 2025r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
758	75814	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na Fundusz Sołecki bieżąca	155 000,00	94 000,00	0,00	249 000,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe		155 000,00	94 000,00	0,00	249 000,00
758			Różne rozliczenia		155 000,00	94 000,00	0,00	249 000,00
801	80101	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	Środki z WFOŚiGW na "Pracownię pod chmurką"	0,00	99 931,00	0,00	99 931,00
801	80101		Szkoły podstawowe		0,00	99 931,00	0,00	99 931,00
801	80104	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja z PFRON	5 000,00	20 368,31	0,00	25 368,31
801	80104		Przedszkola		5 000,00	20 368,31	0,00	25 368,31
801			Oświata i wychowanie		5 000,00	120 299,31	0,00	125 299,31

926	92601	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dofinansowanie do "Modernizacji boiska PZU"	1 654 000,00	0,00	1 330 800,00	323 200,00
926	92601	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dofinansowanie do "Budowy lodowiska w Gminie Kluczbork"	1 000 000,00	0,00	700 000,00	300 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		2 654 000,00	0,00	2 030 800,00	623 200,00
926			Kultura fizyczna		2 654 000,00	0,00	2 030 800,00	623 200,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Wpływy z odszkodowań	1 000,00	32 200,00	0,00	33 200,00
750	75095		Pozostała działalność		1 000,00	32 200,00	0,00	33 200,00
750			Administracja publiczna		1 000,00	32 200,00	0,00	33 200,00
754	75412	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Wpływy z darowizn	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
756	75619	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
756	75619		Wpływy z różnych rozliczeń		0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
756	75624	0740	Wpływy z dywidend	Wpływy z dywidend	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
756	75624		Dywidendy		0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00

RAZEM wg grup paragrafów				
Dochody bieżące	216 164 630,73	1 493 568,31	0,00	217 658 199,04
Dochody majątkowe	39 726 060,00	99 931,00	2 030 800,00	37 795 191,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	10 220 661,85	0,00	0,00	10 220 661,85
OGÓŁEM plan dochodów	255 890 690,73	1 593 499,31	2 030 800,00	255 453 390,04

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 28 sierpnia 2025r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Zadania własne	2 664 979,00	350 000,00	0,00	3 014 979,00
852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 664 979,00	350 000,00	0,00	3 014 979,00
852			Pomoc społeczna		2 664 979,00	350 000,00	0,00	3 014 979,00
Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny								
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące	290 000,00	20 000,00	0,00	310 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		290 000,00	20 000,00	0,00	310 000,00
750			Administracja publiczna		290 000,00	20 000,00	0,00	310 000,00
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kluczbork	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci wodociągowej w Gotartowie	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci wodociągowej w Smardach Górnych	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
010	01043	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kluczbork	882 000,00	25 000,00	0,00	907 000,00

010	01043	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kluczbork	340 000,00	0,00	60 000,00	280 000,00
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		1 222 000,00	157 000,00	60 000,00	1 319 000,00
010	01044	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kluczbork	658 000,00	5 000,00	0,00	663 000,00
010	01044	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kluczbork	268 000,00	0,00	20 000,00	248 000,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		926 000,00	5 000,00	20 000,00	911 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		2 148 000,00	162 000,00	80 000,00	2 230 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont bieżący dróg miejskich i wiejskich	584 000,00	163 000,00	0,00	747 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		584 000,00	163 000,00	0,00	747 000,00
600			Transport i łączność		584 000,00	163 000,00	0,00	747 000,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	Remont świetlicy wiejskiej w Kujakowicach Górnych - po pożarze	42 300,00	30 000,00	0,00	72 300,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	Remont ogrodzenia w Smardach	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa kontenera gastronomicznego w Parku Miejskim w Kluczborku	7 000,00	0,00	1 500,00	5 500,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Utworzenie placu zabaw w Bładaczu (przy boisku)	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej w Ligocie Dolnej	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		83 300,00	32 200,00	32 500,00	83 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		83 300,00	32 200,00	32 500,00	83 000,00
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zasilanie nowej kaplicy na cmentarzu	40 000,00	0,00	9 800,00	30 200,00
710	71035		Cmentarze		40 000,00	0,00	9 800,00	30 200,00

710			Działalność usługowa		40 000,00	0,00	9 800,00	30 200,00
852	85295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Adaptacja budynku przy ul.Ligonia na dom dziennego pobytu dla seniorów w Kluczborku	760 000,00	0,00	39 700,00	720 300,00
852	85295		Pozostała działalność		760 000,00	0,00	39 700,00	720 300,00
852			Pomoc społeczna		760 000,00	0,00	39 700,00	720 300,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja szatni w budynku krytej pływalni w Kluczborku	345 000,00	172 000,00	0,00	517 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		345 000,00	172 000,00	0,00	517 000,00
926			Kultura fizyczna		345 000,00	172 000,00	0,00	517 000,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych

