

Projekt

z dnia 18 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 26 lutego 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.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Kluczbork wynosi:

1. Dochody 251 968 076,35 zł, w tym
 - a. Dochody bieżące 209 554 976,35 zł
 - b. Dochody majątkowe 42 413 100,00 zł
2. Wydatki 250 199 018,35 zł, w tym
 - a. Wydatki bieżące 196 516 737,11 zł
 - b. Wydatki majątkowe 53 682 281,24 zł
3. Przychody 3 296 942,00 zł
4. Rozchody 5 066 000,00 zł

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 1 769 058,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

§ 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 26 lutego 2025r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
758	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Subwencja ogólna	7 761 234,00	0,00	7 761 234,00	0,00
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 761 234,00	0,00	7 761 234,00	0,00
758	75834	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	Subwencja ogólna	0,00	7 761 234,00	0,00	7 761 234,00
758	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego		0,00	7 761 234,00	0,00	7 761 234,00
758			Różne rozliczenia		7 761 234,00	7 761 234,00	7 761 234,00	7 761 234,00
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 w PP	0,00	12 732,00	0,00	12 732,00
801	80104		Przedszkola		0,00	12 732,00	0,00	12 732,00
801	80195	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 "Od maluchów do starszaków"	309 453,00	0,00	20 900,46	288 552,54

801	80195	2059	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 "Od maluchów do starszaków"	18 527,00	0,00	1 158,10	17 368,90
801	80195		Pozostała działalność		327 980,00	0,00	22 058,56	305 921,44
801			Oświata i wychowanie		327 980,00	12 732,00	22 058,56	318 653,44
852	85203	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"	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00	0,00
852	85203		Ośrodki wsparcia		2 625 000,00	0,00	2 625 000,00	0,00
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 Ligonia"	0,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
852	85295	6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dofinansowanie do "Adaptacji budynku przy Ligonia" - BP	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
852	85295		Pozostała działalność		0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
852			Pomoc społeczna		2 625 000,00	3 500 000,00	2 625 000,00	3 500 000,00
Wydział 011 Wydział Finansowy								
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Wpływy z odszkodowań	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
750	75095		Pozostała działalność		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

750			Administracja publiczna		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
------------	--	--	--------------------------------	--	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

801	80104	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Bieżące dochody oświaty	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
801	80104		Przedszkola		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

855	85516	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	Bieżące dochody oświaty	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00	0,00
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	Bieżące dochody oświaty	0,00	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00
855			Rodzina		1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	209 558 302,91	8 934 966,00	8 938 292,56	209 554 976,35
Dochody majątkowe	41 538 100,00	3 500 000,00	2 625 000,00	42 413 100,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	12 197 079,73	12 732,00	20 900,46	12 188 911,27
OGÓLEM plan dochodów	251 096 402,91	12 434 966,00	11 563 292,56	251 968 076,35

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 26 lutego 2025r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa mieszkań socjalnych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa kontenera gastronomicznego w Parku Miejskim w Kluczborku	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zasilanie nowej kaplicy na cmentarzu	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
710	71035		Cmentarze		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
710			Działalność usługowa		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
852	85203	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Adaptacja budynku przy ul.Ligonia na dom dziennego pobytu dla seniorów w Kluczborku	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00	0,00
852	85203	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Adaptacja budynku przy ul.Ligonia na dom dziennego pobytu dla seniorów w Kluczborku	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00
852	85203		Ośrodki wsparcia		3 315 000,00	0,00	3 315 000,00	0,00

852	85295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Adaptacja budynku przy ul.Ligonia na dom dziennego pobytu dla seniorów w Kluczborku	0,00	690 000,00	0,00	690 000,00
852	85295	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Adaptacja budynku przy ul.Ligonia na dom dziennego pobytu dla seniorów w Kluczborku	0,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
852	85295	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Adaptacja budynku przy ul.Ligonia na dom dziennego pobytu dla seniorów w Kluczborku	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
852	85295		Pozostała działalność		0,00	4 190 000,00	0,00	4 190 000,00
852			Pomoc społeczna		3 315 000,00	4 190 000,00	3 315 000,00	4 190 000,00
900	90008	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zagospodarowanie terenów zielonych w celu zapewnienia bioróżnorodności	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
900	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
900	90015	4260	Zakup energii	Zakup energii	1 400 400,00	0,00	74 000,00	1 326 400,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 400 400,00	0,00	74 000,00	1 326 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 400 400,00	7 000,00	74 000,00	1 333 400,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

