

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.109.2025
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

z dnia 13 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 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.0050.109.2025
z dnia 13-06-2025 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
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	3 519 024,70	70 000,00	0,00	3 589 024,70
852	85203		Ośrodki wsparcia		3 519 024,70	70 000,00	0,00	3 589 024,70
852			Pomoc społeczna		3 519 024,70	70 000,00	0,00	3 589 024,70

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	215 333 928,18	70 000,00	0,00	215 403 928,18
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	254 678 788,18	70 000,00	0,00	254 748 788,18

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.109.2025
z dnia 13-06-2025 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Zadania własne	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zadania własne	8 000,00	0,00	2 800,00	5 200,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		8 000,00	2 800,00	2 800,00	8 000,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wspieraj Seniora - wkład własny	1 980,00	0,00	1 460,00	520,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	Wspieraj Seniora - wkład własny	7 945,00	1 460,00	0,00	9 405,00
852	85295		Pozostała działalność		9 925,00	1 460,00	1 460,00	9 925,00
852			Pomoc społeczna		17 925,00	4 260,00	4 260,00	17 925,00
Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych								
754	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki bieżące Obrona Cywilna	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
754	75414	4260	Zakup energii	Wydatki bieżące Obrona Cywilna	71 000,00	0,00	3 800,00	67 200,00
754	75414		Obrona cywilna		71 000,00	3 800,00	3 800,00	71 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		71 000,00	3 800,00	3 800,00	71 000,00
Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy								
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	zadania zlecone	4 000,00	70 000,00	0,00	74 000,00
852	85203		Ośrodki wsparcia		4 000,00	70 000,00	0,00	74 000,00
852			Pomoc społeczna		4 000,00	70 000,00	0,00	74 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Bieżące wydatki oświaty	6 000,00	8 000,00	0,00	14 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		6 000,00	8 000,00	0,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie		6 000,00	8 000,00	0,00	14 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Bieżące wydatki oświaty	6 000,00	10 000,00	0,00	16 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		6 000,00	10 000,00	0,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie		6 000,00	10 000,00	0,00	16 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	22 400,00	0,00	2 510,00	19 890,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	105 800,00	0,00	16 850,00	88 950,00
801	80101		Szkoły podstawowe		128 200,00	0,00	19 360,00	108 840,00
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	15 500,00	0,00	4 640,00	10 860,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15 500,00	0,00	4 640,00	10 860,00
801			Oświata i wychowanie		143 700,00	0,00	24 000,00	119 700,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Bieżące wydatki oświaty	4 000,00	6 000,00	0,00	10 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		4 000,00	6 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie		4 000,00	6 000,00	0,00	10 000,00

Wydział 999 Szkoła Muzyczna

801	80132	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	33 000,00	1 000,00	0,00	34 000,00
801	80132	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	25 800,00	0,00	1 000,00	24 800,00
801	80132		Szkoły artystyczne		58 800,00	1 000,00	1 000,00	58 800,00
801			Oświata i wychowanie		58 800,00	1 000,00	1 000,00	58 800,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Rosną z matematyką	0,00	101,40	0,00	101,40
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Rosną z matematyką	0,00	13,45	0,00	13,45
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Rosną z matematyką	0,00	593,00	0,00	593,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Rosną z matematyką	707,85	0,00	707,85	0,00
801	80104		Przedszkola		707,85	707,85	707,85	707,85

801		Oświata i wychowanie		707,85	707,85	707,85	707,85
-----	--	----------------------	--	--------	--------	--------	--------

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	203 932 738,94	103 767,85	33 767,85	204 002 738,94
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 333 492,13	8 307,85	26 167,85	105 315 632,13
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	17 347 268,23	0,00	0,00	17 347 268,23
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 373 823,64	0,00	0,00	18 373 823,64
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	0,00	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)	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 - 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)	4 353 000,00	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)	57 576 716,69	95 460,00	7 600,00	57 664 576,69
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	257 005 130,18	103 767,85	33 767,85	257 075 130,18