

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.96.2025
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

z dnia 21 maja 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (*Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.*), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.*) w związku z § 13 pkt 4 i 5 uchwały Nr IX/106/24 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2025 rok zarządzam, co następuje:

- § 1. Zmieniam budżet gminy po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zmieniam budżet gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Kluczborka

Jarosław Kielar

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.96.2025
z dnia 21-05-2025 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
801	80103	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
801	80104	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
801	80104		Przedszkola		0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	20 500,00	0,00	20 500,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	214 239 601,57	20 500,00	0,00	214 260 101,57
Dochody majątkowe	40 567 860,00	0,00	0,00	40 567 860,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	11 029 730,84	0,00	0,00	11 029 730,84
OGÓŁEM plan dochodów	254 807 461,57	20 500,00	0,00	254 827 961,57

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.96.2025
z dnia 21-05-2025 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie								
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	15 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		15 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie		15 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy								
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	37 900,00	0,00	5 100,00	32 800,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	228 000,00	0,00	4 300,00	223 700,00
801	80101		Szkoły podstawowe		265 900,00	0,00	9 400,00	256 500,00
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	710,00	0,00	600,00	110,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		710,00	0,00	600,00	110,00
801			Oświata i wychowanie		266 610,00	0,00	10 000,00	256 610,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych								
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	300,00	0,00	300,00
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	58 550,00	0,00	750,00	57 800,00
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	3 450,00	0,00	3 450,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		58 550,00	3 750,00	750,00	61 550,00
801			Oświata i wychowanie		58 550,00	3 750,00	750,00	61 550,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	625,00	0,00	625,00
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	48 544,00	0,00	625,00	47 919,00
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		48 544,00	3 125,00	625,00	51 044,00
801			Oświata i wychowanie		48 544,00	3 125,00	625,00	51 044,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	61 750,00	0,00	750,00	61 000,00
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	750,00	0,00	750,00
801	80104		Przedszkola		61 750,00	3 750,00	750,00	64 750,00
801			Oświata i wychowanie		61 750,00	3 750,00	750,00	64 750,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	750,00	0,00	750,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	72 000,00	0,00	750,00	71 250,00
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
801	80104		Przedszkola		72 000,00	3 750,00	750,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie		72 000,00	3 750,00	750,00	75 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	300,00	0,00	300,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	42 447,51	0,00	750,00	41 697,51
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	3 450,00	0,00	3 450,00
801	80104		Przedszkola		42 447,51	3 750,00	750,00	45 447,51
801			Oświata i wychowanie		42 447,51	3 750,00	750,00	45 447,51

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	750,00	0,00	750,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	78 260,15	0,00	750,00	77 510,15
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
801	80104		Przedszkola		78 260,15	3 750,00	750,00	81 260,15
801			Oświata i wychowanie		78 260,15	3 750,00	750,00	81 260,15

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	550,00	0,00	550,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	96 187,00	0,00	750,00	95 437,00
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
801	80104		Przedszkola		96 187,00	3 750,00	750,00	99 187,00
801			Oświata i wychowanie		96 187,00	3 750,00	750,00	99 187,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	202 308 162,33	35 625,00	15 125,00	202 328 662,33
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	104 675 285,07	0,00	10 000,00	104 665 285,07
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16 916 899,47	0,00	0,00	16 916 899,47
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 202 978,64	0,00	0,00	18 202 978,64
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)	626 026,89	0,00	0,00	626 026,89
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)	67 179,55	0,00	0,00	67 179,55
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)	57 300 226,90	35 625,00	5 125,00	57 330 726,90
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)	112 439,20	0,00	0,00	112 439,20
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)	62 126,61	0,00	0,00	62 126,61
Wydatki majątkowe	52 800 641,24	0,00	0,00	52 800 641,24
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 522 541,24	0,00	0,00	34 522 541,24
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)	14 052 536,00	0,00	0,00	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)	3 330 564,00	0,00	0,00	3 330 564,00
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	255 108 803,57	35 625,00	15 125,00	255 129 303,57