700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Instalacje PV dla obiektów użyteczności publ.	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych	17 000,00	0,00	7 000,00	10 000,00
754	75412	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych	560 000,00	72 000,00	0,00	632 000,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		577 000,00	72 000,00	7 000,00	642 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		577 000,00	72 000,00	7 000,00	642 000,00

926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	„Modernizacja boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią oraz rozbudowa infrastruktury sportowej w Parku Miejskim w Kluczborku”	0,00	823 000,00	0,00	823 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa lodowiska w gminie Kluczbork	2 470 000,00	0,00	130 000,00	2 340 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja istniejącego kompleksu sportowego Orlik wraz z uzupełnieniem infrastruktury o kolejne funkcjonalności	2 000 000,00	0,00	28 000,00	1 972 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego spędzania czasu – modernizacja boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią oraz rozbudowa infrastruktury sportowej w Parku Miejskim	3 310 000,00	0,00	3 310 000,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe		7 780 000,00	823 000,00	3 468 000,00	5 135 000,00
926			Kultura fizyczna		7 780 000,00	823 000,00	3 468 000,00	5 135 000,00

Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy

921	92105	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla CKK na Big Roll Band 2025	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Wydział 009 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

710	71004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wynagrodzenia bezosobowe-GKUA, decyzje WZ	61 000,00	25 000,00	0,00	86 000,00
-----	-------	------	--------------------------	---	-----------	-----------	------	-----------

710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	Zakup usług pozostałych -mpzp, studium, ogłoszenia	166 000,00	25 000,00	0,00	191 000,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		227 000,00	50 000,00	0,00	277 000,00
710			Działalność usługowa		227 000,00	50 000,00	0,00	277 000,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

758	75818	4810	Rezerwy	Rezerwa ogólna	237 704,37	5 200,00	0,00	242 904,37
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		237 704,37	5 200,00	0,00	242 904,37
758			Różne rozliczenia		237 704,37	5 200,00	0,00	242 904,37
921	92105	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Centrum Aktywności Lokalnej	1 030 000,00	30 000,00	0,00	1 060 000,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 030 000,00	30 000,00	0,00	1 060 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 030 000,00	30 000,00	0,00	1 060 000,00

Wydział 033 Fundusz Soleccki Unieszków

921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Malowanie świetlicy wiejskiej	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	0,00	550,00	0,00	550,00
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	0,00	8 950,00	0,00	8 950,00
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	Malowanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

700	70004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące MZOK	3 580 000,00	300 000,00	0,00	3 880 000,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		3 580 000,00	300 000,00	0,00	3 880 000,00
700	70007	4270	Zakup usług remontowych	Remont mieszkań gminnych	280 000,00	40 000,00	0,00	320 000,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		280 000,00	40 000,00	0,00	320 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		3 860 000,00	340 000,00	0,00	4 200 000,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	2 468 455,00	138 000,00	0,00	2 606 455,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 468 455,00	138 000,00	0,00	2 606 455,00
750			Administracja publiczna		2 468 455,00	138 000,00	0,00	2 606 455,00
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	615 500,00	20 000,00	0,00	635 500,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół		615 500,00	20 000,00	0,00	635 500,00
801			Oświata i wychowanie		615 500,00	20 000,00	0,00	635 500,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Pracownia pod chmurką	0,00	49 979,00	0,00	49 979,00
801	80101		Szkoły podstawowe		0,00	49 979,00	0,00	49 979,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	49 979,00	0,00	49 979,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	136 000,00	0,00	17 700,00	118 300,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Pracownia pod chmurką	0,00	49 952,00	0,00	49 952,00
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Traktorek - kosiarka	0,00	17 700,00	0,00	17 700,00
801	80101		Szkoły podstawowe		136 000,00	67 652,00	17 700,00	185 952,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	677 500,00	50 000,00	0,00	727 500,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		677 500,00	50 000,00	0,00	727 500,00
801			Oświata i wychowanie		813 500,00	117 652,00	17 700,00	913 452,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	100 000,00	0,00	30 000,00	70 000,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 029 700,00	100 000,00	0,00	1 129 700,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa boiska	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		1 129 700,00	160 000,00	30 000,00	1 259 700,00
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	88 521,00	0,00	20 000,00	68 521,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00

