

Projekt

z dnia 16 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 22 grudnia 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 264 278 891,04 zł, w tym
 - a. Dochody bieżące 225 320 707,04 zł
 - b. Dochody majątkowe 38 958 184,00 zł
2. Wydatki 267 100 233,04 zł, w tym
 - a. Wydatki bieżące 217 623 763,80 zł
 - b. Wydatki majątkowe 49 476 469,24 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 22 grudnia 2025r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
758	75835	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	Uzupełnienie dochodów jst	555 501,00	91 196,00	0,00	646 697,00
758	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego		555 501,00	91 196,00	0,00	646 697,00
758			Różne rozliczenia		555 501,00	91 196,00	0,00	646 697,00
855	85504	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja z Funduszu Pracy na program "Asystent rodziny"	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
855	85504		Wspieranie rodziny		0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
855			Rodzina		0,00	47 000,00	0,00	47 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	225 182 511,04	138 196,00	0,00	225 320 707,04
Dochody majątkowe	38 958 184,00	0,00	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	264 140 695,04	138 196,00	0,00	264 278 891,04

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 22 grudnia 2025r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne	15 000,00	0,00	4 000,00	11 000,00
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania własne	2 100,00	0,00	1 000,00	1 100,00
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania własne	8 200,00	0,00	1 000,00	7 200,00
852	85220	4260	Zakup energii	Zadania własne	29 000,00	0,00	10 000,00	19 000,00
852	85220	4270	Zakup usług remontowych	Zadania własne	2 000,00	0,00	700,00	1 300,00
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania własne	9 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
852	85220	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zadania własne	750,00	0,00	700,00	50,00
852	85220	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania własne	1 300,00	0,00	600,00	700,00
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		67 350,00	0,00	20 000,00	47 350,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	Zadania własne	50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		50 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna		117 350,00	0,00	30 000,00	87 350,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Fundusz Pracy	0,00	39 600,00	0,00	39 600,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Fundusz Pracy	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
855	85504	4430	Różne opłaty i składki	Zadania własne	1 207 000,00	30 000,00	0,00	1 237 000,00

855	85504		Wspieranie rodziny		1 207 000,00	77 000,00	0,00	1 284 000,00
855			Rodzina		1 207 000,00	77 000,00	0,00	1 284 000,00

Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny

750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki bieżące	1 300 000,00	40 000,00	0,00	1 340 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 300 000,00	40 000,00	0,00	1 340 000,00
750			Administracja publiczna		1 300 000,00	40 000,00	0,00	1 340 000,00

Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej

010	01043	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kluczbork	280 000,00	0,00	35 000,00	245 000,00
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		280 000,00	0,00	35 000,00	245 000,00
010	01044	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kluczbork	248 000,00	0,00	70 000,00	178 000,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		248 000,00	0,00	70 000,00	178 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		528 000,00	0,00	105 000,00	423 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont bieżący dróg miejskich i wiejskich	612 000,00	25 000,00	0,00	637 000,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym	494 000,00	100 000,00	0,00	594 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		1 106 000,00	125 000,00	0,00	1 231 000,00
600			Transport i łączność		1 106 000,00	125 000,00	0,00	1 231 000,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci-wod-kan w rejonie stawu Kościuszki	180 000,00	0,00	20 000,00	160 000,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		180 000,00	0,00	20 000,00	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		180 000,00	0,00	20 000,00	160 000,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych

010	01044	4430	Różne opłaty i składki	Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	36 000,00	159 000,00	0,00	195 000,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		36 000,00	159 000,00	0,00	195 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		36 000,00	159 000,00	0,00	195 000,00

600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa i przebudowa infrastruktury transportowej na terenie Gminy Kluczbork	180 000,00	0,00	159 000,00	21 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		180 000,00	0,00	159 000,00	21 000,00
600			Transport i łączność		180 000,00	0,00	159 000,00	21 000,00

Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy

921	92109	4260	Zakup energii	Utrzymanie świetlic wiejskich	198 450,00	25 000,00	0,00	223 450,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		198 450,00	25 000,00	0,00	223 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		198 450,00	25 000,00	0,00	223 450,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe z kultury fizycznej	3 858 000,00	160 000,00	0,00	4 018 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 858 000,00	160 000,00	0,00	4 018 000,00
926			Kultura fizyczna		3 858 000,00	160 000,00	0,00	4 018 000,00

Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Gospodarka odpadami komunalnymi	304 000,00	5 000,00	0,00	309 000,00
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		304 000,00	5 000,00	0,00	309 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		304 000,00	5 000,00	0,00	309 000,00

Wydział 010 Komenda Straży Miejskiej

754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące	56 500,00	0,00	21 000,00	35 500,00
754	75416	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja monitoringu miejskiego	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
754	75416		Straż gminna (miejska)		56 500,00	21 000,00	21 000,00	56 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		56 500,00	21 000,00	21 000,00	56 500,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Splata odsetek BS Wołczyn 2,7 mln	70 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00
-----	-------	------	--	-----------------------------------	-----------	------	-----------	-----------

