

Projekt

z dnia 16 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 24 września 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 2025 r. poz. 1153), 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.

5. W § 12. ust. 1. otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych do wysokości 26 704 000,00 zł.”.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Kluczbork wynosi:

1. Dochody 256 134 128,52 zł, w tym
 - a. Dochody bieżące 217 935 437,52 zł
 - b. Dochody majątkowe 38 198 691,00 zł
2. Wydatki 258 955 470,52 zł, w tym
 - a. Wydatki bieżące 209 673 208,28 zł
 - b. Wydatki majątkowe 49 282 262,24 zł
3. Przychody 7 887 342,00 zł
4. Rozchody 5 066 000,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2 821 342,00 zł, zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 2 721 342,00 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 24 września 2025 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
700	70005	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	Dofinansowanie do "Modernizacji infrastruktury na obszarze LGD"	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		375 000,00	0,00	375 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		375 000,00	0,00	375 000,00	0,00
801	80104	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja z PFRON	25 368,31	3 200,00	0,00	28 568,31
801	80104		Przedszkola		25 368,31	3 200,00	0,00	28 568,31
801			Oświata i wychowanie		25 368,31	3 200,00	0,00	28 568,31
852	85295	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	Dofinansowanie do "Adaptacji budynku przy ul.Ligonia na Dom Dziennego Pobytu"	3 150 000,00	180 000,00	0,00	3 330 000,00

852	85295		Pozostała działalność		3 150 000,00	180 000,00	0,00	3 330 000,00
852			Pomoc społeczna		3 150 000,00	180 000,00	0,00	3 330 000,00

Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej

852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zadania własne	2 500,00	7 500,00	0,00	10 000,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		2 500,00	7 500,00	0,00	10 000,00
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zadania własne	15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
852	85216		Zasilki stale		15 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna		17 500,00	12 500,00	0,00	30 000,00
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Zadania własne	5 000,00	15 000,00	0,00	20 000,00
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zadania własne	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze		30 000,00	40 000,00	0,00	70 000,00
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Zadania własne	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zadania własne	126 500,00	13 500,00	0,00	140 000,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		136 500,00	23 500,00	0,00	160 000,00
855			Rodzina		166 500,00	63 500,00	0,00	230 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Bieżące dochody oświaty	0,00	2 820,00	0,00	2 820,00
801	80104		Przedszkola		0,00	2 820,00	0,00	2 820,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	2 820,00	0,00	2 820,00

RAZEM wg grup paragrafów				
Dochody bieżące	217 853 417,52	82 020,00	0,00	217 935 437,52
Dochody majątkowe	38 393 691,00	180 000,00	375 000,00	38 198 691,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	10 220 661,85	0,00	375 000,00	9 845 661,85
OGÓŁEM plan dochodów	256 247 108,52	262 020,00	375 000,00	256 134 128,52

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 24 września 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	3 014 979,00	750 000,00	0,00	3 764 979,00
852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 014 979,00	750 000,00	0,00	3 764 979,00
852			Pomoc społeczna		3 014 979,00	750 000,00	0,00	3 764 979,00
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
010	01044	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych	4 175 000,00	0,00	454 000,00	3 721 000,00
010	01044	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych	14 000 000,00	0,00	1 300 000,00	12 700 000,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		18 175 000,00	4 000,00	1 754 000,00	16 425 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		18 175 000,00	4 000,00	1 754 000,00	16 425 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont bieżący dróg miejskich i wiejskich	747 000,00	0,00	200 000,00	547 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi ul. Chełmońskiego w Kluczborku	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00

600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi ul. Azaliowej, Liliowej, Jaśminowej i Lawendowej w Ligocie Zameckiej	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Nakładki asfaltowe na drogach gminnych	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		1 747 000,00	200 000,00	900 000,00	1 047 000,00
600			Transport i łączność		1 747 000,00	200 000,00	900 000,00	1 047 000,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	Dopłata do utrzymania cmentarza wojennego	8 400,00	8 000,00	0,00	16 400,00
710	71035		Cmentarze		8 400,00	8 000,00	0,00	16 400,00
710			Działalność usługowa		8 400,00	8 000,00	0,00	16 400,00
852	85295	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Adaptacja budynku przy ul. Ligonii na dom dziennego pobytu dla seniorów w Kluczborku	3 150 000,00	180 000,00	0,00	3 330 000,00
852	85295		Pozostała działalność		3 150 000,00	180 000,00	0,00	3 330 000,00
852			Pomoc społeczna		3 150 000,00	180 000,00	0,00	3 330 000,00
921	92118	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja na zakup kotła gazowego w muzeum	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
921	92118		Muzea		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
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Nawodnienie boiska treningowego	100 000,00	0,00	8 000,00	92 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		100 000,00	0,00	8 000,00	92 000,00
926			Kultura fizyczna		100 000,00	0,00	8 000,00	92 000,00
Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych								
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja infrastruktury na obszarze LGD	25 000,00	0,00	23 000,00	2 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Instalacje PV dla obiektów użyteczności publ.	130 000,00	3 000,00	0,00	133 000,00

