

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.192.2025
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

z dnia 27 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.0050.192.2025
z dnia 27-10-2025 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na zasiłki	1 607 386,00	43 811,00	0,00	1 651 197,00
852	85216		Zasiłki stałe		1 607 386,00	43 811,00	0,00	1 651 197,00
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na działalność OPS	1 154 811,00	26 000,00	0,00	1 180 811,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 154 811,00	26 000,00	0,00	1 180 811,00
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	2 582 898,53	28 449,00	0,00	2 611 347,53
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		2 582 898,53	28 449,00	0,00	2 611 347,53
852			Pomoc społeczna		5 345 095,53	98 260,00	0,00	5 443 355,53

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	222 020 466,14	98 260,00	0,00	222 118 726,14
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	260 219 157,14	98 260,00	0,00	260 317 417,14

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.192.2025
z dnia 27-10-2025 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	Zadania dofinansowane	1 607 386,00	43 811,00	0,00	1 651 197,00
852	85216		Zasilki stałe		1 607 386,00	43 811,00	0,00	1 651 197,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania dofinansowane	400 000,00	26 000,00	0,00	426 000,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		400 000,00	26 000,00	0,00	426 000,00
852			Pomoc społeczna		2 007 386,00	69 811,00	0,00	2 077 197,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	267 721,88	27 619,00	0,00	295 340,88
855	85595	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	1 759,62	830,00	0,00	2 589,62
855	85595		Pozostała działalność		269 481,50	28 449,00	0,00	297 930,50
855			Rodzina		269 481,50	28 449,00	0,00	297 930,50
Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych								
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	BP-Budowa lodowiska w gminie Kluczbork	950 000,00	0,00	24 400,00	925 600,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa lodowiska w gminie Kluczbork	1 387 000,00	24 400,00	0,00	1 411 400,00
926	92601		Obiekty sportowe		2 337 000,00	24 400,00	24 400,00	2 337 000,00
926			Kultura fizyczna		2 337 000,00	24 400,00	24 400,00	2 337 000,00
Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy								
750	75075	3250	Stypendia różne	Stypendia Burmistrza	181 000,00	8 000,00	0,00	189 000,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	Działania promocyjne	322 380,00	0,00	8 000,00	314 380,00

750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		503 380,00	8 000,00	8 000,00	503 380,00
750			Administracja publiczna		503 380,00	8 000,00	8 000,00	503 380,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80146	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Bieżące wydatki oświaty	199 100,00	0,00	1 700,00	197 400,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		199 100,00	1 700,00	1 700,00	199 100,00
801			Oświata i wychowanie		199 100,00	1 700,00	1 700,00	199 100,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	42 000,00	0,00	7 430,00	34 570,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	111 700,00	11 130,00	0,00	122 830,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Bieżące wydatki oświaty	10 000,00	2 800,00	0,00	12 800,00
801	80101		Szkoły podstawowe		163 700,00	13 930,00	7 430,00	170 200,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	29 000,00	0,00	6 500,00	22 500,00
801	80113		Dowózienie uczniów do szkół		29 000,00	0,00	6 500,00	22 500,00
801			Oświata i wychowanie		192 700,00	13 930,00	13 930,00	192 700,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		6 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	202 400,00	0,00	2 000,00	200 400,00
801	80107		Świetlice szkolne		202 400,00	0,00	2 000,00	200 400,00
801			Oświata i wychowanie		208 400,00	2 000,00	2 000,00	208 400,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	14 000,00	0,00	800,00	13 200,00
801	80104		Przedszkola		14 000,00	0,00	800,00	13 200,00
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	500,00	800,00	0,00	1 300,00

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		500,00	800,00	0,00	1 300,00
801			Oświata i wychowanie		14 500,00	800,00	800,00	14 500,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	213 810 436,90	124 690,00	26 430,00	213 908 696,90
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	108 492 056,65	29 700,00	9 430,00	108 512 326,65
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	18 117 552,38	0,00	0,00	18 117 552,38
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 740 449,52	80 230,00	800,00	21 819 879,52
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)	60 069 350,10	14 760,00	16 200,00	60 067 910,10

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	49 230 062,24	24 400,00	24 400,00	49 230 062,24
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 087 962,24	24 400,00	24 400,00	33 087 962,24
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	263 040 499,14	149 090,00	50 830,00	263 138 759,14