

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.78.2025
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 30 kwietnia 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.

Burmistrz Miasta
Kluczborka

Jarosław Kielar

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.78.2025
z dnia 30-04-2025 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	877 161,52	247 979,00	0,00	1 125 140,52
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		877 161,52	247 979,00	0,00	1 125 140,52
852			Pomoc społeczna		877 161,52	247 979,00	0,00	1 125 140,52

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	213 789 285,39	247 979,00	0,00	214 037 264,39
Dochody majątkowe	40 546 100,00	0,00	0,00	40 546 100,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	11 029 730,84	0,00	0,00	11 029 730,84
OGÓŁEM plan dochodów	254 335 385,39	247 979,00	0,00	254 583 364,39

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.78.2025
z dnia 30-04-2025 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont bieżący dróg miejskich i wiejskich	550 000,00	0,00	61 000,00	489 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie wiat autobusowych na terenie Gminy Kluczbork	30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa ul. Prusa w Kluczborku	150 000,00	41 000,00	0,00	191 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		730 000,00	61 000,00	61 000,00	730 000,00
600			Transport i łączność		730 000,00	61 000,00	61 000,00	730 000,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku								
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	39 615,12	47 979,00	0,00	87 594,12
801	80195		Pozostała działalność		39 615,12	47 979,00	0,00	87 594,12
801			Oświata i wychowanie		39 615,12	47 979,00	0,00	87 594,12
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku								
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	300 000,00	50 000,00	0,00	350 000,00
801	80195		Pozostała działalność		300 000,00	50 000,00	0,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie		300 000,00	50 000,00	0,00	350 000,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku								
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	247 910,00	0,00	23 660,00	224 250,00
801	80101		Szkoły podstawowe		247 910,00	0,00	23 660,00	224 250,00

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	321 769,00	100 000,00	0,00	421 769,00
801	80195		Pozostała działalność		321 769,00	100 000,00	0,00	421 769,00
801			Oświata i wychowanie		569 679,00	100 000,00	23 660,00	646 019,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 629 300,00	0,00	8 000,00	2 621 300,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 629 300,00	0,00	8 000,00	2 621 300,00
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	7 100,00	8 000,00	0,00	15 100,00
801	80107		Świetlice szkolne		7 100,00	8 000,00	0,00	15 100,00
801			Oświata i wychowanie		2 636 400,00	8 000,00	8 000,00	2 636 400,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	"Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego"	1 320,32	330,08	0,00	1 650,40
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	"Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego"	279,68	69,92	0,00	349,60
801	80195	4307	Zakup usług pozostałych	"Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego"	606,99	0,00	330,08	276,91
801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	"Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego"	128,58	0,00	69,92	58,66
801	80195		Pozostała działalność		2 335,57	400,00	400,00	2 335,57
801			Oświata i wychowanie		2 335,57	400,00	400,00	2 335,57

Wydział 999 Szkoła Muzyczna

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

801	80104	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	77 000,00	23 660,00	0,00	100 660,00
801	80104		Przedszkola		77 000,00	23 660,00	0,00	100 660,00
801			Oświata i wychowanie		77 000,00	23 660,00	0,00	100 660,00

RAZEM wg grup paragrafów				
Wydatki bieżące	201 898 846,15	280 039,00	93 060,00	202 085 825,15
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	104 458 096,07	247 979,00	31 660,00	104 674 415,07
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16 916 899,47	0,00	0,00	16 916 899,47
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 027 669,64	8 000,00	0,00	18 035 669,64
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)	625 696,81	330,08	0,00	626 026,89
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)	67 109,63	69,92	0,00	67 179,55
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 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, 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 - 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)	4 345 000,00	0,00	0,00	4 345 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 283 408,72	23 660,00	61 000,00	57 246 068,72
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)	112 769,28	0,00	330,08	112 439,20
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)	62 196,53	0,00	69,92	62 126,61

Wydatki majątkowe	52 737 881,24	61 000,00	0,00	52 798 881,24
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 439 781,24	61 000,00	0,00	34 500 781,24
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)	14 052 536,00	0,00	0,00	14 052 536,00
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)	3 350 564,00	0,00	0,00	3 350 564,00
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)	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00
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	254 636 727,39	341 039,00	93 060,00	254 884 706,39