

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.26.2025
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

z dnia 30 stycznia 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 4,5 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.

Zastępca Burmistrza Miasta
Kluczborka

Roman Kamiński

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.26.2025
z dnia 30-01-2025r.

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	37 981,93	223 997,40	0,00	261 979,33
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		37 981,93	223 997,40	0,00	261 979,33
852			Pomoc społeczna		37 981,93	223 997,40	0,00	261 979,33
926	92605	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na wyścig kolarski	0,00	5 596,50	0,00	5 596,50
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	5 596,50	0,00	5 596,50
926			Kultura fizyczna		0,00	5 596,50	0,00	5 596,50

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	209 044 837,03	229 593,90	0,00	209 274 430,93
Dochody majątkowe	41 538 100,00	0,00	0,00	41 538 100,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	12 197 079,73	0,00	0,00	12 197 079,73
OGÓŁEM plan dochodów	250 582 937,03	229 593,90	0,00	250 812 530,93

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.26.2025
z dnia 30-01-2025 r.

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	23 000,00	6 890,00	0,00	29 890,00
855	85595	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	0,00	900,00	0,00	900,00
855	85595		Pozostała działalność		23 000,00	7 790,00	0,00	30 790,00
855			Rodzina		23 000,00	7 790,00	0,00	30 790,00
Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych								
852	85231	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Wykonanie zadania polegającego na nadaniu PESEL uchodźcom	269,27	484,40	0,00	753,67
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		269,27	484,40	0,00	753,67
852			Pomoc społeczna		269,27	484,40	0,00	753,67
Wydział 010 Komenda Straży Miejskiej								
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące	505 000,00	0,00	2 000,00	503 000,00
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Wydatki bieżące	38 000,00	2 000,00	0,00	40 000,00
754	75416		Straż gminna (miejska)		543 000,00	2 000,00	2 000,00	543 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		543 000,00	2 000,00	2 000,00	543 000,00
Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji								
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	Wyścig kolarski	0,00	5 596,50	0,00	5 596,50

926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	5 596,50	0,00	5 596,50
926			Kultura fizyczna		0,00	5 596,50	0,00	5 596,50

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	20 443,88	0,00	20 443,88
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	15 279,12	0,00	15 279,12
801	80195		Pozostała działalność		0,00	35 723,00	0,00	35 723,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	35 723,00	0,00	35 723,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	87 200,00	0,00	10 750,00	76 450,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	299 600,00	0,00	51 690,00	247 910,00
801	80101		Szkoły podstawowe		386 800,00	0,00	62 440,00	324 360,00
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	32 000,00	0,00	3 470,00	28 530,00
801	80107		Świetlice szkolne		32 000,00	0,00	3 470,00	28 530,00
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	250 000,00	65 910,00	0,00	315 910,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		250 000,00	65 910,00	0,00	315 910,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
801	80195		Pozostała działalność		0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie		668 800,00	245 910,00	65 910,00	848 800,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 500,00	0,00	790,00	710,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 500,00	0,00	790,00	710,00

801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	11 400,00	1 140,00	0,00	12 540,00
801	80107		Świetlice szkolne		11 400,00	1 140,00	0,00	12 540,00
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	3 900,00	0,00	350,00	3 550,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 900,00	0,00	350,00	3 550,00
801			Oświata i wychowanie		16 800,00	1 140,00	1 140,00	16 800,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	40 500,00	0,00	2 370,00	38 130,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		40 500,00	0,00	2 370,00	38 130,00
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	16 300,00	0,00	1 340,00	14 960,00
801	80107		Świetlice szkolne		16 300,00	0,00	1 340,00	14 960,00
801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	800,00	0,00	260,00	540,00
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		800,00	0,00	260,00	540,00
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 800,00	3 970,00	0,00	5 770,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 800,00	3 970,00	0,00	5 770,00
801			Oświata i wychowanie		59 400,00	3 970,00	3 970,00	59 400,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie

801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	23 200,00	4 560,00	0,00	27 760,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	95 400,00	290,00	0,00	95 690,00
801	80101		Szkoły podstawowe		118 600,00	4 850,00	0,00	123 450,00
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	16 400,00	0,00	1 080,00	15 320,00
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	24 200,00	0,00	1 090,00	23 110,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		40 600,00	0,00	2 170,00	38 430,00
801	80107	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	17 400,00	0,00	2 810,00	14 590,00
801	80107		Świetlice szkolne		17 400,00	0,00	2 810,00	14 590,00
801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	5 700,00	130,00	0,00	5 830,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 700,00	130,00	0,00	5 830,00
801			Oświata i wychowanie		182 300,00	4 980,00	4 980,00	182 300,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

854	85404	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	10 000,00	0,00	410,00	9 590,00
854	85404	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	5 000,00	410,00	0,00	5 410,00
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		15 000,00	410,00	410,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000,00	410,00	410,00	15 000,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

855	85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	927 340,00	0,00	4 660,00	922 680,00
855	85516	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	77 300,00	4 660,00	0,00	81 960,00
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 004 640,00	4 660,00	4 660,00	1 004 640,00
855			Rodzina		1 004 640,00	4 660,00	4 660,00	1 004 640,00

RAZEM wg grup paragrafów				
Wydatki bieżące	195 148 655,79	312 663,90	83 070,00	195 378 249,69
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	101 917 300,81	278 833,52	83 070,00	102 113 064,33
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16 258 899,47	0,00	0,00	16 258 899,47
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 788 300,00	6 890,00	0,00	17 795 190,00
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)	200 052,48	0,00	0,00	200 052,48
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)	11 767,64	0,00	0,00	11 767,64
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 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, 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 - 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)	4 345 000,00	0,00	0,00	4 345 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 557 415,39	26 940,38	0,00	54 584 355,77
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)	65 518,05	0,00	0,00	65 518,05
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)	4 401,95	0,00	0,00	4 401,95
Wydatki majątkowe	52 733 281,24	0,00	0,00	52 733 281,24

WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 870 181,24	0,00	0,00	33 870 181,24
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)	13 481 536,00	0,00	0,00	13 481 536,00
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)	4 486 564,00	0,00	0,00	4 486 564,00
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)	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00
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	247 881 937,03	312 663,90	83 070,00	248 111 530,93