

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.167.2025
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

z dnia 26 września 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.0050.167.2025
z dnia 26-09-2025r.

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	2 311 034,75	17 678,53	0,00	2 328 713,28
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		2 311 034,75	17 678,53	0,00	2 328 713,28
852			Pomoc społeczna		2 311 034,75	17 678,53	0,00	2 328 713,28
854	85415	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	Dotacja na wyprawkę szkolną dla AO	0,00	34 380,00	0,00	34 380,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	34 380,00	0,00	34 380,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	34 380,00	0,00	34 380,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	219 565 730,38	52 058,53	0,00	219 617 788,91
Dochody majątkowe	38 198 691,00	0,00	0,00	38 198 691,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	9 845 661,85	0,00	0,00	9 845 661,85
OGÓŁEM plan dochodów	257 764 421,38	52 058,53	0,00	257 816 479,91

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.167.2025
z dnia 26-09-2025r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	251 340,36	16 381,52	0,00	267 721,88
855	85595	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	900,00	859,62	0,00	1 759,62
855	85595		Pozostała działalność		252 240,36	17 241,14	0,00	269 481,50
855			Rodzina		252 240,36	17 241,14	0,00	269 481,50
Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych								
852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Wykonanie zadania polegającego na nadaniu PESEL uchodźcom	2 542,92	437,39	0,00	2 980,31
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		2 542,92	437,39	0,00	2 980,31
852			Pomoc społeczna		2 542,92	437,39	0,00	2 980,31
Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy								
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zadania zlecone	170 000,00	0,00	25 537,00	144 463,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zadania zlecone	444 766,72	15 000,00	0,00	459 766,72
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zadania zlecone	75 000,00	0,00	20 000,00	55 000,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zadania zlecone	56 528,00	5 537,00	0,00	62 065,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	zadania zlecone	42 000,00	20 000,00	0,00	62 000,00
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zadania zlecone	4 000,00	5 000,00	0,00	9 000,00
852	85203		Ośrodki wsparcia		792 294,72	45 537,00	45 537,00	792 294,72

852			Pomoc społeczna		792 294,72	45 537,00	45 537,00	792 294,72
Wydział 999 Administracja Oświaty								
854	85415	2040	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	Wyprawka szkolna	0,00	34 380,00	0,00	34 380,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	34 380,00	0,00	34 380,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	34 380,00	0,00	34 380,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	211 295 701,14	63 215,53	45 537,00	211 313 379,67
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	108 250 703,41	15 437,39	45 537,00	108 220 603,80
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	18 117 268,23	0,00	0,00	18 117 268,23
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 430 951,00	16 381,52	0,00	20 447 332,52
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)	662 344,48	0,00	0,00	662 344,48
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)	70 551,96	0,00	0,00	70 551,96
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)	4 392 000,00	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)	59 105 750,25	31 396,62	0,00	59 137 146,87
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	49 290 062,24	0,00	0,00	49 290 062,24
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 147 962,24	0,00	0,00	33 147 962,24
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	260 585 763,38	97 595,53	45 537,00	260 637 821,91