

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.134.2025
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

z dnia 8 sierpnia 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 4,5 i 6 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.

Zastępca Burmistrza

Roman Kamiński

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.134.2025
z dnia 08-08-2025r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Dotacja na administrację-sprawy obywatelskie	643 228,00	0,00	42 000,00	601 228,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie		643 228,00	0,00	42 000,00	601 228,00
750			Administracja publiczna		643 228,00	0,00	42 000,00	601 228,00
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	1 986 900,27	40 618,00	0,00	2 027 518,27
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		1 986 900,27	40 618,00	0,00	2 027 518,27
852	85278	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Usuwanie skutków klęsk	0,00	14 457,60	0,00	14 457,60
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	14 457,60	0,00	14 457,60
852			Pomoc społeczna		1 986 900,27	55 075,60	0,00	2 041 975,87
855	85516	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na opiekę nad dziećmi do lat 3	245 931,98	0,00	26 784,47	219 147,51

855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		245 931,98	0,00	26 784,47	219 147,51
855			Rodzina		245 931,98	0,00	26 784,47	219 147,51

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	216 178 339,60	55 075,60	68 784,47	216 164 630,73
Dochody majątkowe	39 726 060,00	0,00	0,00	39 726 060,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	10 220 661,85	0,00	0,00	10 220 661,85
OGÓŁEM plan dochodów	255 904 399,60	55 075,60	68 784,47	255 890 690,73

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.134.2025
z dnia 08-08-2025r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85278	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania dofinansowane	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
852	85278	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania dofinansowane	0,00	2 163,60	0,00	2 163,60
852	85278	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania dofinansowane	0,00	294,00	0,00	294,00
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	14 457,60	0,00	14 457,60
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy-"Zasiłki"	77 941,00	11 778,00	0,00	89 719,00
852	85295		Pozostała działalność		77 941,00	11 778,00	0,00	89 719,00
852			Pomoc społeczna		77 941,00	26 235,60	0,00	104 176,60
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	207 701,00	28 278,00	0,00	235 979,00
855	85595	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	540,00	562,00	0,00	1 102,00
855	85595		Pozostała działalność		208 241,00	28 840,00	0,00	237 081,00
855			Rodzina		208 241,00	28 840,00	0,00	237 081,00
Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny								
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki zlecone	598 000,00	0,00	42 000,00	556 000,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie		598 000,00	0,00	42 000,00	556 000,00
750			Administracja publiczna		598 000,00	0,00	42 000,00	556 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	80 900,00	3 000,00	0,00	83 900,00
801	80101		Szkoły podstawowe		80 900,00	3 000,00	0,00	83 900,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	22 300,00	3 000,00	0,00	25 300,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		22 300,00	3 000,00	0,00	25 300,00
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	6 100,00	1 200,00	0,00	7 300,00
801	80107		Świetlice szkolne		6 100,00	1 200,00	0,00	7 300,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	42 000,00	0,00	7 200,00	34 800,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		42 000,00	0,00	7 200,00	34 800,00
801			Oświata i wychowanie		151 300,00	7 200,00	7 200,00	151 300,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	111 100,00	10 600,00	0,00	121 700,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	85 000,00	0,00	5 000,00	80 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		196 100,00	10 600,00	5 000,00	201 700,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	33 600,00	9 300,00	0,00	42 900,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		33 600,00	9 300,00	0,00	42 900,00
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	13 500,00	4 300,00	0,00	17 800,00
801	80107		Świetlice szkolne		13 500,00	4 300,00	0,00	17 800,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	164 800,00	0,00	20 000,00	144 800,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		164 800,00	0,00	20 000,00	144 800,00
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	4 100,00	800,00	0,00	4 900,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 100,00	800,00	0,00	4 900,00
801			Oświata i wychowanie		412 100,00	25 000,00	25 000,00	412 100,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	76 400,00	12 700,00	0,00	89 100,00
801	80101		Szkoły podstawowe		76 400,00	12 700,00	0,00	89 100,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	19 100,00	2 300,00	0,00	21 400,00
801	80103	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	66 200,00	0,00	15 000,00	51 200,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		85 300,00	2 300,00	15 000,00	72 600,00
801			Oświata i wychowanie		161 700,00	15 000,00	15 000,00	161 700,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

855	85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 125 884,15	0,00	22 608,77	1 103 275,38
855	85516	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	231 584,73	0,00	3 886,43	227 698,30
855	85516	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	30 233,10	0,00	289,27	29 943,83
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 387 701,98	0,00	26 784,47	1 360 917,51
855			Rodzina		1 387 701,98	0,00	26 784,47	1 360 917,51

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	97 727,00	3 000,00	0,00	100 727,00
801	80104		Przedszkola		100 727,00	3 000,00	3 000,00	100 727,00
801			Oświata i wychowanie		100 727,00	3 000,00	3 000,00	100 727,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	204 759 010,36	105 275,60	118 984,47	204 745 301,49
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 871 484,30	15 019,60	71 784,47	105 814 719,43
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	17 407 268,23	0,00	0,00	17 407 268,23
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 253 542,64	87 256,00	0,00	18 340 798,64

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)	662 344,48	0,00	0,00	662 344,48
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)	70 551,96	0,00	0,00	70 551,96
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)	4 355 000,00	0,00	0,00	4 355 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 872 686,94	3 000,00	47 200,00	57 828 486,94
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	53 571 731,24	0,00	0,00	53 571 731,24
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 170 631,24	0,00	0,00	37 170 631,24
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)	12 273 536,00	0,00	0,00	12 273 536,00
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)	3 046 564,00	0,00	0,00	3 046 564,00
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)	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	258 330 741,60	105 275,60	118 984,47	258 317 032,73