801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		108 521,00	0,00	30 000,00	78 521,00
801			Oświata i wychowanie		1 238 221,00	160 000,00	60 000,00	1 338 221,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	134 000,00	0,00	32 000,00	102 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		134 000,00	0,00	32 000,00	102 000,00
801			Oświata i wychowanie		134 000,00	0,00	32 000,00	102 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 184 000,00	20 000,00	0,00	1 204 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		1 184 000,00	20 000,00	0,00	1 204 000,00
801			Oświata i wychowanie		1 184 000,00	20 000,00	0,00	1 204 000,00

Wydział 999 Szkoła Muzyczna

801	80132	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	421 100,00	80 000,00	0,00	501 100,00
801	80132	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 216 080,00	100 000,00	0,00	1 316 080,00
801	80132		Szkoły artystyczne		1 637 180,00	180 000,00	0,00	1 817 180,00
801			Oświata i wychowanie		1 637 180,00	180 000,00	0,00	1 817 180,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	900 080,00	40 000,00	0,00	940 080,00
801	80104		Przedszkola		900 080,00	40 000,00	0,00	940 080,00
801			Oświata i wychowanie		900 080,00	40 000,00	0,00	940 080,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 330 330,00	55 000,00	0,00	1 385 330,00
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	PCPR - tablice	0,00	20 368,31	0,00	20 368,31
801	80104		Przedszkola		1 330 330,00	75 368,31	0,00	1 405 698,31
801			Oświata i wychowanie		1 330 330,00	75 368,31	0,00	1 405 698,31
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	19 590,00	7 000,00	0,00	26 590,00
854	85404	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	90 000,00	10 000,00	0,00	100 000,00
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		109 590,00	17 000,00	0,00	126 590,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		109 590,00	17 000,00	0,00	126 590,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

855	85516	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	13 000,00	6 000,00	0,00	19 000,00
855	85516	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	20 800,00	10 000,00	0,00	30 800,00

855	85516	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	130 813,00	16 000,00	0,00	146 813,00
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		164 613,00	32 000,00	0,00	196 613,00
855			Rodzina		164 613,00	32 000,00	0,00	196 613,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 277 230,00	30 000,00	0,00	1 307 230,00
801	80104		Przedszkola		1 277 230,00	30 000,00	0,00	1 307 230,00
801			Oświata i wychowanie		1 277 230,00	30 000,00	0,00	1 307 230,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	877 500,00	50 000,00	0,00	927 500,00
801	80104		Przedszkola		877 500,00	50 000,00	0,00	927 500,00
801			Oświata i wychowanie		877 500,00	50 000,00	0,00	927 500,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	204 745 301,49	1 782 268,31	119 200,00	206 408 369,80
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 814 719,43	1 031 000,00	0,00	106 845 719,43
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	17 407 268,23	60 000,00	0,00	17 467 268,23
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 340 798,64	0,00	0,00	18 340 798,64
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)	662 344,48	0,00	0,00	662 344,48
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)	70 551,96	0,00	0,00	70 551,96
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 - 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)	4 355 000,00	0,00	0,00	4 355 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 828 486,94	691 268,31	119 200,00	58 400 555,25
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)	187 052,62	0,00	0,00	187 052,62
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)	79 079,19	0,00	0,00	79 079,19
Wydatki majątkowe	53 571 731,24	1 536 631,00	3 637 000,00	51 471 362,24
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 170 631,24	1 434 631,00	3 557 000,00	35 048 262,24
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)	12 273 536,00	30 000,00	0,00	12 303 536,00
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)	3 046 564,00	72 000,00	80 000,00	3 038 564,00
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)	631 000,00	0,00	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	258 317 032,73	3 318 899,31	3 756 200,00	257 879 732,04
-----------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluczbork na 2025 rok

