

**UCHWAŁA NR XII/146/25
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 26 marca 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 uchwała, 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 250 871 828,06 zł, w tym
 - a. Dochody bieżące 211 005 728,06 zł
 - b. Dochody majątkowe 39 866 100,00 zł
2. Wydatki 250 333 170,06 zł, w tym
 - a. Wydatki bieżące 198 931 288,82 zł
 - b. Wydatki majątkowe 51 401 881,24
3. Przychody 4 527 342,00 zł
4. Rozchody 5 066 000,00 zł

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 538 658,00 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 XII/146/25
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 26 marca 2025r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	300 000,00	80 000,00	0,00	380 000,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy		300 000,00	80 000,00	0,00	380 000,00
600	60016	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Środki z RFRD na remont ul. Wołczyńskiej	790 000,00	0,00	221 000,00	569 000,00
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Środki z RFRD na przebudowę ul. Opolskiej	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		1 400 000,00	0,00	831 000,00	569 000,00
600			Transport i łączność		1 700 000,00	80 000,00	831 000,00	949 000,00
758	75814	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na Marszałkowską Inicjatywę Sołecką	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00

758	75814	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na Marszałkowską Inicjatywę Sołecką	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
758			Różne rozliczenia		0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
801	80195	2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Środki na program Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	0,00	18 786,12	0,00	18 786,12
801	80195		Pozostała działalność		0,00	18 786,12	0,00	18 786,12
801			Oświata i wychowanie		0,00	18 786,12	0,00	18 786,12
852	85232	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	Dofinansowanie do "Budowy centrum aktywności i integracji społecznej"	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00
852	85232		Centra integracji społecznej		1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna		1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Wymiana Młodzieży 2025 - wkład własny	0,00	3 763,88	0,00	3 763,88
801	80195		Pozostała działalność		0,00	3 763,88	0,00	3 763,88
801			Oświata i wychowanie		0,00	3 763,88	0,00	3 763,88

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	211 085 178,06	141 550,00	221 000,00	211 005 728,06
Dochody majątkowe	42 413 100,00	13 000,00	2 560 000,00	39 866 100,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	12 188 911,27	0,00	1 950 000,00	10 238 911,27
OGÓLEM plan dochodów	253 498 278,06	154 550,00	2 781 000,00	250 871 828,06

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 2
do uchwały nr XII/146/25
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 26 marca 2025r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	Lokalny transport zbiorowy - Dopłata z FRPA	300 000,00	80 000,00	0,00	380 000,00
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy		500 000,00	130 000,00	0,00	630 000,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	0,00	35 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont bieżący dróg miejskich i wiejskich	400 000,00	150 000,00	0,00	550 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont ul. Wołczyńskiej	431 000,00	0,00	231 000,00	200 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie wiat autobusowych na terenie Gminy Kluczbork	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa ul. Opolskiej w Kluczborku	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa ul. Młyńskiej w Kluczborku	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa ul. Prusa w Kluczborku	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		1 621 000,00	365 000,00	1 001 000,00	985 000,00
600			Transport i łączność		2 121 000,00	495 000,00	1 001 000,00	1 615 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa strażnicy OSP w Łowkowicach	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Utwardzenie placu przy ul. Wolności w Kluczborku	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00

700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
852	85295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Adaptacja budynku przy ul.Ligonia na dom dziennego pobytu dla seniorów w Kluczborku	690 000,00	70 000,00	0,00	760 000,00
852	85295		Pozostała działalność		690 000,00	70 000,00	0,00	760 000,00
852			Pomoc społeczna		690 000,00	70 000,00	0,00	760 000,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	300 000,00	190 000,00	0,00	490 000,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		300 000,00	190 000,00	0,00	490 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		300 000,00	190 000,00	0,00	490 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia boiska w Bogacicy	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia boiska w Ligocie Dolnej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych

852	85232	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Centrum aktywności i integracji społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
852	85232	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UE-Centrum aktywności i integracji społecznej	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00
852	85232		Centra integracji społecznej		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00

Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy

700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MIS Kuniów - Opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
-----	-------	------	--	---	------	----------	------	----------