921	92105	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Centrum Aktywności Lokalnej	950 000,00	80 000,00	0,00	1 030 000,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		950 000,00	80 000,00	0,00	1 030 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla CK	2 400 000,00	126 000,00	0,00	2 526 000,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 400 000,00	126 000,00	0,00	2 526 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Biblioteki	1 200 000,00	92 000,00	0,00	1 292 000,00
921	92116		Biblioteki		1 200 000,00	92 000,00	0,00	1 292 000,00

921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Muzeum	730 000,00	40 000,00	0,00	770 000,00
921	92118		Muzea		730 000,00	40 000,00	0,00	770 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 280 000,00	338 000,00	0,00	5 618 000,00

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	Leasing zamiatarki	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi		0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	330 000,00	0,00	330 000,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	42 520,00	12 900,00	0,00	55 420,00
801	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	2 450,00	760,00	0,00	3 210,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	26 251,13	11 400,00	0,00	37 651,13
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	30 652,48	9 300,00	0,00	39 952,48
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	1 780,00	550,00	0,00	2 330,00
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	10 550,00	3 200,00	0,00	13 750,00

801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	647,64	200,00	0,00	847,64
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	28 333,32	0,00	28 333,32	0,00
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	1 666,68	0,00	1 666,68	0,00
801	80195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	1 800,00	800,00	0,00	2 600,00
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	60 128,75	55 800,00	0,00	115 928,75
801	80195	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	116 330,00	18 635,01	0,00	134 965,01
801	80195	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	6 890,00	1 151,31	0,00	8 041,31
801	80195		Pozostała działalność		330 000,00	114 696,32	30 000,00	414 696,32
801			Oświata i wychowanie		330 000,00	114 696,32	30 000,00	414 696,32

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80195	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	"Europejskie wizje edukacyjne - między teorią a praktyką"	2 136,00	16 907,82	0,00	19 043,82
801	80195		Pozostała działalność		2 136,00	16 907,82	0,00	19 043,82
801			Oświata i wychowanie		2 136,00	16 907,82	0,00	19 043,82

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	30 000,00	120 000,00	0,00	150 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		30 000,00	120 000,00	0,00	150 000,00
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	"Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego"	0,00	1 320,32	0,00	1 320,32
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	"Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego"	0,00	279,68	0,00	279,68
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	"Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego"	735,25	915,13	0,00	1 650,38
801	80195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	"Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego"	155,75	193,83	0,00	349,58
801	80195	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	"Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego"	11 352,28	14 499,03	0,00	25 851,31
801	80195	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	"Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego"	2 404,72	3 071,31	0,00	5 476,03
801	80195		Pozostała działalność		14 648,00	20 279,30	0,00	34 927,30
801			Oświata i wychowanie		44 648,00	140 279,30	0,00	184 927,30

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rosnę z matematyką	0,00	1 644,15	0,00	1 644,15
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Rosnę z matematyką	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	Rosnę z matematyką	0,00	300,00	0,00	300,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Rosnę z matematyką	0,00	348,00	0,00	348,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Rosnę z matematyką	0,00	707,85	0,00	707,85
801	80104		Przedszkola		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Grant-cyfrowa edukacja	0,00	1 464,18	0,00	1 464,18
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	65 000,00	0,00	1 464,18	63 535,82
801	80104	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Grant-cyfrowa edukacja	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	15 000,00	1 000,00	0,00	16 000,00
801	80104		Przedszkola		80 000,00	8 830,18	1 464,18	87 366,00
801			Oświata i wychowanie		80 000,00	8 830,18	1 464,18	87 366,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Grant-cyfrowa edukacja	0,00	1 464,18	0,00	1 464,18
-----	-------	------	--------------------------------	------------------------	------	----------	------	----------