700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Polsko-Szwajcarski Program Rozwoju Miast	100 000,00	0,00	38 000,00	62 000,00
700	70005	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UE-Modernizacja infrastruktury na obszarze LGD	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja infrastruktury na obszarze LGD	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		730 000,00	3 000,00	536 000,00	197 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		730 000,00	3 000,00	536 000,00	197 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa lodowiska w gminie Kluczbork	2 340 000,00	0,00	3 000,00	2 337 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja basenu w Bąkowie	240 000,00	0,00	170 000,00	70 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		2 580 000,00	0,00	173 000,00	2 407 000,00
926			Kultura fizyczna		2 580 000,00	0,00	173 000,00	2 407 000,00

Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy

750	75075	3250	Stypendia różne	Stypendia Burmistrza	166 000,00	15 000,00	0,00	181 000,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Materiały promocyjne	40 000,00	8 500,00	0,00	48 500,00
750	75075	4220	Zakup środków żywności	Materiały promocyjne	35 000,00	5 000,00	0,00	40 000,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	Działania promocyjne	272 380,00	50 000,00	0,00	322 380,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		513 380,00	78 500,00	0,00	591 880,00
750			Administracja publiczna		513 380,00	78 500,00	0,00	591 880,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	30 260,00	0,00	3 100,00	27 160,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		30 260,00	0,00	3 100,00	27 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 260,00	0,00	3 100,00	27 160,00
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Utrzymanie świetlic wiejskich	184 900,00	20 000,00	0,00	204 900,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie świetlic wiejskich	2 000,00	3 100,00	0,00	5 100,00
921	92109	4260	Zakup energii	Utrzymanie świetlic wiejskich	178 450,00	10 000,00	0,00	188 450,00

921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		365 350,00	33 100,00	0,00	398 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		365 350,00	33 100,00	0,00	398 450,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe z kultury fizycznej	3 163 000,00	300 000,00	0,00	3 463 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 163 000,00	300 000,00	0,00	3 463 000,00
926	92695	3250	Stypendia różne	Stypendia sportowe	610 000,00	51 500,00	0,00	661 500,00
926	92695		Pozostała działalność		610 000,00	51 500,00	0,00	661 500,00
926			Kultura fizyczna		3 773 000,00	351 500,00	0,00	4 124 500,00

Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

900	90095	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja do modernizacji ogrzewania na ekologiczne	150 000,00	0,00	46 000,00	104 000,00
900	90095		Pozostała działalność		150 000,00	0,00	46 000,00	104 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150 000,00	0,00	46 000,00	104 000,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Spłata odsetek od pożyczki 3mln 640tyś	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
757			Obsługa długu publicznego		0,00	37 000,00	0,00	37 000,00

852	85213	2910	Zwrot 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	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	3 500,00	6 500,00	0,00	10 000,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		3 500,00	6 500,00	0,00	10 000,00
852	85214	2910	Zwrot 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	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	6 500,00	3 500,00	0,00	10 000,00
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		6 500,00	3 500,00	0,00	10 000,00
852	85216	2910	Zwrot 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	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	12 500,00	2 500,00	0,00	15 000,00
852	85216		Zasiłki stałe		12 500,00	2 500,00	0,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna		22 500,00	12 500,00	0,00	35 000,00
855	85501	2910	Zwrot 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	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	31 000,00	19 000,00	0,00	50 000,00

855	85501	4560	Odsetki od 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	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	14 000,00	6 000,00	0,00	20 000,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze		45 000,00	25 000,00	0,00	70 000,00
855	85502	2910	Zwrot 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	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	111 500,00	28 500,00	0,00	140 000,00
855	85502	4560	Odsetki od 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	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		121 500,00	38 500,00	0,00	160 000,00
855			Rodzina		166 500,00	63 500,00	0,00	230 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla CK	2 526 000,00	150 000,00	0,00	2 676 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 526 000,00	150 000,00	0,00	2 676 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 526 000,00	150 000,00	0,00	2 676 000,00

