

Zarządzenie Nr BR.0050.243.2025

Burmistrza Miasta Kluczborka

z dnia 31 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie 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 4,5 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 wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr inż. Jarosław Kielar

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.243.2025
z dnia 31-12-2025r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	900,00	0,00	300,00	600,00
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Zadania własne	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zadania własne	3 200,00	0,00	400,00	2 800,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		6 900,00	0,00	3 500,00	3 400,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	Zadania własne	474 903,00	0,00	100,00	474 803,00
852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		474 903,00	0,00	100,00	474 803,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	2 244 500,00	5 700,00	0,00	2 250 200,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne	352 400,00	22 400,00	0,00	374 800,00
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania własne	40 200,00	4 000,00	0,00	44 200,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania własne	74 100,00	0,00	7 400,00	66 700,00
852	85219	4260	Zakup energii	Zadania własne	53 800,00	0,00	3 700,00	50 100,00
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	Zadania własne	3 000,00	0,00	1 300,00	1 700,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania własne	155 000,00	0,00	4 400,00	150 600,00
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	Zadania własne	5 000,00	0,00	1 300,00	3 700,00
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	Zadania własne	400,00	0,00	100,00	300,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		2 928 400,00	32 100,00	18 200,00	2 942 300,00
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania własne	7 200,00	0,00	400,00	6 800,00
852	85220	4260	Zakup energii	Zadania własne	18 220,00	0,00	1 200,00	17 020,00

852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania własne	7 000,00	0,00	1 400,00	5 600,00
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		32 420,00	0,00	3 000,00	29 420,00
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	927 600,00	100,00	0,00	927 700,00
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wspieraj Seniora - wkład własny	400,00	0,00	100,00	300,00
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne	177 700,00	0,00	500,00	177 200,00
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wspieraj Seniora - wkład własny	200,00	0,00	100,00	100,00
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wspieraj Seniora - wkład własny	3 000,00	0,00	1 400,00	1 600,00
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Zadania własne	2 000,00	0,00	100,00	1 900,00
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wspieraj Seniora - wkład własny	500,00	0,00	500,00	0,00
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	Wspieraj Seniora - wkład własny	500,00	0,00	500,00	0,00
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	Wspieraj Seniora - wkład własny	500,00	0,00	500,00	0,00
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	Zadania własne	18 400,00	0,00	1 600,00	16 800,00
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zadania własne	3 500,00	0,00	200,00	3 300,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 134 300,00	100,00	5 500,00	1 128 900,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	Zadania własne	9 500,00	0,00	1 400,00	8 100,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		9 500,00	0,00	1 400,00	8 100,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wspieraj Seniora - wkład własny	2 520,00	0,00	500,00	2 020,00
852	85295		Pozostała działalność		2 520,00	0,00	500,00	2 020,00
852			Pomoc społeczna		4 588 943,00	32 200,00	32 200,00	4 588 943,00
Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych								
020	02001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki bieżące MZOK	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00

020	02001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące MZOK	43 400,00	2 000,00	0,00	45 400,00
020	02001		Gospodarka leśna		49 400,00	2 000,00	2 000,00	49 400,00
020			Leśnictwo		49 400,00	2 000,00	2 000,00	49 400,00
700	70004	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki bieżące MZOK	51 000,00	0,00	3 000,00	48 000,00
700	70004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące MZOK	4 236 000,00	0,00	8 500,00	4 227 500,00
700	70004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wydatki bieżące MZOK	751 000,00	0,00	1 000,00	750 000,00
700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące MZOK	84 600,00	9 500,00	0,00	94 100,00
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące MZOK	82 000,00	0,00	1 700,00	80 300,00
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		5 204 600,00	9 500,00	14 200,00	5 199 900,00
700	70005	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki bieżące MZOK	5 000,00	0,00	800,00	4 200,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	Remont lokali użytkowych	44 500,00	2 300,00	0,00	46 800,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące MZOK	168 650,00	5 600,00	0,00	174 250,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		218 150,00	7 900,00	800,00	225 250,00
700	70007	4270	Zakup usług remontowych	Remont mieszkań gminnych	61 200,00	0,00	2 400,00	58 800,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		61 200,00	0,00	2 400,00	58 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		5 483 950,00	17 400,00	17 400,00	5 483 950,00
900	90004	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki bieżące MZOK	5 000,00	400,00	0,00	5 400,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące MZOK	10 000,00	0,00	400,00	9 600,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15 000,00	400,00	400,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 000,00	400,00	400,00	15 000,00
Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji								
926	92601	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Hala Widowiskowo-Sportowa	3 000,00	1 500,00	0,00	4 500,00
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Hala Widowiskowo-Sportowa	340 800,00	23 000,00	0,00	363 800,00
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Kryta Pływalnia	823 600,00	52 000,00	0,00	875 600,00
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Kampus Stobrawa	963 900,00	54 000,00	0,00	1 017 900,00