1) Zmiany w budżecie po stronie dochodów

- a) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 750, o kwotę 32 200,00 zł związane jest z wpływem do budżetu z tytułu odszkodowań z TUW za szkody powstałe w świetlicy w Kujakowicach Górnych i przy ogrodzeniu w Smardach.
- b) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 754, o kwotę 37 000,00 zł związane jest z wpływem do budżetu z tytułu darowizny OSP Bogacica pochodzącej ze sprzedaży samochodu bojowego.
- c) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 756, o kwotę 110 000,00 zł związane jest z wpływem do budżetu środków z tytułu rozliczeń podatku VAT za lata ubiegłe.
- d) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 756, o kwotę 1 200 000,00 zł związane jest z dywidendą wypłaconą z tytułu udziałów w Eko-Region Sp. z o.o. w Bełchatowie.
- e) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 758, o kwotę 94 000,00 zł związane jest z wyliczeniem za 2024 r. dotacji z budżetu państwa na prowadzenie Funduszu Sołeckiego.
- f) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801 o kwotę 99 931,00 zł związane jest z pozyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację projektu pn.: „Pracownia pod chmurką” realizowanego przez PSP nr 1 i PSP nr 2 w Kluczborku.
- g) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801 o kwotę 20 368,31 zł związane jest z dofinansowaniem ze środków PFRON do zakupu tablic dydaktycznych przez PP nr 2 w Kluczborku.
- h) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 926 o kwotę 1 330 800,00 zł związane jest z rozłożeniem realizacji zadania pn.: „Modernizacja boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią oraz rozbudowa infrastruktury sportowej w Parku Miejskim w Kluczborku” na dwa lata (2025 i 2026).
- i) Zmniejszenie dochodów w dziale 926 o kwotę 700 000,00 zł związane jest z rozłożeniem dofinansowania do „Budowy lodowiska w Gminie Kluczbork” na lata 2025 i 2026.

2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 010 rozdział 01043 i 01044, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł (rozdział 01043 – kwota 5 000,00 zł , rozdział 01044 – kwota 15 000,00 zł) i przeniesienia między wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kluczbork” związane jest z zainstalowaniem tablic promocyjnych, które są kosztem niekwalifikowanym oraz koniecznością przeangażowania środków za dokumentację projektową jako koszt kwalifikowany (zadanie współfinansowane z KPO), w budżecie UM,
- b) dział 010 rozdział 01043, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 102 000,00 zł na : „Budowę sieci wodociągowej w Gotartowie” - kwota 62 000,00 zł oraz „Budowę sieci wodociągowej w Smardach Górnych” - kwota 40 000,00 zł, w budżecie UM,
- c) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 163 000,00 zł na remonty bieżące dróg miejskich i wiejskich, w budżecie UM,
- d) dział 700 rozdział 70004, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 300 000,00 zł na wynagrodzenia, w budżecie MZOK,
- e) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 130 000,00 zł na „Instalację PV dla obiektów użyteczności publicznej” (przy lodowisku), w budżecie UM,
- f) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 32 200,000 zł na: „Remont świetlicy w Kujakowicach Górnych - po pożarze” – kwota 30 000,00 zł oraz „Remont ogrodzenia w Smardach” przy boisku – kwota 2 200,00 zł (środki z odszkodowań), w budżecie UM,
- g) dział 700 rozdział 70005, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 32 500,00 zł z: „Budowy kontenera gastronomicznego w Parku Miejskim w Kluczborku” – kwota 1 500,00 zł , „Utworzenia placu zabaw w Biadaczu przy boisku” – kwota 1 000,00 zł oraz „Modernizacji placu przy świetlicy wiejskiej w Ligocie Dolnej” - kwota 30 000,00 zł, w budżecie UM,
- h) dział 700 rozdział 70007, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł na remonty mieszkań gminnych (dach przy ul. Leśnej 5 oraz studnia przy ul. Damrota 21), w budżecie MZOK,
- i) dział 710 rozdział 71004, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł na: wynagrodzenia GKUA – kwota 25 000,00 zł oraz zakup usług (ogłoszenia, studium) – kwota 25 000,00 zł, w budżecie UM,
- j) dział 710 rozdział 71035, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 9 800,00 zł z „Zasilania nowej kaplicy cmentarnej”, w budżecie UM,
- k) dział 750, rozdział 75023, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł na zakup mebli, w budżecie UM,

- l) dział 750 rozdział 75085, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 138 000,00 zł na wynagrodzenia, w budżecie AO,
- m) dział 754 rozdział 75412, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 72 000,00 zł (w tym przeniesienie na kwotę 7 000,00 zł pomiędzy §§ klasyfikacji wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych) zadania pn.: „Doposażenie jednostek OSP w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych” (zadanie częściowo finansowane z darowizny OSP Bogacica – kwota 37 000,00 zł), w budżecie UM,
- n) dział 758 rozdział 75818, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 200,00 zł na rezerwę ogólną, w budżecie UM,
- o) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 49 979,00 zł na stworzenie przestrzeni edukacyjnej na świeżym powietrzu wraz z drewnianą altaną edukacyjną w ramach „Pracowni pod chmurką” finansowanej ze środków WFOŚiGW, w budżecie PSP nr 1 w Kluczborku,
- p) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 49 952,00 zł na stworzenie przestrzeni edukacyjnej na świeżym powietrzu wraz z drewnianą altaną edukacyjną w ramach „Pracowni pod chmurką” finansowanej ze środków WFOŚiGW, w budżecie PSP nr 2 w Kluczborku,
- q) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 17 700,00 zł na „Zakup nowej kosiarki – traktorka” (środki przeniesione z wydatków bieżących na zakup materiałów), w budżecie PSP nr 2 w Kluczborku,
- r) dział 801 i 854, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 562 000,00 zł na wynagrodzenia, w następujących placówkach oświatowych:
- AO – rozdział 80113 – kwota 20 000,00 zł,
 - Szkoła Muzyczna – rozdział 80132 – kwota 180 000,00 zł,
 - PSP nr 2 w Kluczborku – rozdział 80150 – kwota 50 000,00 zł,
 - PSP w Bąkowie – rozdział 80101 – kwota 100 000,00 zł,
 - PSP w Kuniowie – rozdział 80101 – kwota 20 000,00 zł,
 - PP nr 1 w Kluczborku – rozdział 80104 – kwota 40 000,00 zł,
 - PP nr 2 w Kluczborku – rozdział 80104 – kwota 55 000,00 zł oraz rozdział 85404 – kwota 17 000,00 zł,
 - PP nr 8 w Kluczborku – rozdział 80104 – kwota 30 000,00 zł,
 - PP w Bogacicy – rozdział 80104 – kwota 50 000,00 zł,

