

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.169.2025
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

z dnia 30 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.0050.169.2025
z dnia 30-09-2025 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	2 328 713,28	241 064,49	0,00	2 569 777,77
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		2 328 713,28	241 064,49	0,00	2 569 777,77
852			Pomoc społeczna		2 328 713,28	241 064,49	0,00	2 569 777,77
854	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na stypendia i zasiłki szkolne	23 472,00	19 968,00	0,00	43 440,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		23 472,00	19 968,00	0,00	43 440,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		23 472,00	19 968,00	0,00	43 440,00
855	85502	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 świadczenia społeczne	14 441 317,42	1 218 926,00	0,00	15 660 243,42
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 441 317,42	1 218 926,00	0,00	15 660 243,42
855			Rodzina		14 441 317,42	1 218 926,00	0,00	15 660 243,42

RAZEM wg grup paragrafów				
Dochody bieżące	219 617 788,91	1 479 958,49	0,00	221 097 747,40
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	257 816 479,91	1 479 958,49	0,00	259 296 438,40

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.169.2025
z dnia 30-09-2025 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	Zadania dofinansowane	23 472,00	19 968,00	0,00	43 440,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		23 472,00	19 968,00	0,00	43 440,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		23 472,00	19 968,00	0,00	43 440,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	12 543 037,00	1 218 926,00	0,00	13 761 963,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 543 037,00	1 218 926,00	0,00	13 761 963,00
855			Rodzina		12 543 037,00	1 218 926,00	0,00	13 761 963,00
Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy								
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Utrzymanie świetlic wiejskich	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Utrzymanie świetlic wiejskich	204 900,00	0,00	10 000,00	194 900,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		224 900,00	10 000,00	10 000,00	224 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		224 900,00	10 000,00	10 000,00	224 900,00
Wydział 999 Administracja Oświaty								
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	60 000,00	0,00	4 500,00	55 500,00
750	75085	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	20 000,00	4 500,00	0,00	24 500,00

750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		80 000,00	4 500,00	4 500,00	80 000,00
750			Administracja publiczna		80 000,00	4 500,00	4 500,00	80 000,00
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	20 000,00	0,00	1 200,00	18 800,00
801	80113	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	4 000,00	1 200,00	0,00	5 200,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół		24 000,00	1 200,00	1 200,00	24 000,00
801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy- Ukraina	189,53	0,00	0,53	189,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		189,53	0,00	0,53	189,00
801			Oświata i wychowanie		24 189,53	1 200,00	1 200,53	24 189,00
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	34 380,00	0,00	34 380,00	0,00
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	Wyprawka szkolna	0,00	34 380,00	0,00	34 380,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		34 380,00	34 380,00	34 380,00	34 380,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		34 380,00	34 380,00	34 380,00	34 380,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	9 698,71	0,00	290,08	9 408,63
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		9 698,71	0,00	290,08	9 408,63
801			Oświata i wychowanie		9 698,71	0,00	290,08	9 408,63

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	3 119,17	237,10	0,00	3 356,27
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		3 119,17	237,10	0,00	3 356,27
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	495 491,00	81 118,00	0,00	576 609,00
801	80195		Pozostała działalność		495 491,00	81 118,00	0,00	576 609,00
801			Oświata i wychowanie		498 610,17	81 355,10	0,00	579 965,27

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	10 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		10 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
801	80107		Świetlice szkolne		0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie		10 000,00	1 000,00	1 000,00	10 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	17 800,00	0,00	50,00	17 750,00
801	80107		Świetlice szkolne		17 800,00	0,00	50,00	17 750,00
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	4 900,00	50,00	0,00	4 950,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 900,00	50,00	0,00	4 950,00
801			Oświata i wychowanie		22 700,00	50,00	50,00	22 700,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	139 131,00	140 000,00	0,00	279 131,00
-----	-------	------	--	----------------------------	------------	------------	------	------------

801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy - Ukraina	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
801	80195		Pozostała działalność		139 131,00	160 000,00	0,00	299 131,00
801			Oświata i wychowanie		139 131,00	160 000,00	0,00	299 131,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	211 347 759,67	1 531 379,10	51 420,61	212 827 718,16
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	108 220 603,80	256 818,00	15 700,00	108 461 721,80
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)	20 447 332,52	1 274 324,00	1 050,00	21 720 606,52
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 - 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)	59 171 526,87	237,10	34 670,61	59 137 093,36
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	260 637 821,91	1 531 379,10	51 420,61	262 117 780,40