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	79 500,00	0,00	1 464,18	78 035,82
801	80104	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Grant-cyfrowa edukacja	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00
801	80104		Przedszkola		79 500,00	7 830,18	1 464,18	85 866,00
801			Oświata i wychowanie		79 500,00	7 830,18	1 464,18	85 866,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	195 662 121,67	961 543,80	106 928,36	196 516 737,11
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	102 332 496,31	68 707,85	0,00	102 401 204,16
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16 258 899,47	338 000,00	0,00	16 596 899,47
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 833 130,00	0,00	0,00	17 833 130,00
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)	200 052,48	45 355,33	0,00	245 407,81
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)	11 767,64	2 940,99	0,00	14 708,63
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	0,00	0,00	4 345 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 610 855,77	458 220,51	76 928,36	54 992 147,92
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)	65 518,05	45 053,98	28 333,32	82 238,71

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)	4 401,95	3 265,14	1 666,68	6 000,41
Wydatki majątkowe	52 733 281,24	4 264 000,00	3 315 000,00	53 682 281,24
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 870 181,24	764 000,00	0,00	34 634 181,24
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)	13 481 536,00	3 150 000,00	2 625 000,00	14 006 536,00
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)	4 486 564,00	350 000,00	690 000,00	4 146 564,00
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	0,00	0,00	445 000,00
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	248 395 402,91	5 225 543,80	3 421 928,36	250 199 018,35

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 26 lutego 2025r.

Plan przychodów

§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ						
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wolne środki	0,00	1 056 942,00	0,00	1 056 942,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	Spłata pożyczki przez OSP Biadacz - Infrastruktura rekreacyjna	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00
OGÓLEM plan przychodów			2 365 000,00	1 056 942,00	125 000,00	3 296 942,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 26 lutego 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 1 000,00 zł związane jest z wpływem do budżetu z tytułu odszkodowania z TUW za szkody powstałe w PP nr 2.
- b) Przeniesienie po stronie dochodów w dziale 758, o kwotę 7 761 234,00 zł związane jest z koniecznością dostosowania podziałki klasyfikacji budżetowej dotyczącej subwencji ogólnej do nowej klasyfikacji podyktowanej rozporządzeniem MF.
- c) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 5 000,00 zł wynika z otrzymanej darowizny z MBanku na projekt „Rosną z matematyką” realizowany w PP nr 1.
- d) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 12 732,00 zł związane jest z dofinansowaniem ze środków europejskich w ramach Krajowego Planu Odbudowy dla opolskiego do projektu „Liderki i liderzy cyfrowej edukacji przedszkolnej” realizowanego w PP nr 2 i PP nr 8.
- e) Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 22 058,56 zł związane jest z zmniejszonym dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla opolskiego 2021-2027 do projektu „Od maluchów do starszaków – podniesienie jakości edukacji w Gminie Kluczbork” realizowanego przez AO.
- f) Przeniesienie i zwiększenie po stronie dochodów w dziale 852, dotyczące dofinansowania do „Adaptacji budynku przy ul.Ligonia na Dom Dziennego Pobytu” wynika ze zmiany kwot i źródeł dofinansowania oraz zmiany klasyfikacji podyktowanej wytycznymi instytucji dofinansowującej, tj.: zmniejszenie dochodów w rozdziale 85203 ze środków unijnych o kwotę 2 625 000,00 zł, zwiększenie dochodów w rozdziale 85295 ze środków unijnych o kwotę 3 150 000,00 zł oraz zwiększenie dochodów w rozdziale 85295 ze środków Budżetu Państwa o kwotę 350 000,00 zł.
- g) Przeniesienie po stronie dochodów w dziale 855 o kwotę 1 155 000,00 zł dotyczy zmiany źródła finansowania wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 3 (wpływy z opłat ponoszonych przez rodziców finansowane z ZUS).