700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MIS Biadacz - Doposażenie placu zabaw w Biadaczu	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MIS Gotartów - Doposażenie terenu sołectkiego w ławki	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MIS Ligota Dolna - Zakup urządzeń na plac wypoczynkowo - rekreacyjno - sportowy	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MIS Smardy Dolne - Zakup budynku gospodarczego	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	MIS Nowa Bogacica Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	MIS Unieszów - Zakup wraz z montażem urządzenia zabawowego	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	MIS Borkowice - Wykonanie utwardzenia terenu i położenie kostki brukowej	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	54 600,00	0,00	54 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	54 600,00	0,00	54 600,00

Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

010	01008	4300	Zakup usług pozostałych	Konserwacja rowów melioracyjnych	90 000,00	40 000,00	0,00	130 000,00
010	01008		Melioracje wodne		90 000,00	40 000,00	0,00	130 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		90 000,00	40 000,00	0,00	130 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	60 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		60 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00

900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	Organizacja ochrony przed bezdomnymi zwierzętami	95 000,00	15 000,00	0,00	110 000,00
900	90095		Pozostała działalność		95 000,00	15 000,00	0,00	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		155 000,00	35 000,00	0,00	190 000,00

Wydział 009 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

700	70005	2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	Koszty związane ze spadkiem uzyskanym przez Gminę Kluczbork	8 000,00	290 000,00	0,00	298 000,00
700	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Opłaty czynszowe za lokale nabyte na mocy postanowień Sądu Rejonowego w Kluczborku	2 000,00	10 000,00	0,00	12 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00	300 000,00	0,00	310 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00	300 000,00	0,00	310 000,00

Wydział 016 Fundusz Soleccki Bogacka Szklarnia

900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	14 298,72	0,00	14 000,00	298,72
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup traktorka Bogacka Szklarnia	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		14 298,72	14 000,00	14 000,00	14 298,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 298,72	14 000,00	14 000,00	14 298,72

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

700	70007	4270	Zakup usług remontowych	Remont Mieszkań Gminnych komunalnych, socjalnych	180 000,00	100 000,00	0,00	280 000,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		180 000,00	100 000,00	0,00	280 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		180 000,00	100 000,00	0,00	280 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	0,00	3 763,88	0,00	3 763,88
-----	-------	------	-------------------------	---------------------------------------	------	----------	------	----------

801	80195	4304	Zakup usług pozostałych	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	0,00	18 786,12	0,00	18 786,12
801	80195		Pozostała działalność		0,00	22 550,00	0,00	22 550,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	22 550,00	0,00	22 550,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

855	85516	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	21 200,00	100 000,00	0,00	121 200,00
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		21 200,00	100 000,00	0,00	121 200,00
855			Rodzina		21 200,00	100 000,00	0,00	121 200,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	198 046 938,82	1 129 350,00	245 000,00	198 931 288,82
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	103 601 654,50	0,00	0,00	103 601 654,50
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16 596 899,47	190 000,00	0,00	16 786 899,47
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 880 106,00	0,00	0,00	17 880 106,00
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)	245 407,81	0,00	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)	14 708,63	0,00	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)	55 274 923,29	920 563,88	245 000,00	55 950 487,17
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)	82 238,71	0,00	0,00	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)	6 000,41	18 786,12	0,00	24 786,53
Wydatki majątkowe	53 682 281,24	489 600,00	2 770 000,00	51 401 881,24
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 634 181,24	489 600,00	820 000,00	34 303 781,24
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 006 536,00	0,00	1 950 000,00	12 056 536,00
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)	4 146 564,00	0,00	0,00	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	251 729 220,06	1 618 950,00	3 015 000,00	250 333 170,06

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 3
do uchwały nr XII/146/25
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 26 marca 2025r.

Plan przychodów

§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ						
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	Przychody z rozliczeń środków	0,00	37 187,12	0,00	37 187,12
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	Wolne środki	1 056 942,00	1 193 212,88	0,00	2 250 154,88
OGÓLEM plan przychodów			3 296 942,00	1 230 400,00	0,00	4 527 342,00