

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.203.2025
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

z dnia 14 listopada 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 2025 r. poz. 1483*) 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.0050.203.2025
z dnia 14-11-2025 r.

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	601 228,00	0,00	23 000,00	578 228,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie		601 228,00	0,00	23 000,00	578 228,00
750			Administracja publiczna		601 228,00	0,00	23 000,00	578 228,00
852	85203	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 ŚDS	3 757 243,76	0,00	15 929,15	3 741 314,61
852	85203		Ośrodki wsparcia		3 757 243,76	0,00	15 929,15	3 741 314,61
852			Pomoc społeczna		3 757 243,76	0,00	15 929,15	3 741 314,61

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	224 057 821,15	0,00	38 929,15	224 018 892,00
Dochody majątkowe	38 833 184,00	0,00	0,00	38 833 184,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	9 910 481,21	0,00	0,00	9 910 481,21
OGÓŁEM plan dochodów	262 891 005,15	0,00	38 929,15	262 852 076,00

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.203.2025
z dnia 14-11-2025 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny								
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki zlecone	560 300,00	0,00	19 000,00	541 300,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki zlecone	101 944,00	0,00	4 000,00	97 944,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie		662 244,00	0,00	23 000,00	639 244,00
750			Administracja publiczna		662 244,00	0,00	23 000,00	639 244,00
Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy								
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zadania zlecone	2 636 560,00	0,00	12 810,99	2 623 749,01
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zadania zlecone	459 766,72	0,00	2 655,88	457 110,84
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zadania zlecone	60 189,04	0,00	462,28	59 726,76
852	85203		Ośrodki wsparcia		3 156 515,76	0,00	15 929,15	3 140 586,61
852			Pomoc społeczna		3 156 515,76	0,00	15 929,15	3 140 586,61
Wydział 999 Administracja Oświaty								
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	55 500,00	0,00	1 000,00	54 500,00
750	75085	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	24 500,00	1 000,00	0,00	25 500,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		80 000,00	1 000,00	1 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna		80 000,00	1 000,00	1 000,00	80 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - Komplementarna NSP w Biadaczu	1 239 800,00	9 500,00	0,00	1 249 300,00
801	80101		Szkoły podstawowe		1 239 800,00	9 500,00	0,00	1 249 300,00

801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	635 500,00	8 000,00	0,00	643 500,00
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	180 000,00	0,00	8 500,00	171 500,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	191 144,00	0,00	9 500,00	181 644,00
801	80113	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	5 200,00	500,00	0,00	5 700,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół		1 011 844,00	8 500,00	18 000,00	1 002 344,00
801			Oświata i wychowanie		2 251 644,00	18 000,00	18 000,00	2 251 644,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	112 000,00	10 000,00	0,00	122 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		112 000,00	10 000,00	0,00	122 000,00
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	57 800,00	0,00	10 000,00	47 800,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		57 800,00	0,00	10 000,00	47 800,00
801			Oświata i wychowanie		169 800,00	10 000,00	10 000,00	169 800,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	15 000,00	20 000,00	0,00	35 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		15 000,00	20 000,00	0,00	35 000,00
801	80103	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	44 000,00	0,00	20 000,00	24 000,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		44 000,00	0,00	20 000,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie		59 000,00	20 000,00	20 000,00	59 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 275 000,00	0,00	78 000,00	1 197 000,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	469 500,00	7 000,00	0,00	476 500,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 485 710,00	71 000,00	0,00	1 556 710,00
801	80104		Przedszkola		3 230 210,00	78 000,00	78 000,00	3 230 210,00
801			Oświata i wychowanie		3 230 210,00	78 000,00	78 000,00	3 230 210,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

855	85516	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	FERS - Nowe miejsca opieki	105 886,36	0,00	14 098,12	91 788,24
855	85516	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	FERS - Nowe miejsca opieki	22 429,64	0,00	2 986,35	19 443,29
855	85516	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	FERS - Nowe miejsca opieki	0,00	13 001,83	0,00	13 001,83
855	85516	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	FERS - Nowe miejsca opieki	0,00	2 754,14	0,00	2 754,14

855	85516	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	FERS - Nowe miejsca opieki	0,00	1 096,29	0,00	1 096,29
855	85516	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	FERS - Nowe miejsca opieki	0,00	232,21	0,00	232,21
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		128 316,00	17 084,47	17 084,47	128 316,00
855			Rodzina		128 316,00	17 084,47	17 084,47	128 316,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 327 800,00	0,00	20 000,00	1 307 800,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	549 000,00	0,00	15 000,00	534 000,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 522 230,00	35 000,00	0,00	1 557 230,00
801	80104		Przedszkola		3 399 030,00	35 000,00	35 000,00	3 399 030,00
801			Oświata i wychowanie		3 399 030,00	35 000,00	35 000,00	3 399 030,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	216 200 217,91	179 084,47	218 013,62	216 161 288,76
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	109 200 683,62	122 500,00	161 429,15	109 161 754,47
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	18 531 878,38	9 500,00	0,00	18 541 378,38
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 875 815,52	0,00	0,00	21 875 815,52
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)	808 230,84	14 098,12	14 098,12	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	2 986,35	2 986,35	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	0,00	4 392 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 029 996,14	30 000,00	39 500,00	61 020 496,14
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	49 512 129,24	0,00	0,00	49 512 129,24
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 370 029,24	0,00	0,00	33 370 029,24
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	265 712 347,15	179 084,47	218 013,62	265 673 418,00