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

700	70004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące MZOK	3 880 000,00	180 000,00	0,00	4 060 000,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		3 880 000,00	180 000,00	0,00	4 060 000,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące MZOK	70 000,00	15 000,00	0,00	85 000,00

700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70 000,00	15 000,00	0,00	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		3 950 000,00	195 000,00	0,00	4 145 000,00
Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji								
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OTW Bąków	15 800,00	110 000,00	0,00	125 800,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Utworzenie kąpieliska na zbiorniku retencyjnym	15 000,00	40 000,00	0,00	55 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 800,00	150 000,00	0,00	180 800,00
926			Kultura fizyczna		30 800,00	150 000,00	0,00	180 800,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku								
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	3 204 900,00	250 000,00	0,00	3 454 900,00
801	80101		Szkoły podstawowe		3 204 900,00	250 000,00	0,00	3 454 900,00
801			Oświata i wychowanie		3 204 900,00	250 000,00	0,00	3 454 900,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku								
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	5 826 600,00	350 000,00	0,00	6 176 600,00
801	80101		Szkoły podstawowe		5 826 600,00	350 000,00	0,00	6 176 600,00
801			Oświata i wychowanie		5 826 600,00	350 000,00	0,00	6 176 600,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku								
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	3 074 000,00	200 000,00	0,00	3 274 000,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 074 000,00	200 000,00	0,00	3 274 000,00
801			Oświata i wychowanie		3 074 000,00	200 000,00	0,00	3 274 000,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy								
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 709 700,00	50 000,00	0,00	2 759 700,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 709 700,00	50 000,00	0,00	2 759 700,00
801			Oświata i wychowanie		2 709 700,00	50 000,00	0,00	2 759 700,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie								
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 204 000,00	50 000,00	0,00	1 254 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		1 204 000,00	50 000,00	0,00	1 254 000,00
801			Oświata i wychowanie		1 204 000,00	50 000,00	0,00	1 254 000,00

Wydział 999 Szkoła Muzyczna

801	80132	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 316 080,00	50 000,00	0,00	1 366 080,00
801	80132		Szkoły artystyczne		1 316 080,00	50 000,00	0,00	1 366 080,00
801			Oświata i wychowanie		1 316 080,00	50 000,00	0,00	1 366 080,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	985 080,00	100 000,00	0,00	1 085 080,00
801	80104		Przedszkola		985 080,00	100 000,00	0,00	1 085 080,00
801			Oświata i wychowanie		985 080,00	100 000,00	0,00	1 085 080,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 535 330,00	125 000,00	0,00	1 660 330,00
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	61 241,75	4 000,00	0,00	65 241,75
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	70 600,00	2 400,00	0,00	73 000,00
801	80104		Przedszkola		1 670 371,75	131 400,00	3 200,00	1 798 571,75
801			Oświata i wychowanie		1 670 371,75	131 400,00	3 200,00	1 798 571,75

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 225 300,00	50 000,00	0,00	1 275 300,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 435 710,00	50 000,00	0,00	1 485 710,00
801	80104		Przedszkola		2 661 010,00	100 000,00	0,00	2 761 010,00
801			Oświata i wychowanie		2 661 010,00	100 000,00	0,00	2 761 010,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

855	85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 123 275,38	25 000,00	0,00	1 148 275,38
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 123 275,38	25 000,00	0,00	1 148 275,38
855			Rodzina		1 123 275,38	25 000,00	0,00	1 148 275,38

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 452 230,00	70 000,00	0,00	1 522 230,00
801	80104		Przedszkola		1 452 230,00	70 000,00	0,00	1 522 230,00
801			Oświata i wychowanie		1 452 230,00	70 000,00	0,00	1 522 230,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80104	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	24 000,00	2 820,00	0,00	26 820,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	977 500,00	80 000,00	0,00	1 057 500,00
801	80104		Przedszkola		1 001 500,00	82 820,00	0,00	1 084 320,00
801			Oświata i wychowanie		1 001 500,00	82 820,00	0,00	1 084 320,00