2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 27 000,00 zł na: „Przebudowę mieszkań socjalnych” – kwota 20 000,00 zł (dotyczy lokali socjalnych, obecnie pustostanów i konieczności przebudowy zasilania pod ogrzewanie) oraz „Budowę kontenera gastronomicznego w Parku Miejskim” – kwota 7 000,00 zł (dodatkowa dokumentacja projektowa do strefy rekreacyjnej przy Parku Miejskim), w budżecie UM,
- b) dział 710 rozdział 71035, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 40 000,00 zł na „Zasilanie nowej kaplicy na cmentarzu” (dodatkowe roboty ziemne przy budowie oświetlenia alejek), w budżecie UM,
- c) dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 120 000,00 zł na remonty, w budżecie PSP w Kujakowicach Dolnych,
- d) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł na realizację programu „Rosnę z matematyką” finansowanego z Fundacji mBanku, w budżecie PP nr 1,
- e) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł na pokrycie kosztów remontu pomieszczeń, w budżecie PP nr 2,
- f) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15 660,36 zł na realizację przez PP nr 2 i PP nr 8 projektu „Liderki i liderzy cyfrowej edukacji przedszkolnej” dofinansowanego ze środków KPO dla opolskiego po 6 366,00 zł dla każdej z w/w placówek oraz przy udziale własnym w realizację projektu po 1 464,18 zł każde z w/w przedszkoli (przeniesione z wydatków bieżących),
- g) dział 801 rozdział 80195, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 84 696,32 zł na realizację projektu dofinansowanego ze środków europejskich z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla opolskiego 2021-2027 „Od maluchów do starszaków – podniesienie jakości edukacji w Gminie Kluczbork”, w budżecie AO,
- h) dział 801 rozdział 80195, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16 907,82 zł na realizację projektu finansowanego ze środków europejskich Erasmus „Europejskie wizje edukacyjne – między teorią a praktyką”, w budżecie PSP nr 2,
- i) dział 801 rozdział 80195, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20 279,30 zł na realizację projektu finansowanego ze środków europejskich Erasmus „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”, w budżecie PSP w Kujakowicach Dolnych,
- j) dział 852 rozdział 85203, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3 315 000,00 zł przenosząc te środki do rozdziału 85295 na wydatki majątkowe dotyczące zadania „Adaptacja budynku przy ul.Ligonia na Dom Dziennego Pobytu dla seniorów” zwiększając jednocześnie plan tego zadania o kwoty: 525 000,00 zł – środki unijne, 350 000,00 zł – środki z Budżetu Państwa, w budżecie UM,

- k) dział 900 rozdział 90003, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 330 000,00 zł na „Leasing zamiatarki”, w budżecie MZOK,
- l) dział 900 rozdział 90008, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 7 000,00 zł na „Zagospodarowanie terenów zielonych w celu zapewnienia bioróżnorodności” (dokumentacja projektowa skweru między Rynkiem a ul.Damrota i uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego), w budżecie UM,
- m) dział 900 rozdział 90015, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 74 000,00 zł z zakupu energii, w budżecie UM,
- n) dział 921 rozdział 92105, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 80 000,00 zł na dotację podmiotową dla Centrum Aktywności Lokalnej, w budżecie UM,
- o) dział 921 rozdział 92109, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 126 000,00 zł na dotację podmiotową dla Centrum Kultury, w budżecie UM,
- p) dział 921 rozdział 92116, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 92 000,00 zł na dotację podmiotową dla Biblioteki, w budżecie UM,
- q) dział 921 rozdział 92118, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł na dotację podmiotową dla Muzeum, w budżecie UM.

3) Zmiany w budżecie po stronie przychodów

- a) Zwiększenie przychodów o kwotę 1 056 942,00 zł związane jest z wprowadzeniem wolnych środków z roku 2024.
- b) Zmniejszenie przychodów o kwotę 125 000,00 zł związane jest z pożyczką zaciągniętą w gminie przez OSP Biadacz na „Infrastrukturę rekreacyjną” spłaconą w roku 2024 zamiast w roku 2025.

Otrzymują:

1. Administracja Oświaty,
2. Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych,
3. Wydział Gospodarki Miejskiej.