

UCHWAŁA NR XIII/174/25
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 29 kwietnia 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 253 075 053,08 zł, w tym
 - a. Dochody bieżące 212 528 953,08 zł
 - b. Dochody majątkowe 40 546 100,00 zł
2. Wydatki 253 376 395,08 zł, w tym
 - a. Wydatki bieżące 200 638 513,84 zł
 - b. Wydatki majątkowe 52 737 881,24 zł
3. Przychody 5 367 342,00 zł
4. Rozchody 5 066 000,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 301 342,00 zł, zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 301 342,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Piotr Sitnik

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIII/174/25
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 kwietnia 2025r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
010	01043	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kluczbork - zaliczka	610 000,00	380 000,00	0,00	990 000,00
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		610 000,00	380 000,00	0,00	990 000,00
010			Rolnictwo i leśnictwo		610 000,00	380 000,00	0,00	990 000,00
758	75835	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	Uzupełnienie dochodów jst	0,00	555 501,00	0,00	555 501,00
758	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	555 501,00	0,00	555 501,00
758			Różne rozliczenia		0,00	555 501,00	0,00	555 501,00
801	80103	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	0,00	18 994,40	0,00	18 994,40
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	18 994,40	0,00	18 994,40

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	12 732,00	6 004,49	0,00	18 736,49
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 transformacji	0,00	5 531,68	0,00	5 531,68
801	80104		Przedszkola		12 732,00	11 536,17	0,00	24 268,17
801			Oświata i wychowanie		12 732,00	30 530,57	0,00	43 262,57
852	85295	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	Dofin.do projektu "Rozwój usług społecznych"	0,00	380 289,00	0,00	380 289,00
852	85295	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	Dofin.do projektu "Rozwój usług społecznych" - BP	0,00	44 790,00	0,00	44 790,00
852	85295		Pozostała działalność		0,00	425 079,00	0,00	425 079,00
852			Pomoc społeczna		0,00	425 079,00	0,00	425 079,00
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85213	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zadania własne	500,00	2 000,00	0,00	2 500,00

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		500,00	2 000,00	0,00	2 500,00
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zadania własne	6 000,00	4 000,00	0,00	10 000,00
852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		6 000,00	4 000,00	0,00	10 000,00
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zadania własne	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
852	85216		Zasilki stałe		10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna		16 500,00	11 000,00	0,00	27 500,00
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Zadania własne	6 000,00	4 000,00	0,00	10 000,00
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Zadania własne	66 500,00	60 000,00	0,00	126 500,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		72 500,00	64 000,00	0,00	136 500,00
855			Rodzina		72 500,00	64 000,00	0,00	136 500,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności i uż.wieczystego	4 165 000,00	300 000,00	0,00	4 465 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 165 000,00	300 000,00	0,00	4 465 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		4 165 000,00	300 000,00	0,00	4 465 000,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

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

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	211 422 842,51	1 106 110,57	0,00	212 528 953,08
Dochody majątkowe	39 866 100,00	680 000,00	0,00	40 546 100,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	10 238 911,27	790 819,57	0,00	11 029 730,84
OGÓŁEM plan dochodów	251 288 942,51	1 786 110,57	0,00	253 075 053,08

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/174/25
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 kwietnia 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	2 544 000,00	0,00	45 021,00	2 498 979,00
852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 544 000,00	0,00	45 021,00	2 498 979,00
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Rozwój usług społecznych w gminie Kluczbork-UE	0,00	63 339,00	0,00	63 339,00
852	85295	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Rozwój usług społecznych w gminie Kluczbork-BP	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
852	85295	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Rozwój usług społecznych w gminie Kluczbork-wkład własny	0,00	7 611,00	0,00	7 611,00
852	85295	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Rozwój usług społecznych w gminie Kluczbork-UE	0,00	44 737,00	0,00	44 737,00
852	85295	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Rozwój usług społecznych w gminie Kluczbork-BP	0,00	5 264,00	0,00	5 264,00
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Rozwój usług społecznych w gminie Kluczbork-UE	0,00	3 791,00	0,00	3 791,00
852	85295	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Rozwój usług społecznych w gminie Kluczbork-BP	0,00	446,00	0,00	446,00
852	85295	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	Rozwój usług społecznych w gminie Kluczbork-UE	0,00	268 422,00	0,00	268 422,00

852	85295	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	Rozwój usług społecznych w gminie Kluczbork-BP	0,00	31 580,00	0,00	31 580,00
852	85295	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Rozwój usług społecznych w gminie Kluczbork-wkład własny	0,00	37 410,00	0,00	37 410,00
852	85295		Pozostała działalność		0,00	470 100,00	0,00	470 100,00
852			Pomoc społeczna		2 544 000,00	470 100,00	45 021,00	2 969 079,00

Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny

750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące	290 000,00	0,00	20 000,00	270 000,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		290 000,00	20 000,00	20 000,00	290 000,00
750			Administracja publiczna		290 000,00	20 000,00	20 000,00	290 000,00

Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej

010	01043	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kluczbork	610 000,00	1 375 000,00	0,00	1 985 000,00
010	01043	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kluczbork	890 000,00	0,00	281 000,00	609 000,00
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		1 500 000,00	1 375 000,00	281 000,00	2 594 000,00
010	01044	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kluczbork	610 000,00	621 000,00	0,00	1 231 000,00
010	01044	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kluczbork	890 000,00	0,00	515 000,00	375 000,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		1 500 000,00	621 000,00	515 000,00	1 606 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		3 000 000,00	1 996 000,00	796 000,00	4 200 000,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Remont drogi w Bogacicy - dotacja	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
600	60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi ul. Chełmońskiego w Kluczborku	500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		500 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność		500 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	Remont szatni na krytej pływalni	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
926			Kultura fizyczna		0,00	120 000,00	0,00	120 000,00

Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych

754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu radiowozy	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych

700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa i przebudowa tras MTB w Gminie Kluczbork	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego przy Parku Miejskim ul. Sportowa w Kluczborku	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja Miasta Kluczbork	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
700	70005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UE - Rewitalizacja terenu rekreacyjnego przy Parku Miejskim ul. Sportowa w Kluczborku	0,00	435 000,00	0,00	435 000,00
700	70005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UE-Rewitalizacja miasta Kluczborka	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego przy Parku Miejskim ul. Sportowa w Kluczborku	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja Miasta Kluczbork	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		500 000,00	520 000,00	500 000,00	520 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		500 000,00	520 000,00	500 000,00	520 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja basenu w Bąkowie	100 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		100 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna		100 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00

Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy

750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	Działania promocyjne	260 880,00	0,00	3 500,00	257 380,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		260 880,00	0,00	3 500,00	257 380,00
750			Administracja publiczna		260 880,00	0,00	3 500,00	257 380,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie świetlic wiejskich	14 500,00	0,00	12 500,00	2 000,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup kotła gazowego	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		14 500,00	12 500,00	12 500,00	14 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		14 500,00	12 500,00	12 500,00	14 500,00

Wydział 009 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykup nieruchomości przy ulicy Generała Dąbrowskiego w Kluczborku	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	240 000,00	0,00	240 000,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

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	1 500,00	2 000,00	0,00	3 500,00
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		1 500,00	2 000,00	0,00	3 500,00
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	2 500,00	4 000,00	0,00	6 500,00
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 500,00	4 000,00	0,00	6 500,00
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	7 500,00	5 000,00	0,00	12 500,00
852	85216		Zasiłki stałe		7 500,00	5 000,00	0,00	12 500,00
852			Pomoc społeczna		11 500,00	11 000,00	0,00	22 500,00
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	66 500,00	60 000,00	0,00	126 500,00

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	6 000,00	4 000,00	0,00	10 000,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		72 500,00	64 000,00	0,00	136 500,00
855			Rodzina		72 500,00	64 000,00	0,00	136 500,00

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące MZOK	340 000,00	0,00	35 000,00	305 000,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		340 000,00	0,00	35 000,00	305 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		340 000,00	0,00	35 000,00	305 000,00
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Kosiarka zbierająca	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00

Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji

926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Kampus Stobrawa	104 400,00	0,00	5 000,00	99 400,00
926	92601	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup kosiarki samojezdnej	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		104 400,00	115 000,00	5 000,00	214 400,00
926			Kultura fizyczna		104 400,00	115 000,00	5 000,00	214 400,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NSP STO w Kluczborku	2 000 000,00	20 000,00	0,00	2 020 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 000 000,00	20 000,00	0,00	2 020 000,00
801			Oświata i wychowanie		2 000 000,00	20 000,00	0,00	2 020 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	284 200,00	55 501,00	0,00	339 701,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		284 200,00	55 501,00	0,00	339 701,00
801			Oświata i wychowanie		284 200,00	55 501,00	0,00	339 701,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	5 548 600,00	100 000,00	0,00	5 648 600,00
801	80101		Szkoły podstawowe		5 548 600,00	100 000,00	0,00	5 648 600,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	577 500,00	100 000,00	0,00	677 500,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		577 500,00	100 000,00	0,00	677 500,00
801			Oświata i wychowanie		6 126 100,00	200 000,00	0,00	6 326 100,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	305 000,00	100 000,00	0,00	405 000,00
801	80107		Świetlice szkolne		305 000,00	100 000,00	0,00	405 000,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 903 000,00	150 000,00	0,00	3 053 000,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 903 000,00	150 000,00	0,00	3 053 000,00
801			Oświata i wychowanie		3 208 000,00	250 000,00	0,00	3 458 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Grant- cyfrowa edukacja	0,00	1 479,00	0,00	1 479,00
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	90 000,00	0,00	1 479,00	88 521,00
801	80103	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Grant- cyfrowa edukacja	0,00	6 366,00	0,00	6 366,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		90 000,00	7 845,00	1 479,00	96 366,00
801			Oświata i wychowanie		90 000,00	7 845,00	1 479,00	96 366,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 685 100,00	50 000,00	0,00	1 735 100,00
801	80101		Szkoły podstawowe		1 685 100,00	50 000,00	0,00	1 735 100,00

