

UCHWAŁA NR XIX/273/25
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 26 listopada 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 2025 r. poz. 1483) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/106/24 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się plan dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się plan wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Kluczbork wynosi:

1. Dochody 263 610 236,00 zł, w tym
 - a. Dochody bieżące 224 652 052,00 zł
 - b. Dochody majątkowe 38 958 184,00 zł
2. Wydatki 266 431 578,00 zł, w tym
 - a. Wydatki bieżące 216 663 008,76 zł
 - b. Wydatki majątkowe 49 768 569,24 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 XIX/273/25
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 26 listopada 2025r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	Rekompensaty utraconych dochodów	500 000,00	220 000,00	0,00	720 000,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		500 000,00	220 000,00	0,00	720 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		500 000,00	220 000,00	0,00	720 000,00
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Odsetki bankowe	60 000,00	120 000,00	0,00	180 000,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe		60 000,00	120 000,00	0,00	180 000,00
758			Różne rozliczenia		60 000,00	120 000,00	0,00	180 000,00
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 ul.Ligonia na Dom Dziennego Pobytu"	3 330 000,00	94 500,00	0,00	3 424 500,00

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 Ligonía" - BP	350 000,00	30 500,00	0,00	380 500,00
852	85295		Pozostała działalność		3 680 000,00	125 000,00	0,00	3 805 000,00
852			Pomoc społeczna		3 680 000,00	125 000,00	0,00	3 805 000,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	380 000,00	50 000,00	0,00	430 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		380 000,00	50 000,00	0,00	430 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		380 000,00	50 000,00	0,00	430 000,00
756	75619	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Wpływy z różnych rozliczeń	110 000,00	90 000,00	0,00	200 000,00
756	75619		Wpływy z różnych rozliczeń		110 000,00	90 000,00	0,00	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		110 000,00	90 000,00	0,00	200 000,00
758	75814	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Dochody	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe		0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia		0,00	150 000,00	0,00	150 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Bieżące dochody oświaty	0,00	3 160,00	0,00	3 160,00
801	80101		Szkoły podstawowe		0,00	3 160,00	0,00	3 160,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	3 160,00	0,00	3 160,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	224 018 892,00	633 160,00	0,00	224 652 052,00
Dochody majątkowe	38 833 184,00	125 000,00	0,00	38 958 184,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	9 910 481,21	0,00	0,00	9 910 481,21
OGÓŁEM plan dochodów	262 852 076,00	758 160,00	0,00	263 610 236,00

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIX/273/25
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 26 listopada 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	3 764 979,00	250 000,00	0,00	4 014 979,00
852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 764 979,00	250 000,00	0,00	4 014 979,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne	392 900,00	0,00	30 000,00	362 900,00
852	85219	4260	Zakup energii	Zadania własne	168 000,00	0,00	30 000,00	138 000,00
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	Zadania własne	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
852	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania własne	40 600,00	0,00	20 000,00	20 600,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		631 500,00	0,00	100 000,00	531 500,00
852			Pomoc społeczna		4 396 479,00	250 000,00	100 000,00	4 546 479,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	Zadania własne	15 000,00	0,00	2 400,00	12 600,00
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	Zadania własne	2 000,00	0,00	1 300,00	700,00
854	85415	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	10 100,00	0,00	2 600,00	7 500,00
854	85415	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne	1 800,00	0,00	500,00	1 300,00
854	85415	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania własne	300,00	0,00	200,00	100,00
854	85415	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania własne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		30 200,00	0,00	8 000,00	22 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		30 200,00	0,00	8 000,00	22 200,00

855	85504	4430	Różne opłaty i składki	Zadania własne	1 080 000,00	108 000,00	0,00	1 188 000,00
855	85504		Wspieranie rodziny		1 080 000,00	108 000,00	0,00	1 188 000,00
855			Rodzina		1 080 000,00	108 000,00	0,00	1 188 000,00
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych	3 721 000,00	279 000,00	0,00	4 000 000,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		3 721 000,00	279 000,00	0,00	4 000 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		3 721 000,00	279 000,00	0,00	4 000 000,00
600	60016	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	Opłaty na rzecz budżetu państwa	44 000,00	0,00	39 000,00	5 000,00
600	60016	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	55 000,00	195 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi ul. Azaliowej, Liliowej, Jaśminowej i Lawendowej w Ligocie Zameckiej	300 000,00	0,00	60 000,00	240 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa mostu przy ul. Kościuszki	200 000,00	0,00	85 000,00	115 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Byczyńskiej, ul. Kołtąta i ul. Słowackiego w Kluczborku	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		794 000,00	130 000,00	239 000,00	685 000,00
600			Transport i łączność		794 000,00	130 000,00	239 000,00	685 000,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	Zielona Oaza - KBO	50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa strażnicy OSP w Łowkowicach	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		70 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	Dopłata do utrzymania cmentarza wojennego	16 400,00	4 000,00	0,00	20 400,00
710	71035		Cmentarze		16 400,00	4 000,00	0,00	20 400,00

