

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.197.2025
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

z dnia 31 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.0050.197.2025
z dnia 31-10-2025 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
851	85195	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 wywiady OPS	3 049,78	2 893,02	0,00	5 942,80
851	85195		Pozostała działalność		3 049,78	2 893,02	0,00	5 942,80
851			Ochrona zdrowia		3 049,78	2 893,02	0,00	5 942,80
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	2 611 347,53	234 983,00	0,00	2 846 330,53
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		2 611 347,53	234 983,00	0,00	2 846 330,53
852			Pomoc społeczna		2 611 347,53	234 983,00	0,00	2 846 330,53
855	85503	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 Kartę Dużej Rodziny	979,00	656,00	0,00	1 635,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny		979,00	656,00	0,00	1 635,00
855			Rodzina		979,00	656,00	0,00	1 635,00

RAZEM wg grup paragrafów				
Dochody bieżące	223 219 628,03	238 532,02	0,00	223 458 160,05
Dochody majątkowe	37 875 491,00	0,00	0,00	37 875 491,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	9 910 481,21	0,00	0,00	9 910 481,21
OGÓŁEM plan dochodów	261 095 119,03	238 532,02	0,00	261 333 651,05

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.197.2025
z dnia 31-10-2025 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania zlecone	2 413,04	2 276,82	0,00	4 689,86
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	68,82	66,60	0,00	135,42
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania zlecone	567,92	549,60	0,00	1 117,52
851	85195		Pozostała działalność		3 049,78	2 893,02	0,00	5 942,80
851			Ochrona zdrowia		3 049,78	2 893,02	0,00	5 942,80
852	85220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Zadania własne	80 400,00	0,00	20 000,00	60 400,00
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej		80 400,00	0,00	20 000,00	60 400,00
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	752 300,00	20 000,00	0,00	772 300,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		752 300,00	20 000,00	0,00	772 300,00
852			Pomoc społeczna		832 700,00	20 000,00	20 000,00	832 700,00
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania zlecone	812,18	544,22	0,00	1 356,40
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania zlecone	140,84	94,37	0,00	235,21
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania zlecone	19,90	13,33	0,00	33,23
855	85503	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania zlecone	6,08	4,08	0,00	10,16
855	85503		Karta Dużej Rodziny		979,00	656,00	0,00	1 635,00

855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	295 340,88	98,00	0,00	295 438,88
855	85595		Pozostała działalność		295 340,88	98,00	0,00	295 438,88
855			Rodzina		296 319,88	754,00	0,00	297 073,88

Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej

600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	0,00	2 000,00	248 000,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy		250 000,00	0,00	2 000,00	248 000,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	2 000,00	0,00	67 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		65 000,00	2 000,00	0,00	67 000,00
600			Transport i łączność		315 000,00	2 000,00	2 000,00	315 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	187 594,12	50 000,00	0,00	237 594,12
801	80195		Pozostała działalność		187 594,12	50 000,00	0,00	237 594,12
801			Oświata i wychowanie		187 594,12	50 000,00	0,00	237 594,12

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	621 769,00	50 000,00	0,00	671 769,00
801	80195		Pozostała działalność		621 769,00	50 000,00	0,00	671 769,00
801			Oświata i wychowanie		621 769,00	50 000,00	0,00	671 769,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

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 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	50 000,00	34 885,00	0,00	84 885,00
801	80195		Pozostała działalność		50 000,00	34 885,00	0,00	84 885,00
801			Oświata i wychowanie		50 000,00	34 885,00	0,00	84 885,00

Wydział 999 Szkoła Muzyczna

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	209 754,20	50 000,00	0,00	259 754,20
801	80195		Pozostała działalność		209 754,20	50 000,00	0,00	259 754,20
801			Oświata i wychowanie		209 754,20	50 000,00	0,00	259 754,20

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	13 200,00	0,00	4 900,00	8 300,00
801	80104		Przedszkola		13 200,00	0,00	4 900,00	8 300,00
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	1 300,00	4 900,00	0,00	6 200,00
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		1 300,00	4 900,00	0,00	6 200,00
801			Oświata i wychowanie		14 500,00	4 900,00	4 900,00	14 500,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	674 600,00	0,00	10 000,00	664 600,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	293 100,00	0,00	5 000,00	288 100,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	36 300,00	0,00	2 000,00	34 300,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	868 740,00	17 000,00	0,00	885 740,00
801	80104		Przedszkola		1 872 740,00	17 000,00	17 000,00	1 872 740,00
801			Oświata i wychowanie		1 872 740,00	17 000,00	17 000,00	1 872 740,00
855	85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 155 073,95	0,00	60 000,00	1 095 073,95
855	85516	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	105 527,00	45 000,00	0,00	150 527,00
855	85516	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	34 500,00	12 000,00	0,00	46 500,00
855	85516	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	22 500,00	3 000,00	0,00	25 500,00
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 317 600,95	60 000,00	60 000,00	1 317 600,95
855			Rodzina		1 317 600,95	60 000,00	60 000,00	1 317 600,95

RAZEM wg grup paragrafów				
Wydatki bieżące	215 400 158,79	342 432,02	103 900,00	215 638 690,81
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	108 569 037,90	274 817,82	97 000,00	108 746 855,72
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	18 504 792,38	0,00	0,00	18 504 792,38
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 819 879,52	4 998,00	4 900,00	21 819 977,52
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	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)	4 392 000,00	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)	60 944 604,74	62 616,20	2 000,00	61 005 220,94
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	48 516 302,24	0,00	0,00	48 516 302,24
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 374 202,24	0,00	0,00	32 374 202,24

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	263 916 461,03	342 432,02	103 900,00	264 154 993,05