- s) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 60 000,00 zł na „Budowę boiska” przenosząc te środki z wydatków bieżących z rozdziału 80101 – kwota 30 000,00 zł oraz z rozdziału 80103 – kwota 30 000,00 zł, w budżecie PSP w Bąkowie,
- t) dział 801 rozdział 80101, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 32 000,00 zł dotyczących bieżących remontów, w budżecie PSP w Kujakowicach Dolnych,
- u) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20 368,31 zł na zakup tablic stanowiących pomoce dydaktyczne w ramach programu Wyrównywania Różnic między regionami, dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ze środków PFRON, w budżecie PP nr 2 w Kluczborku,
- v) dział 852 rozdział 85214, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 350 000,00 zł na utrzymanie mieszkańców w DPS-ach, w budżecie OPS,
- w) dział 852 rozdział 85295, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 39 700,00 zł z wydatków niekwalifikowanych „Adaptacji budynku przy ul. Ligonie na dom dziennego pobytu dla seniorów w Kluczborku”, w budżecie UM,
- x) dział 855 rozdział 85516, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 32 000,00 zł na koszty związane z przebudową i rozbudową oddziałów żłobkowych, w budżecie PP nr 7,
- y) dział 921 rozdział 92105, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 60 000,00 zł na: „Dotację celową dla CKK na Big Roll Band” – kwota 30 000,00 zł oraz na dotację podmiotową dla Centrum Aktywności Lokalnej – kwota 30 000,00 zł, w budżecie UM,
- z) dział 921 rozdział 92109, przeniesienie w ramach wydatków bieżących o kwotę 9 500,00 zł z „Malowania świetlicy wiejskiej” na „Utrzymanie i doposażenie świetlicy”, w budżecie Funduszu Sołeckiego Unieszków,
- aa) dział 926 rozdział 92601, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 172 000,00 zł na prace konieczne w związku ze znaczną degradacją elementów drewnianych ścian, elementów konstrukcyjnych zaatakowanych przez grzyb i pleśń oraz prace dostosowujące szatnie dla osób o szczególnych potrzebach w ramach „Modernizacji szatni w budynku krytej pływalni w Kluczborku”, w budżecie UM,
- bb) dział 926 rozdział 92601, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2 487 000,00 zł w związku z rozłożeniem realizacji zadania na dwa lata budżetowe: 2025 i 2026 oraz dostosowanie nazewnictwa zadania do wymogów instytucji dofinansowującej (BP MSiT) z „Rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego spędzania czasu – modernizacja boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią oraz rozbudowa infrastruktury sportowej w Parku Miejskim” na „Modernizację boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią oraz rozbudowa infrastruktury sportowej w parku Miejskim w Kluczborku”, w budżecie UM,

cc) dział 926 rozdział 92601, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 130 000,00 zł z „Budowy lodowiska w Gminie Kluczbork” (na instalację opisaną w punkcie „e”), w budżecie UM,

dd) dział 926 rozdział 92601, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 28 000,00 zł z „Modernizacji istniejącego kompleksu sportowego Orlik wraz z uzupełnieniem infrastruktury o kolejne funkcjonalności”, w budżecie UM.

Otrzymują:

1. Administracja Oświaty,
2. Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych,
4. Wydział Administracyjno-Organizacyjny,
5. Wydział Gospodarki Miejskiej,
6. Wydział Promocji i Rozwoju Gminy,
7. Wydział Funduszy Zewnętrznych,
8. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.