801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Grant- cyfrowa edukacja	0,00	1 450,00	0,00	1 450,00
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	60 000,00	0,00	1 450,00	58 550,00
801	80103	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Grant- cyfrowa edukacja	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		60 000,00	7 750,00	1 450,00	66 300,00
801			Oświata i wychowanie		1 745 100,00	57 750,00	1 450,00	1 801 400,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Grant- cyfrowa edukacja	0,00	1 456,00	0,00	1 456,00
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	50 000,00	0,00	1 456,00	48 544,00
801	80103	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Grant-cyfrowa edukacja	0,00	6 328,40	0,00	6 328,40
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		50 000,00	7 784,40	1 456,00	56 328,40
801			Oświata i wychowanie		50 000,00	7 784,40	1 456,00	56 328,40

Wydział 999 Szkoła Muzyczna

801	80132	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	39 000,00	3 500,00	0,00	42 500,00
801	80132		Szkoły artystyczne		39 000,00	3 500,00	0,00	42 500,00
801			Oświata i wychowanie		39 000,00	3 500,00	0,00	42 500,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	600 000,00	0,00	70 000,00	530 000,00
801	80104		Przedszkola		600 000,00	0,00	70 000,00	530 000,00
801			Oświata i wychowanie		600 000,00	0,00	70 000,00	530 000,00
854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	9 590,00	10 000,00	0,00	19 590,00
854	85404	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	30 000,00	60 000,00	0,00	90 000,00
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		39 590,00	70 000,00	0,00	109 590,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		39 590,00	70 000,00	0,00	109 590,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Grant- cyfrowa edukacja	0,00	1 382,00	0,00	1 382,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	44 000,00	0,00	1 382,00	42 618,00
801	80104	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Grant- cyfrowa edukacja	0,00	6 004,49	0,00	6 004,49
801	80104		Przedszkola		44 000,00	7 386,49	1 382,00	50 004,49
801			Oświata i wychowanie		44 000,00	7 386,49	1 382,00	50 004,49
855	85516	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	113 640,00	0,00	13 500,00	100 140,00

855	85516	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa oddziałów żłobkowych	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		113 640,00	13 500,00	13 500,00	113 640,00
855			Rodzina		113 640,00	13 500,00	13 500,00	113 640,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Grant-Transformacja cyfrowa	0,00	1 273,00	0,00	1 273,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	97 460,00	0,00	1 273,00	96 187,00
801	80104	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Grant-Transformacja cyfrowa	0,00	5 531,68	0,00	5 531,68
801	80104		Przedszkola		97 460,00	6 804,68	1 273,00	102 991,68
801			Oświata i wychowanie		97 460,00	6 804,68	1 273,00	102 991,68

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	199 398 403,27	1 451 671,57	211 561,00	200 638 513,84
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	103 900 237,63	625 501,00	70 000,00	104 455 738,63
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16 796 899,47	120 000,00	0,00	16 916 899,47
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 982 027,64	0,00	0,00	17 982 027,64
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)	245 407,81	380 289,00	0,00	625 696,81
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	52 401,00	0,00	67 109,63
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)	56 007 096,85	205 540,00	141 561,00	56 071 075,85
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	30 530,57	0,00	112 769,28
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)	24 786,53	37 410,00	0,00	62 196,53
Wydatki majątkowe	51 351 881,24	3 002 000,00	1 616 000,00	52 737 881,24
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 253 781,24	521 000,00	335 000,00	34 439 781,24
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)	12 056 536,00	2 431 000,00	435 000,00	14 052 536,00
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	50 000,00	846 000,00	3 350 564,00
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	250 750 284,51	4 453 671,57	1 827 561,00	253 376 395,08

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIII/174/25
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

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	2 250 154,88	840 000,00	0,00	3 090 154,88
OGÓŁEM plan przychodów			4 527 342,00	840 000,00	0,00	5 367 342,00