757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Odsetki od obligacji BGK	1 000 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 070 000,00	0,00	240 000,00	830 000,00
757			Obsługa długu publicznego		1 070 000,00	0,00	240 000,00	830 000,00
758	75818	4810	Rezerwy	Rezerwa ogólna	23 564,37	101 196,00	0,00	124 760,37
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe		23 564,37	101 196,00	0,00	124 760,37
758			Różne rozliczenia		23 564,37	101 196,00	0,00	124 760,37

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

700	70004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące MZOK	4 196 000,00	40 000,00	0,00	4 236 000,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		4 196 000,00	40 000,00	0,00	4 236 000,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące MZOK	115 000,00	40 000,00	0,00	155 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		115 000,00	40 000,00	0,00	155 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		4 311 000,00	80 000,00	0,00	4 391 000,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	Leasing zamiatarki	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	217 222 567,80	772 196,00	371 000,00	217 623 763,80
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	109 391 911,07	132 000,00	5 600,00	109 518 311,07
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	18 544 378,38	160 000,00	0,00	18 704 378,38
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 086 390,81	0,00	10 000,00	22 076 390,81

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	240 000,00	4 152 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 638 043,29	480 196,00	115 400,00	62 002 839,29
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	49 739 469,24	21 000,00	284 000,00	49 476 469,24
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 505 869,24	21 000,00	20 000,00	33 506 869,24
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)	12 203 036,00	0,00	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)	2 965 564,00	0,00	264 000,00	2 701 564,00
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	266 962 037,04	793 196,00	655 000,00	267 100 233,04

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 22 grudnia 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 758, o kwotę 91 196,00 zł związane jest z przyznanymi gminie środkami z rezerwy na uzupełnienie dochodów.
- b) Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 855, o kwotę 47 000,00 zł związane jest z uzyskaniem dotacji z Funduszu Pracy na program „Asystent rodziny” realizowany przez OPS.

2) Zmiany w budżecie po stronie wydatków

- a) dział 010 rozdział 01043, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 35 000,00 zł oraz rozdział 01044 zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 70 000,00 zł z „Poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kluczbork” (w związku z zaliczeniem większej niż planowano części wydatków do kosztów kwalifikowanych projektu uwalnia się środki z wkładu własnego gminy), w budżecie UM,
- b) dział 010 rozdział 01044, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 159 000,00 zł na opłaty za korzystanie z usługi wodnej, w budżecie UM,
- c) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 125 000,00 zł na: remont dróg miejskich i wiejskich – kwota 25 000,00 zł i zimowe utrzymanie dróg – kwota 100 000,00 zł, w budżecie UM,
- d) dział 600 rozdział 60016, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 159 000,00 zł z wkładu własnego do „Budowy i przebudowy infrastruktury transportowej na terenie Gminy Kluczbork”, w budżecie UM,
- e) dział 700 rozdział 70004, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł na wynagrodzenia, w budżecie MZOK,
- f) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł na zakup materiałów niezbędnych do remontu lokalu przy ul. Dąbrowskiego w Kluczborku, w budżecie MZOK,
- g) dział 750 rozdział 75023, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł na pochodne od wynagrodzeń, w budżecie UM,

- h) dział 754 rozdział 75416, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 21 000,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia, w budżecie UM,
- i) dział 754 rozdział 75416, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 21 000,00 zł na zakup i montaż kamer (jako nowe punkty na ul. Byczyńskiej oraz na ul. Moniuszki) w ramach „Modernizacji monitoringu miejskiego”, w budżecie UM,
- j) dział 757 rozdział 75702, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 240 000,00 zł z odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę oraz emisji obligacji, w budżecie UM,
- k) dział 758 rozdział 75818, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 101 196,00 zł na rezerwę ogólną, w budżecie UM,
- l) dział 852 rozdział 85220, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł z obsługi mieszkań treningowych i wspomaganych, w budżecie OPS,
- m) dział 852 rozdział 85230, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł ze świadczeń w zakresie dożywiania, w budżecie OPS,
- n) dział 855 rozdział 85504, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 77 000,00 zł na: opłaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – kwota 30 000,00 zł oraz realizację programu „Asystent rodziny” finansowanego ze środków Funduszu Pracy – kwota 47 000,00 zł, w budżecie OPS,
- o) dział 900 rozdział 90001, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł z „Budowy sieci wodno-kan. w rejonie stawu Kościuszki (oszczędności po przetargu), w budżecie UM,
- p) dział 900 rozdział 90002, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł na wynagrodzenia, w budżecie UM,
- q) dział 900 rozdział 90003, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 80 000,00 zł ze środków na zapłatę rat leasingowych zamiatarki ulic, w budżecie MZOK,
- r) dział 921 rozdział 92109, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 25 000,00 zł ze względu na wzrost zużycia energii na świetlicach wiejskich związany z rozwojem życia społeczno-kulturalnego, w budżecie UM,
- s) dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 160 000,00 zł na dotacje na rozgrywki sportowe w sezonie zimowym, w budżecie UM.

Otrzymują:

1. Ośrodek Pomocy Społecznej,
2. Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych,
3. Wydział Gospodarki Miejskiej,
4. Wydział Funduszy Zewnętrznych,
5. Wydział Administracyjno-Organizacyjny,
6. Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa,
7. Wydział Promocji i Rozwoju Gminy,
8. Komenda Straży Miejskiej.