

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.131.2025
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

z dnia 31 lipca 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

Roman Kamiński

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.131.2025
z dnia 31-07-2025r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
851	85195	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 wywiady OPS	1 574,08	1 475,70	0,00	3 049,78
851	85195		Pozostała działalność		1 574,08	1 475,70	0,00	3 049,78
851			Ochrona zdrowia		1 574,08	1 475,70	0,00	3 049,78
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	1 752 340,27	234 560,00	0,00	1 986 900,27
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		1 752 340,27	234 560,00	0,00	1 986 900,27
852			Pomoc społeczna		1 752 340,27	234 560,00	0,00	1 986 900,27
855	85513	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 składki ubezpieczenia zdrowotnego	173 440,00	2 582,00	0,00	176 022,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		173 440,00	2 582,00	0,00	176 022,00

855			Rodzina		173 440,00	2 582,00	0,00	176 022,00
-----	--	--	---------	--	------------	----------	------	------------

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	215 939 721,90	238 617,70	0,00	216 178 339,60
Dochody majątkowe	39 726 060,00	0,00	0,00	39 726 060,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	10 220 661,85	0,00	0,00	10 220 661,85
OGÓŁEM plan dochodów	255 665 781,90	238 617,70	0,00	255 904 399,60

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.131.2025
z dnia 31-07-2025r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania własne	10 700,00	0,00	160,00	10 540,00
851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	Zadania własne	630,00	160,00	0,00	790,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		11 330,00	160,00	160,00	11 330,00
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania zlecone	1 245,44	1 167,60	0,00	2 413,04
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	35,52	33,30	0,00	68,82
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania zlecone	293,12	274,80	0,00	567,92
851	85195		Pozostała działalność		1 574,08	1 475,70	0,00	3 049,78
851			Ochrona zdrowia		12 904,08	1 635,70	160,00	14 379,78
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	Zadania własne	638 033,00	0,00	166 000,00	472 033,00
852	85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Zadania własne	2 498 979,00	166 000,00	0,00	2 664 979,00
852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 137 012,00	166 000,00	166 000,00	3 137 012,00
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	757 300,00	0,00	5 000,00	752 300,00
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	Zadania własne	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		767 300,00	5 000,00	5 000,00	767 300,00
852			Pomoc społeczna		3 904 312,00	171 000,00	171 000,00	3 904 312,00
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Zadania zlecone	173 440,00	2 582,00	0,00	176 022,00

855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		173 440,00	2 582,00	0,00	176 022,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	206 980,00	721,00	0,00	207 701,00
855	85595		Pozostała działalność		206 980,00	721,00	0,00	207 701,00
855			Rodzina		380 420,00	3 303,00	0,00	383 723,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych

700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	50 000,00	120 000,00	0,00	170 000,00
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	550 000,00	0,00	120 000,00	430 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		600 000,00	120 000,00	120 000,00	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		600 000,00	120 000,00	120 000,00	600 000,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	0,00	9 538,44	0,00	9 538,44
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	0,00	561,56	0,00	561,56
801	80195	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	134 965,01	0,00	9 538,44	125 426,57

801	80195	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	8 041,31	0,00	561,56	7 479,75
801	80195		Pozostała działalność		143 006,32	10 100,00	10 100,00	143 006,32
801			Oświata i wychowanie		143 006,32	10 100,00	10 100,00	143 006,32

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	87 594,12	100 000,00	0,00	187 594,12
801	80195		Pozostała działalność		87 594,12	100 000,00	0,00	187 594,12
801			Oświata i wychowanie		87 594,12	100 000,00	0,00	187 594,12

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	0,00	14 534,80	0,00	14 534,80
801	80195		Pozostała działalność		0,00	14 534,80	0,00	14 534,80
801			Oświata i wychowanie		0,00	14 534,80	0,00	14 534,80

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	150 000,00	0,00	16 000,00	134 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		150 000,00	0,00	16 000,00	134 000,00
801			Oświata i wychowanie		150 000,00	0,00	16 000,00	134 000,00

Wydział 999 Szkoła Muzyczna

801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	50 000,00	119 304,20	0,00	169 304,20
801	80195		Pozostała działalność		50 000,00	119 304,20	0,00	169 304,20
801			Oświata i wychowanie		50 000,00	119 304,20	0,00	169 304,20

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	4 000,00	16 000,00	0,00	20 000,00
801	80104		Przedszkola		4 000,00	16 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie		4 000,00	16 000,00	0,00	20 000,00

RAZEM wg grup paragrafów				
Wydatki bieżące	204 520 392,66	435 877,70	197 260,00	204 759 010,36
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 640 172,50	236 471,80	5 160,00	105 871 484,30
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	17 407 268,23	0,00	0,00	17 407 268,23
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 418 821,64	721,00	166 000,00	18 253 542,64
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	9 538,44	9 538,44	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	561,56	561,56	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)	4 355 000,00	0,00	0,00	4 355 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 700 102,04	188 584,90	16 000,00	57 872 686,94
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	53 571 731,24	120 000,00	120 000,00	53 571 731,24
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 050 631,24	120 000,00	0,00	37 170 631,24
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)	12 273 536,00	0,00	0,00	12 273 536,00
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)	3 166 564,00	0,00	120 000,00	3 046 564,00

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)	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
<u>OGÓŁEM plan wydatków</u>				
	258 092 123,90	555 877,70	317 260,00	258 330 741,60