

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.105.2025
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

z dnia 4 czerwca 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.0050.105.2025
z dnia 04-06-2025r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
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	0,00	237 202,56	0,00	237 202,56
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	237 202,56	0,00	237 202,56
801			Oświata i wychowanie		0,00	237 202,56	0,00	237 202,56
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	1 403 568,70	19 143,59	0,00	1 422 712,29
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		1 403 568,70	19 143,59	0,00	1 422 712,29
852			Pomoc społeczna		1 403 568,70	19 143,59	0,00	1 422 712,29

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	215 027 044,57	256 346,15	0,00	215 283 390,72
Dochody majątkowe	39 344 860,00	0,00	0,00	39 344 860,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	10 162 396,84	0,00	0,00	10 162 396,84
OGÓŁEM plan dochodów	254 371 904,57	256 346,15	0,00	254 628 250,72

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.105.2025
z dnia 04-06-2025r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Administracja Oświaty								
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	0,00	12 061,53	0,00	12 061,53
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	0,00	3 307,23	0,00	3 307,23
801	80153	4300	Zakup usług pozostałych	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	2 348,51	0,00	2 348,51
801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy- Ukraina	0,00	189,53	0,00	189,53
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	17 906,80	0,00	17 906,80
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	13 750,00	0,00	400,00	13 350,00

801	80195	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	300,00	400,00	0,00	700,00
801	80195		Pozostała działalność		14 050,00	400,00	400,00	14 050,00
801			Oświata i wychowanie		14 050,00	18 306,80	400,00	31 956,80

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	28 838,89	0,00	28 838,89
801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	9 698,71	0,00	9 698,71
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	38 537,60	0,00	38 537,60
801			Oświata i wychowanie		0,00	38 537,60	0,00	38 537,60

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	77 569,08	0,00	77 569,08
801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	3 119,17	0,00	3 119,17
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	80 688,25	0,00	80 688,25
801			Oświata i wychowanie		0,00	80 688,25	0,00	80 688,25

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	48 256,73	0,00	48 256,73
801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	5 720,87	0,00	5 720,87

801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	53 977,60	0,00	53 977,60
801			Oświata i wychowanie		0,00	53 977,60	0,00	53 977,60

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	8 262,23	0,00	8 262,23
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	8 262,23	0,00	8 262,23
801			Oświata i wychowanie		0,00	8 262,23	0,00	8 262,23

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	31 081,49	0,00	31 081,49
801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	415,31	0,00	415,31
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	31 496,80	0,00	31 496,80
801			Oświata i wychowanie		0,00	31 496,80	0,00	31 496,80

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

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

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	DC na wyposażenie szkół w podręczniki	0,00	10 301,75	0,00	10 301,75
-----	-------	------	---------------------------------------	---------------------------------------	------	-----------	------	-----------

801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	10 301,75	0,00	10 301,75
801			Oświata i wychowanie		0,00	10 301,75	0,00	10 301,75

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	203 625 855,33	256 746,15	400,00	203 882 201,48
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 348 415,07	0,00	0,00	105 348 415,07
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	17 331 899,47	15 368,76	0,00	17 347 268,23
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 306 478,64	0,00	0,00	18 306 478,64
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)	626 026,89	400,00	400,00	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)	66 279,55	0,00	0,00	66 279,55
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 - Wyплаты 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)	4 353 000,00	0,00	0,00	4 353 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 337 623,90	240 977,39	0,00	57 578 601,29
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)	178 105,20	0,00	0,00	178 105,20

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)	78 026,61	0,00	0,00	78 026,61
Wydatki majątkowe	53 072 391,24	0,00	0,00	53 072 391,24
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	36 531 291,24	0,00	0,00	36 531 291,24
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)	12 273 536,00	0,00	0,00	12 273 536,00
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)	3 186 564,00	0,00	0,00	3 186 564,00
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)	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	256 698 246,57	256 746,15	400,00	256 954 592,72