926	92601	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Kampus Stobrawa	74 000,00	0,00	6 000,00	68 000,00
926	92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Kryta Pływalnia	128 600,00	22 100,00	0,00	150 700,00
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Hala Widowiskowo-Sportowa	7 800,00	0,00	2 000,00	5 800,00
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Kryta Pływalnia	18 500,00	0,00	3 000,00	15 500,00
926	92601	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Kampus Stobrawa	25 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Kampus Stobrawa	65 000,00	30 000,00	0,00	95 000,00
926	92601	4260	Zakup energii	Kryta Pływalnia	355 000,00	0,00	55 000,00	300 000,00
926	92601	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Hala Widowiskowo-Sportowa	4 800,00	0,00	3 000,00	1 800,00
926	92601	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Kryta Pływalnia	11 300,00	0,00	8 800,00	2 500,00
926	92601	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Kampus Stobrawa	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00
926	92601		Obiekty sportowe		2 836 600,00	182 600,00	98 100,00	2 921 100,00
926	92604	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Ośrodek Sportu i Rekreacji	609 200,00	47 000,00	0,00	656 200,00
926	92604	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Ośrodek Sportu i Rekreacji	109 500,00	6 800,00	0,00	116 300,00
926	92604	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Ośrodek Sportu i Rekreacji	15 800,00	0,00	2 500,00	13 300,00
926	92604	4300	Zakup usług pozostałych	Ośrodek Sportu i Rekreacji	40 000,00	15 000,00	0,00	55 000,00
926	92604	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 600,00	0,00	4 500,00	5 100,00
926	92604		Instytucje kultury fizycznej		784 100,00	68 800,00	7 000,00	845 900,00
926	92605	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	OTW Bąków	7 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00
926	92605	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Sport Masowy i Szkolny	10 000,00	1 200,00	0,00	11 200,00
926	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OTW Bąków	618 000,00	0,00	123 000,00	495 000,00
926	92605	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	OTW Bąków	27 700,00	0,00	3 000,00	24 700,00
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	OTW Bąków	101 500,00	0,00	7 000,00	94 500,00
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	OTW Bąków	15 900,00	0,00	8 000,00	7 900,00

926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OTW Baków		125 800,00	22 300,00	0,00	148 100,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	OTW Baków		135 000,00	0,00	22 800,00	112 200,00
926	92605	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	OTW Baków		9 000,00	0,00	7 000,00	2 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 049 900,00	24 500,00	170 800,00	903 600,00
926			Kultura fizyczna			4 670 600,00	275 900,00	275 900,00	4 670 600,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Bieżące wydatki oświaty		85 000,00	3 000,00	0,00	88 000,00
801	80104		Przedszkola			85 000,00	3 000,00	0,00	88 000,00
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty		278 500,00	0,00	3 000,00	275 500,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół			278 500,00	0,00	3 000,00	275 500,00
801			Oświata i wychowanie			363 500,00	3 000,00	3 000,00	363 500,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty		8 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty		538 700,00	0,00	4 000,00	534 700,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty		100 400,00	2 000,00	0,00	102 400,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty		86 000,00	4 000,00	0,00	90 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe			733 100,00	6 000,00	6 000,00	733 100,00
801			Oświata i wychowanie			733 100,00	6 000,00	6 000,00	733 100,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty		1 176 300,00	0,00	2 000,00	1 174 300,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty		182 700,00	2 000,00	0,00	184 700,00
801	80101		Szkoły podstawowe			1 359 000,00	2 000,00	2 000,00	1 359 000,00
801			Oświata i wychowanie			1 359 000,00	2 000,00	2 000,00	1 359 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty		1 203 700,00	0,00	3 000,00	1 200 700,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty		132 830,00	3 000,00	0,00	135 830,00
801	80101		Szkoły podstawowe			1 336 530,00	3 000,00	3 000,00	1 336 530,00
801			Oświata i wychowanie			1 336 530,00	3 000,00	3 000,00	1 336 530,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	81 790,00	2 000,00	0,00	83 790,00
801	80101	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	259 000,00	10 000,00	0,00	269 000,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	56 580,00	3 000,00	0,00	59 580,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 796 100,00	0,00	15 000,00	1 781 100,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 193 470,00	15 000,00	15 000,00	2 193 470,00
801			Oświata i wychowanie		2 193 470,00	15 000,00	15 000,00	2 193 470,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

855	85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 039 269,95	0,00	16 000,00	1 023 269,95
855	85516	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	15 000,00	0,00	1 600,00	13 400,00
855	85516	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	34 800,00	1 000,00	0,00	35 800,00
855	85516	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	58 500,00	15 000,00	0,00	73 500,00
855	85516	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	25 500,00	1 600,00	0,00	27 100,00
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 173 069,95	17 600,00	17 600,00	1 173 069,95
855			Rodzina		1 173 069,95	17 600,00	17 600,00	1 173 069,95

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	97 100,00	0,00	7 500,00	89 600,00
801	80104	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	88 637,00	7 500,00	0,00	96 137,00
801	80104		Przedszkola		185 737,00	7 500,00	7 500,00	185 737,00
801			Oświata i wychowanie		185 737,00	7 500,00	7 500,00	185 737,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące

WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)

WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)

WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)

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)

218 209 122,11	382 000,00	382 000,00	218 209 122,11
109 880 359,47	289 400,00	258 000,00	109 911 759,47
18 704 378,38	0,00	0,00	18 704 378,38
22 127 642,97	4 100,00	16 800,00	22 114 942,97
808 230,84	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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)	4 152 000,00	0,00	0,00	4 152 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 174 897,04	88 500,00	107 200,00	62 156 197,04
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				
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	49 364 218,24	0,00	0,00	49 364 218,24
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)	33 456 618,24	0,00	0,00	33 456 618,24
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)	12 203 036,00	0,00	0,00	12 203 036,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 639 564,00	0,00	0,00	2 639 564,00
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)	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	267 573 340,35	382 000,00	382 000,00	267 573 340,35