

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.212.2025
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

z dnia 25 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.0050.212.2025
z dnia 25-11-2025r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
852	85213	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na składki ubezpieczenia społecznego dla OPS	143 692,00	0,00	3 411,00	140 281,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		143 692,00	0,00	3 411,00	140 281,00
852	85214	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na zasiłki	747 369,00	3 486,00	0,00	750 855,00
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		747 369,00	3 486,00	0,00	750 855,00
852	85216	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na zasiłki	1 651 197,00	0,00	6 755,00	1 644 442,00
852	85216		Zasiłki stałe		1 651 197,00	0,00	6 755,00	1 644 442,00
852	85228	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na usługi opiekuńcze	64 923,00	0,00	14 309,00	50 614,00

852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		64 923,00	0,00	14 309,00	50 614,00
852	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na "Korpus Wsparcia Seniorów"	47 760,00	0,00	2 538,00	45 222,00
852	85295		Pozostała działalność		47 760,00	0,00	2 538,00	45 222,00
852			Pomoc społeczna		2 654 941,00	3 486,00	27 013,00	2 631 414,00
855	85504	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na dodatek motywacyjny	107 486,00	0,00	2 821,00	104 665,00
855	85504		Wspieranie rodziny		107 486,00	0,00	2 821,00	104 665,00
855			Rodzina		107 486,00	0,00	2 821,00	104 665,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	224 080 712,60	3 486,00	29 834,00	224 054 364,60
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	262 913 896,60	3 486,00	29 834,00	262 887 548,60

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.212.2025
z dnia 25-11-2025 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Zadania dofinansowane	143 692,00	0,00	3 411,00	140 281,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		143 692,00	0,00	3 411,00	140 281,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	Zadania dofinansowane	747 369,00	3 486,00	0,00	750 855,00
852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		747 369,00	3 486,00	0,00	750 855,00
852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	74 300,00	5 108,00	0,00	79 408,00
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania własne	3 000,00	0,00	317,00	2 683,00
852	85215	4260	Zakup energii	Zadania własne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania własne	5 000,00	0,00	1 590,00	3 410,00
852	85215	4410	Podróże służbowe krajowe	Zadania własne	500,00	0,00	500,00	0,00
852	85215	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zadania własne	1 000,00	0,00	701,00	299,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe		85 800,00	5 108,00	5 108,00	85 800,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	Zadania dofinansowane	1 651 197,00	0,00	6 755,00	1 644 442,00
852	85216		Zasilki stałe		1 651 197,00	0,00	6 755,00	1 644 442,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania własne	100 000,00	0,00	25 900,00	74 100,00
852	85219	4260	Zakup energii	Zadania własne	168 000,00	0,00	25 000,00	143 000,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		268 000,00	0,00	50 900,00	217 100,00

852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	772 300,00	100 000,00	0,00	872 300,00
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania dofinansowane	96 000,00	0,00	14 309,00	81 691,00
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zadania własne	66 400,00	0,00	3 300,00	63 100,00
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne	196 200,00	0,00	5 000,00	191 200,00
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania własne	28 100,00	0,00	10 000,00	18 100,00
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Zadania własne	5 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania własne	10 000,00	0,00	9 700,00	300,00
852	85228	4260	Zakup energii	Zadania własne	5 000,00	0,00	4 600,00	400,00
852	85228	4270	Zakup usług remontowych	Zadania własne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania własne	10 000,00	0,00	5 800,00	4 200,00
852	85228	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania własne	11 500,00	0,00	5 700,00	5 800,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 202 500,00	100 000,00	63 409,00	1 239 091,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wspieraj Seniora -	6 460,00	0,00	1 276,00	5 184,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	Wspieraj Seniora -	29 175,00	0,00	1 262,00	27 913,00
852	85295		Pozostała działalność		35 635,00	0,00	2 538,00	33 097,00
852			Pomoc społeczna		4 134 193,00	108 594,00	132 121,00	4 110 666,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania zlecone	201 300,00	10 000,00	0,00	211 300,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania zlecone	1 542 246,00	0,00	10 000,00	1 532 246,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 743 546,00	10 000,00	10 000,00	1 743 546,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne dofinansowane-Dodatek motywacyjny	89 500,00	0,00	2 001,00	87 499,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne dofinansowane-Dodatek motywacyjny	15 600,00	0,00	420,00	15 180,00
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania własne dofinansowane-Dodatek motywacyjny	2 386,00	0,00	400,00	1 986,00

855	85504		Wspieranie rodziny		107 486,00	0,00	2 821,00	104 665,00
855			Rodzina		1 851 032,00	10 000,00	12 821,00	1 848 211,00

Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny

750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki bieżące	12 100,00	0,00	1 000,00	11 100,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wydatki bieżące	52 000,00	1 000,00	0,00	53 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		64 100,00	1 000,00	1 000,00	64 100,00
750			Administracja publiczna		64 100,00	1 000,00	1 000,00	64 100,00

Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej

010	01043	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kluczbork	909 000,00	0,00	11 000,00	898 000,00
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		909 000,00	0,00	11 000,00	898 000,00
010	01044	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kluczbork	661 000,00	11 000,00	0,00	672 000,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		661 000,00	11 000,00	0,00	672 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 570 000,00	11 000,00	11 000,00	1 570 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	565 000,00	0,00	15 000,00	550 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		565 000,00	0,00	15 000,00	550 000,00
801			Oświata i wychowanie		565 000,00	0,00	15 000,00	550 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	69 600,00	2 000,00	0,00	71 600,00
801	80101	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	37 000,00	0,00	6 800,00	30 200,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa boiska	73 150,00	6 800,00	0,00	79 950,00
801	80101		Szkoły podstawowe		179 750,00	8 800,00	6 800,00	181 750,00
801	80103	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	35 000,00	0,00	2 000,00	33 000,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		35 000,00	0,00	2 000,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie		214 750,00	8 800,00	8 800,00	214 750,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	6 000,00	0,00	1 200,00	4 800,00
801	80101	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	222 000,00	15 000,00	0,00	237 000,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	122 000,00	1 200,00	0,00	123 200,00
801	80101		Szkoły podstawowe		350 000,00	16 200,00	1 200,00	365 000,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	42 900,00	0,00	2 000,00	40 900,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		42 900,00	0,00	2 000,00	40 900,00
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	17 750,00	2 000,00	0,00	19 750,00
801	80107		Świetlice szkolne		17 750,00	2 000,00	0,00	19 750,00
801			Oświata i wychowanie		410 650,00	18 200,00	3 200,00	425 650,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	391 900,00	34 000,00	0,00	425 900,00
801	80101		Szkoły podstawowe		391 900,00	34 000,00	0,00	425 900,00
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	112 000,00	0,00	34 000,00	78 000,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		112 000,00	0,00	34 000,00	78 000,00
801			Oświata i wychowanie		503 900,00	34 000,00	34 000,00	503 900,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	216 232 109,36	173 794,00	206 942,00	216 198 961,36
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	108 975 572,07	149 108,00	89 330,00	109 035 350,07
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)	21 872 955,52	5 486,00	9 755,00	21 868 686,52
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)	61 280 359,14	19 200,00	107 857,00	61 191 702,14
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	17 800,00	11 000,00	49 509 929,24
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 364 529,24	6 800,00	0,00	33 371 329,24
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	11 000,00	11 000,00	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)	2 965 064,00	0,00	0,00	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	265 735 238,60	191 594,00	217 942,00	265 708 890,60