710			Działalność usługowa		16 400,00	4 000,00	0,00	20 400,00
852	85295	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Adaptacja budynku przy ul.Ligonia na dom dziennego pobytu dla seniorów w Kluczborku	690 300,00	0,00	109 000,00	581 300,00
852	85295	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Adaptacja budynku przy ul.Ligonia na dom dziennego pobytu dla seniorów w Kluczborku	3 330 000,00	94 500,00	0,00	3 424 500,00
852	85295	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Adaptacja budynku przy ul.Ligonia na dom dziennego pobytu dla seniorów w Kluczborku	380 000,00	500,00	0,00	380 500,00
852	85295		Pozostała działalność		4 400 300,00	95 000,00	109 000,00	4 386 300,00
852			Pomoc społeczna		4 400 300,00	95 000,00	109 000,00	4 386 300,00
900	90008	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zagospodarowanie terenów zielonych w celu zapewnienia bioróżnorodności	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
900	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie instalacji oświetlenia ulic, placów i dróg	790 000,00	81 000,00	0,00	871 000,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		790 000,00	81 000,00	0,00	871 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		795 000,00	81 000,00	5 000,00	871 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja szatni w budynku krytej pływalni w Kluczborku	517 000,00	0,00	1 000,00	516 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		517 000,00	0,00	1 000,00	516 000,00
926			Kultura fizyczna		517 000,00	0,00	1 000,00	516 000,00
Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa								
010	01008	4270	Zakup usług remontowych	Remont urządzeń wodnych	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
010	01008		Melioracje wodne		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		60 000,00	0,00	60 000,00	0,00

700	70005	4430	Różne opłaty i składki	Opłata na rzecz Spółki Wodnej Gminy Kluczbork	10 000,00	0,00	9 000,00	1 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00	0,00	9 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		10 000,00	0,00	9 000,00	1 000,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	12 448 000,00	69 000,00	0,00	12 517 000,00
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		12 448 000,00	69 000,00	0,00	12 517 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 448 000,00	69 000,00	0,00	12 517 000,00

Wydział 010 Komenda Straży Miejskiej

754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące	503 000,00	70 000,00	0,00	573 000,00
754	75416		Straż gminna (miejska)		503 000,00	70 000,00	0,00	573 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		503 000,00	70 000,00	0,00	573 000,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

758	75818	4810	Rezerwy	Rezerwa ogólna	113 564,37	140 000,00	0,00	253 564,37
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		113 564,37	140 000,00	0,00	253 564,37
758			Różne rozliczenia		113 564,37	140 000,00	0,00	253 564,37

Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji

926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Kryta Pływalnia	791 000,00	20 000,00	0,00	811 000,00
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Kampus Stobrawa	919 500,00	30 000,00	0,00	949 500,00
926	92601		Obiekty sportowe		1 710 500,00	50 000,00	0,00	1 760 500,00
926	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OTW Bąków	590 800,00	20 000,00	0,00	610 800,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Sport Masowy i Szkolny	50 000,00	15 000,00	0,00	65 000,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	Sport Masowy i Szkolny	40 000,00	15 000,00	0,00	55 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		680 800,00	50 000,00	0,00	730 800,00
926			Kultura fizyczna		2 391 300,00	100 000,00	0,00	2 491 300,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	25 000,00	3 160,00	0,00	28 160,00
801	80101		Szkoły podstawowe		25 000,00	3 160,00	0,00	28 160,00
801			Oświata i wychowanie		25 000,00	3 160,00	0,00	28 160,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	885 740,00	50 000,00	0,00	935 740,00
801	80104		Przedszkola		885 740,00	50 000,00	0,00	935 740,00
801			Oświata i wychowanie		885 740,00	50 000,00	0,00	935 740,00
855	85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 095 073,95	0,00	50 000,00	1 045 073,95
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 095 073,95	0,00	50 000,00	1 045 073,95
855			Rodzina		1 095 073,95	0,00	50 000,00	1 045 073,95

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

801	80104	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	130 000,00	0,00	32 440,00	97 560,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja chodnika	0,00	32 440,00	0,00	32 440,00
801	80104		Przedszkola		130 000,00	32 440,00	32 440,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie		130 000,00	32 440,00	32 440,00	130 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	216 161 288,76	875 160,00	373 440,00	216 663 008,76
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	109 161 754,47	190 000,00	103 300,00	109 248 454,47
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	18 541 378,38	0,00	0,00	18 541 378,38
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 875 815,52	0,00	3 700,00	21 872 115,52
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)	808 230,84	0,00	0,00	808 230,84
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)	95 481,60	0,00	0,00	95 481,60
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)	4 392 000,00	0,00	0,00	4 392 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 020 496,14	685 160,00	266 440,00	61 439 216,14
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	49 512 129,24	536 440,00	280 000,00	49 768 569,24
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 370 029,24	441 440,00	280 000,00	33 531 469,24
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)	12 108 536,00	94 500,00	0,00	12 203 036,00
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)	2 968 564,00	500,00	0,00	2 969 064,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	434 000,00	0,00	0,00	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	265 673 418,00	1 411 600,00	653 440,00	266 431 578,00