

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.171.2025
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

z dnia 6 października 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 2025 r. poz. 1153*), 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.

Burmistrz Miasta
Kluczborka

Jarosław Kielar

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.171.2025
z dnia 06-10-2025r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
752	75295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na ochronę ludności i obronę cywilną	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
752	75295		Pozostała działalność		0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
752			Obrona narodowa		0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
801	80153	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 podręczniki	237 202,56	5 236,16	0,00	242 438,72
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		237 202,56	5 236,16	0,00	242 438,72
801			Oświata i wychowanie		237 202,56	5 236,16	0,00	242 438,72
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	2 569 777,77	277,76	0,00	2 570 055,53
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		2 569 777,77	277,76	0,00	2 570 055,53
852			Pomoc społeczna		2 569 777,77	277,76	0,00	2 570 055,53

RAZEM wg grup paragrafów				
Dochody bieżące	221 097 747,40	34 513,92	0,00	221 132 261,32
Dochody majątkowe	38 198 691,00	0,00	0,00	38 198 691,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	9 845 661,85	0,00	0,00	9 845 661,85
OGÓŁEM plan dochodów	259 296 438,40	34 513,92	0,00	259 330 952,32

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.171.2025
z dnia 06-10-2025r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych								
752	75295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zadania związane z realizacją Programu OLiOC	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
752	75295	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zadania związane z realizacją Programu OLiOC	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
752	75295		Pozostała działalność		0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
752			Obrona narodowa		0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Wykonanie zadania polegającego na nadaniu PESEL uchodźcom	2 980,31	265,10	0,00	3 245,41
852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Potwierdzenie tożsamości	66,70	12,66	0,00	79,36
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		3 047,01	277,76	0,00	3 324,77
852			Pomoc społeczna		3 047,01	277,76	0,00	3 324,77
Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych								
700	70004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące MZOK	4 060 000,00	0,00	100 000,00	3 960 000,00
700	70004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki bieżące MZOK	675 000,00	100 000,00	0,00	775 000,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		4 735 000,00	100 000,00	100 000,00	4 735 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		4 735 000,00	100 000,00	100 000,00	4 735 000,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - Komplementarna NSP w Biadaczu	1 000 000,00	245 000,00	0,00	1 245 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NSP STO w Kluczborku	2 020 000,00	52 000,00	0,00	2 072 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		3 020 000,00	297 000,00	0,00	3 317 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NP AGATKA	310 000,00	0,00	60 000,00	250 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja- NP "Pod jabłonką"	140 000,00	60 000,00	0,00	200 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	DP NP Tęczowa Dolina	1 180 000,00	0,00	4 000,00	1 176 000,00
801	80104		Przedszkola		1 630 000,00	60 000,00	64 000,00	1 626 000,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	DP NP Tęczowa Dolina	786 970,00	0,00	323 000,00	463 970,00
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		786 970,00	0,00	323 000,00	463 970,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - Komplementarna NSP w Biadaczu	400 000,00	55 000,00	0,00	455 000,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NSP STO w Kluczborku	120 000,00	0,00	25 000,00	95 000,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		520 000,00	55 000,00	25 000,00	550 000,00

801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	DC na wyposażenie szkół w podręczniki-STO	12 061,53	0,00	1 288,49	10 773,04
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	DC na wyposażenie szkół w podręczniki-NSK	3 307,23	1 572,64	0,00	4 879,87
801	80153	4300	Zakup usług pozostałych	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	2 348,51	51,84	0,00	2 400,35
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		17 717,27	1 624,48	1 288,49	18 053,26
801			Oświata i wychowanie		5 974 687,27	413 624,48	413 288,49	5 975 023,26

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	28 838,89	415,30	0,00	29 254,19
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		28 838,89	415,30	0,00	29 254,19
801			Oświata i wychowanie		28 838,89	415,30	0,00	29 254,19

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	Bieżące wydatki oświaty	22 385,00	0,00	1 000,00	21 385,00
801	80101		Szkoły podstawowe		22 385,00	0,00	1 000,00	21 385,00
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	77 569,08	4 584,36	0,00	82 153,44
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		77 569,08	4 584,36	0,00	82 153,44
801			Oświata i wychowanie		99 954,08	5 584,36	1 000,00	104 538,44

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	48 256,73	1 094,45	0,00	49 351,18
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		48 256,73	1 094,45	0,00	49 351,18
801			Oświata i wychowanie		48 256,73	1 094,45	0,00	49 351,18

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	15 175,12	0,00	1 373,63	13 801,49
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		15 175,12	0,00	1 373,63	13 801,49
801			Oświata i wychowanie		15 175,12	0,00	1 373,63	13 801,49

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	10 301,75	179,69	0,00	10 481,44
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		10 301,75	179,69	0,00	10 481,44
801			Oświata i wychowanie		10 301,75	179,69	0,00	10 481,44

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

855	85516	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Bieżące wydatki oświaty	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
855	85516	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	40 000,00	0,00	5 500,00	34 500,00
855	85516	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	135 813,00	0,00	2 000,00	133 813,00

855	85516	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Aktywny Plac Zabaw	300 000,00	10 000,00	0,00	310 000,00
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		478 313,00	10 000,00	10 000,00	478 313,00
855			Rodzina		478 313,00	10 000,00	10 000,00	478 313,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	212 827 718,16	550 176,04	525 662,12	212 852 232,08
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	108 461 721,80	100 277,76	100 000,00	108 461 999,56
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	18 117 268,23	413 572,64	413 288,49	18 117 552,38
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 720 606,52	1 000,00	0,00	21 721 606,52
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)	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)	4 392 000,00	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)	59 137 093,36	35 325,64	12 373,63	59 160 045,37
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	49 290 062,24	10 000,00	0,00	49 300 062,24
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 147 962,24	10 000,00	0,00	33 157 962,24
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	0,00	0,00	12 108 536,00
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)	2 968 564,00	0,00	0,00	2 968 564,00
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	262 117 780,40	560 176,04	525 662,12	262 152 294,32