RAZEM wg grup paragrafów				
Wydatki bieżące	206 587 188,28	3 292 320,00	206 300,00	209 673 208,28
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	106 361 840,55	1 800 000,00	3 200,00	108 158 640,55
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	17 667 268,23	450 000,00	0,00	18 117 268,23
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 902 884,00	66 500,00	0,00	18 969 384,00
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	37 000,00	0,00	4 392 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 301 167,25	938 820,00	203 100,00	59 036 887,25
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	52 086 262,24	413 000,00	3 217 000,00	49 282 262,24
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 633 162,24	203 000,00	2 696 000,00	33 140 162,24

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)	12 303 536,00	180 000,00	375 000,00	12 108 536,00
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)	3 068 564,00	0,00	100 000,00	2 968 564,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	450 000,00	30 000,00	46 000,00	434 000,00
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	258 673 450,52	3 705 320,00	3 423 300,00	258 955 470,52

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 24 września 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 długoterminowa 3mln 640tyś	0,00	3 640 000,00	0,00	3 640 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Pożyczka z BGK na zieloną transformację	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00
OGÓŁEM plan przychodów			7 547 342,00	3 640 000,00	3 300 000,00	7 887 342,00

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 4
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 24 września 2025 r.

Plan rozchodów

Dział	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	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
OGÓŁEM plan rozchodów			5 121 000,00	0,00	55 000,00	5 066 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 24 września 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 700, o kwotę 375 000,00 zł związane jest z przesunięciem dofinansowania do „Modernizacji infrastruktury na obszarze LGD” na rok 2026 (przedłużająca się procedura oceny wniosku).
- b) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801 o kwotę 3 200,00 zł związane jest z dofinansowaniem ze środków PFRON na organizację Spartakiady Przedszkolaków przez PP nr 2 w Kluczborku.
- c) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 2 820,00 zł związane jest z wpływem z tytułu odszkodowania z TUW za szkody powstałe w budynku PP w Bogacicy.
- d) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 852, o kwotę 12 500,00 zł wynika ze zwiększonych wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców obsługiwanych przez OPS.
- e) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 852, o kwotę 180 000,00 zł wynika z przyznania gminie dodatkowych środków na wyposażenie budynku przy ul. Ligonie w Kluczborku.
- f) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 855, o kwotę 63 500,00 zł wynika ze zwiększonych wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych przez świadczeniobiorców obsługiwanych przez OPS.

2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 010 rozdział 01044, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł na utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich, w budżecie UM,
- b) dział 010 rozdział 01044, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1 754 000,00 zł z „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych”, w budżecie UM,
- c) dział 600 rozdział 60016, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 200 000,00 zł z remontów bieżące dróg miejskich i wiejskich, w budżecie UM,

- d) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 200 000,00 zł na „Nakładki asfaltowe na drogach gminnych”, w budżecie UM,
- e) dział 600 rozdział 60016, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 700 000,00 zł z: „Budowy drogi ul. Chełmońskiego w Kluczborku” – kwota 500 000,00 zł oraz z „Budowy drogi ul. Azaliowej, Liliowej, Jaśminowej i Lawendowej w Ligocie Zameckiej” - kwota 200 000,00 zł (realizacja tych zadań przeniesiona na lata następne), w budżecie UM,
- f) dział 700 rozdział 70004, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 180 000,00 zł na wynagrodzenia, w budżecie MZOK,
- g) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł na zakup zastawy stołowej na wyposażenie budynku przy ul. Dąbrowskiego w Kluczborku, w budżecie MZOK,
- h) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 000,00 zł na „Instalacje PV dla obiektów użyteczności publicznej” (przy lodowisku), w budżecie UM,
- i) dział 700 rozdział 70005, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 536 000,00 zł z: „Modernizacji infrastruktury na obszarze LGD” (realizacja przeniesiona na rok następny) – kwota 498 000,00 zł oraz z „Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast” (rezygnacja z realizacji w związku z nieuzyskaniem dofinansowania) – kwota 38 000,00 zł, w budżecie UM,
- j) dział 710 rozdział 71035, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8 000,00 zł na dopłatę do utrzymania cmentarza wojennego w związku z koniecznością dokonania prac związanych z usuwaniem farby z pomnika, w budżecie UM,
- k) dział 750, rozdział 75075, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 78 500,00 zł na stypendia medyczne, materiały i działania promocyjne w związku z organizacją Biegu o Złotą Barć, Gali 11-listopada i Święta Światła, w budżecie UM,
- l) dział 757 rozdział 75702, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 37 000,00 zł na spłatę odsetek od planowanej do zaciągnięcia pożyczki na 3 mln 640 tys zł, w budżecie UM,
- m) dział 801 i 855, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 450 000,00 zł na wynagrodzenia, w następujących placówkach oświatowych:
- Szkoła Muzyczna – rozdział 80132 – kwota 50 000,00 zł,
 - PSP nr 1 w Kluczborku – rozdział 80101 – kwota 250 000,00 zł,
 - PSP nr 2 w Kluczborku – rozdział 80101 – kwota 350 000,00 zł,
 - PSP nr 5 w Kluczborku – rozdział 80150 – kwota 200 000,00 zł,
 - PSP w Bogacicy – rozdział 80101 – kwota 50 000,00 zł,
 - PSP w Kuniowie – rozdział 80101 – kwota 50 000,00 zł,

