

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.208.2025
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

z dnia 19 listopada 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 2025 r. poz. 1483*) 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.0050.208.2025
z dnia 19-11-2025r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na działalność OPS	1 180 811,00	0,00	39 392,00	1 141 419,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1 180 811,00	0,00	39 392,00	1 141 419,00
852			Pomoc społeczna		1 180 811,00	0,00	39 392,00	1 141 419,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	224 120 104,60	0,00	39 392,00	224 080 712,60
Dochody majątkowe	38 833 184,00	0,00	0,00	38 833 184,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	9 910 481,21	0,00	0,00	9 910 481,21
OGÓŁEM plan dochodów	262 953 288,60	0,00	39 392,00	262 913 896,60

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.208.2025
z dnia 19-11-2025r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne dofinansowane-Dodatek motywacyjny	528 811,00	0,00	33 213,00	495 598,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne dofinansowane-Dodatek motywacyjny	91 000,00	0,00	5 063,00	85 937,00
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania własne dofinansowane-Dodatek motywacyjny	11 000,00	0,00	1 116,00	9 884,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		630 811,00	0,00	39 392,00	591 419,00
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	Zadania własne	15 000,00	2 000,00	0,00	17 000,00
852	85228	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania własne	13 500,00	0,00	2 000,00	11 500,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		28 500,00	2 000,00	2 000,00	28 500,00
852			Pomoc społeczna		659 311,00	2 000,00	41 392,00	619 919,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania zlecone	1 552 246,00	0,00	10 000,00	1 542 246,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania zlecone	47 800,00	10 000,00	0,00	57 800,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 600 046,00	10 000,00	10 000,00	1 600 046,00
855			Rodzina		1 600 046,00	10 000,00	10 000,00	1 600 046,00

Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej

010	01043	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kluczbork	907 000,00	2 000,00	0,00	909 000,00
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		907 000,00	2 000,00	0,00	909 000,00
010	01044	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kluczbork	663 000,00	0,00	2 000,00	661 000,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		663 000,00	0,00	2 000,00	661 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 570 000,00	2 000,00	2 000,00	1 570 000,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych

754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Bezpieczne opolskie - zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych	10 000,00	0,00	1 800,00	8 200,00
754	75412	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych	632 000,00	0,00	3 500,00	628 500,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne		642 000,00	5 300,00	5 300,00	642 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		642 000,00	5 300,00	5 300,00	642 000,00

Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy

750	75075	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Nagrody dla osób promujących Gminę Kluczbork	24 000,00	0,00	7 400,00	16 600,00
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Działania promocyjne	26 400,00	0,00	5 000,00	21 400,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	Działania promocyjne	325 800,00	12 400,00	0,00	338 200,00

750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		376 200,00	12 400,00	12 400,00	376 200,00
750			Administracja publiczna		376 200,00	12 400,00	12 400,00	376 200,00

Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy

852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zadania zlecone	2 701 749,01	0,00	119 000,00	2 582 749,01
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zadania zlecone	470 110,84	0,00	5 000,00	465 110,84
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zadania zlecone	60 626,36	0,00	3 000,00	57 626,36
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zadania zlecone	55 000,00	0,00	7 000,00	48 000,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zadania zlecone	75 471,00	109 000,00	0,00	184 471,00
852	85203	4220	Zakup środków żywności	zadania zlecone	20 000,00	7 000,00	0,00	27 000,00
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	zadania zlecone	79 000,00	5 000,00	0,00	84 000,00
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	zadania zlecone	62 000,00	13 000,00	0,00	75 000,00
852	85203		Ośrodki wsparcia		3 523 957,21	134 000,00	134 000,00	3 523 957,21
852			Pomoc społeczna		3 523 957,21	134 000,00	134 000,00	3 523 957,21

Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	317 900,00	0,00	20 000,00	297 900,00
801	80113	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Bieżące wydatki oświaty	15 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	Bieżące wydatki oświaty	17 000,00	0,00	2 900,00	14 100,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół		349 900,00	0,00	28 900,00	321 000,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	60 000,00	0,00	6 000,00	54 000,00
801	80195		Pozostała działalność		60 000,00	0,00	6 000,00	54 000,00
801			Oświata i wychowanie		409 900,00	0,00	34 900,00	375 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	36 000,00	0,00	9 600,00	26 400,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	20 000,00	9 600,00	0,00	29 600,00
801	80101		Szkoły podstawowe		56 000,00	9 600,00	9 600,00	56 000,00
801			Oświata i wychowanie		56 000,00	9 600,00	9 600,00	56 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	580 000,00	0,00	15 000,00	565 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		580 000,00	0,00	15 000,00	565 000,00
801			Oświata i wychowanie		580 000,00	0,00	15 000,00	565 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	68 100,00	3 870,00	0,00	71 970,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	122 830,00	10 000,00	0,00	132 830,00
801	80101		Szkoły podstawowe		190 930,00	13 870,00	0,00	204 800,00
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	2 000,00	0,00	1 400,00	600,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	4 000,00	0,00	2 470,00	1 530,00
801	80113		Dowózienie uczniów do szkół		6 000,00	0,00	3 870,00	2 130,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	140 200,00	0,00	10 000,00	130 200,00
801	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		140 200,00	0,00	10 000,00	130 200,00
801			Oświata i wychowanie		337 130,00	13 870,00	13 870,00	337 130,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 129 700,00	4 600,00	0,00	1 134 300,00
801	80101		Szkoły podstawowe		1 129 700,00	4 600,00	0,00	1 134 300,00
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	500,00	0,00	500,00	0,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	500,00	0,00	500,00	0,00
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Bieżące wydatki oświaty	500,00	0,00	500,00	0,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	100,00	0,00	100,00	0,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 600,00	0,00	4 600,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		1 134 300,00	4 600,00	4 600,00	1 134 300,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	121 700,00	6 000,00	0,00	127 700,00
801	80101		Szkoły podstawowe		121 700,00	6 000,00	0,00	127 700,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	139 800,00	0,00	6 000,00	133 800,00
801	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		139 800,00	0,00	6 000,00	133 800,00

801			Oświata i wychowanie		261 500,00	6 000,00	6 000,00	261 500,00
------------	--	--	-----------------------------	--	-------------------	-----------------	-----------------	-------------------

Wydział 999 Szkoła Muzyczna

801	80132	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	22 800,00	3 000,00	0,00	25 800,00
801	80132	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	57 160,00	3 000,00	0,00	60 160,00
801	80132		Szkoły artystyczne		79 960,00	6 000,00	0,00	85 960,00
801			Oświata i wychowanie		79 960,00	6 000,00	0,00	85 960,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	5 900,00	0,00	1 000,00	4 900,00
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	63 065,00	6 000,00	0,00	69 065,00
801	80104	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	90 000,00	8 000,00	0,00	98 000,00
801	80104		Przedszkola		163 965,00	14 000,00	6 000,00	171 965,00
801			Oświata i wychowanie		163 965,00	14 000,00	6 000,00	171 965,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	62 941,75	5 000,00	0,00	67 941,75
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	23 800,00	2 900,00	0,00	26 700,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	76 800,00	5 000,00	0,00	81 800,00
801	80104		Przedszkola		163 541,75	12 900,00	0,00	176 441,75
801			Oświata i wychowanie		163 541,75	12 900,00	0,00	176 441,75

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 5 w Kluczborku

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	44 061,00	5 000,00	0,00	49 061,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	55 550,00	5 000,00	0,00	60 550,00
801	80104		Przedszkola		99 611,00	10 000,00	0,00	109 611,00
801			Oświata i wychowanie		99 611,00	10 000,00	0,00	109 611,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

801	80104	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	125 000,00	15 000,00	0,00	140 000,00
801	80104		Przedszkola		125 000,00	15 000,00	0,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie		125 000,00	15 000,00	0,00	140 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

801	80104	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	148 000,00	0,00	8 000,00	140 000,00
801	80104		Przedszkola		148 000,00	0,00	8 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie		148 000,00	0,00	8 000,00	140 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80104	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	186 300,00	6 000,00	0,00	192 300,00
801	80104		Przedszkola		186 300,00	6 000,00	0,00	192 300,00
801			Oświata i wychowanie		186 300,00	6 000,00	0,00	192 300,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	216 271 501,36	256 370,00	295 762,00	216 232 109,36
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	109 200 064,07	4 600,00	229 092,00	108 975 572,07
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	18 541 378,38	0,00	0,00	18 541 378,38
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 875 855,52	6 000,00	8 900,00	21 872 955,52
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)	61 092 359,14	245 770,00	57 770,00	61 280 359,14
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	49 503 129,24	7 300,00	7 300,00	49 503 129,24
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 361 029,24	5 300,00	1 800,00	33 364 529,24
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	2 000,00	2 000,00	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	3 500,00	2 965 064,00
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	265 774 630,60	263 670,00	303 062,00	265 735 238,60