- PP nr 1 w Kluczborku – rozdział 80104 – kwota 100 000,00 zł,
 - PP nr 2 w Kluczborku – rozdział 80104 – kwota 125 000,00 zł,
 - PP nr 5 w Kluczborku – rozdział 80104 – kwota 100 000,00 zł,
 - PP nr 7 w Kluczborku – rozdział 85516 – kwota 25 000,00 zł,
 - PP nr 8 w Kluczborku – rozdział 80104 – kwota 70 000,00 zł,
 - PP w Bogacicy – rozdział 80104 – kwota 80 000,00 zł,
- n) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6 400,00 zł na organizację Spartakiady Przedszkolaków dofinansowaną z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ze środków PFRON w kwocie 3 200,00 zł, oraz z wkładu własnego (środki przeniesione z wynagrodzeń) w kwocie 3 200,00 zł, w budżecie PP nr 2 w Kluczborku,
- o) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 820,00 zł na naprawę szkód powstałych po zalaniu budynku (środki z odszkodowania), w budżecie PP w Bogacicy,
- p) dział 852 rozdział 85214, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 750 000,00 zł na utrzymanie mieszkańców w DPS-ach, w budżecie OPS,
- q) dział 852 rozdział 85213, 85214 i 85216, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12 500,00 zł na zwroty dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych w latach poprzednich przez OPS, w budżecie UM,
- r) dział 852 rozdział 85295, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 180 000,00 zł na „Adaptację budynku przy ul. Ligonii na dom dziennego pobytu dla seniorów w Kluczborku” (pozyskano dodatkowe środki na wyposażenie obiektu), w budżecie UM,
- s) dział 855 rozdział 85501 i 85502, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 63 500,00 zł na zwroty dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych w latach poprzednich przez OPS, w budżecie UM,
- t) dział 900 rozdział 90004, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3 100,00 zł z utrzymania gminnych terenów zielonych, w budżecie UM,
- u) dział 900 rozdział 90095, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 46 000,00 zł z „Dotacji do modernizacji ogrzewania na ekologiczne”, w budżecie UM,
- v) dział 921 rozdział 92109, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 183 100,00 zł na utrzymanie świetlic wiejskich – kwota 33 100,00 zł oraz na dotację podmiotową dla Centrum Kultury – kwota 150 000,00 zł, w budżecie UM,
- w) dział 921 rozdział 92118, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł na dotację celową dla Muzeum na zakup kotła gazowego, w budżecie UM,

- x) dział 926 rozdział 92601, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 181 000,00 zł z: Nawodnienia boiska treningowego” - kwota 8 000,00 zł, „Budowy lodowiska w Gminie Kluczbork” – kwota 3 000,00 zł oraz „Modernizacji basenu w Bąkowie” (realizacja tego zadania przewidziana jest w latach następnych) - kwota 170 000,00 zł, w budżecie UM,
- y) dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 300 000,00 zł na dotacje celowe z kultury fizycznej, w budżecie UM,
- z) dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 150 000,00 zł na wynagrodzenia umów zleceń dla ratowników, ochrony technicznej i obsługi na OTW Bąków i kąpielisku na Zalewie Stobrawa, w budżecie OSiR,
- aa) dział 926 rozdział 92695, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 51 500,00 zł na stypendia dla sportowców, w budżecie UM.

Otrzymują:

1. Administracja Oświaty,
2. Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych,
4. Ośrodek Sportu i Rekreacji,
5. Wydział Gospodarki Miejskiej,
6. Wydział Promocji i Rozwoju Gminy,
7. Wydział Funduszy Zewnętrznych,
8. Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa.