

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.228.2025
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

z dnia 10 grudnia 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 4,5 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.0050.228.2025
z dnia 10-12-2025r.

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	3 148 009,43	4 068,15	0,00	3 152 077,58
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		3 148 009,43	4 068,15	0,00	3 152 077,58
852			Pomoc społeczna		3 148 009,43	4 068,15	0,00	3 152 077,58

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	225 178 442,89	4 068,15	0,00	225 182 511,04
Dochody majątkowe	38 958 184,00	0,00	0,00	38 958 184,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	9 910 481,21	0,00	0,00	9 910 481,21
OGÓŁEM plan dochodów	264 136 626,89	4 068,15	0,00	264 140 695,04

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.228.2025
z dnia 10-12-2025r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy-"Zasiłki"	142 929,00	3 690,00	0,00	146 619,00
852	85295		Pozostała działalność		142 929,00	3 690,00	0,00	146 619,00
852			Pomoc społeczna		142 929,00	3 690,00	0,00	146 619,00
Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny								
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wydatki bieżące	7 219 760,00	185 000,00	0,00	7 404 760,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zakup sprzętu komputerowego	55 000,00	0,00	50 000,00	5 000,00
750	75023	4260	Zakup energii	Wydatki bieżące	370 000,00	0,00	20 000,00	350 000,00
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	Aktualizacja oprogramowania	394 000,00	0,00	65 000,00	329 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 138 760,00	185 000,00	185 000,00	8 138 760,00
750			Administracja publiczna		8 138 760,00	185 000,00	185 000,00	8 138 760,00
Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych								
852	85231	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Wykonanie zadania polegającego na nadaniu PESEL uchodźcom	0,00	378,15	0,00	378,15
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		0,00	378,15	0,00	378,15
852			Pomoc społeczna		0,00	378,15	0,00	378,15
Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji								
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Hala Widowiskowo-Sportowa	336 000,00	4 800,00	0,00	340 800,00
926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Kryta Pływalnia	811 000,00	12 600,00	0,00	823 600,00

926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Kampus Stobrawa	949 500,00	14 400,00	0,00	963 900,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Kampus Stobrawa	111 400,00	0,00	12 000,00	99 400,00
926	92601		Obiekty sportowe		2 207 900,00	31 800,00	12 000,00	2 227 700,00
926	92604	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Ośrodek Sportu i Rekreacji	602 000,00	7 200,00	0,00	609 200,00
926	92604	4300	Zakup usług pozostałych	Ośrodek Sportu i Rekreacji	47 200,00	0,00	7 200,00	40 000,00
926	92604		Instytucje kultury fizycznej		649 200,00	7 200,00	7 200,00	649 200,00
926	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	OTW Bąków	610 800,00	7 200,00	0,00	618 000,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	OTW Bąków	154 080,00	0,00	27 000,00	127 080,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		764 880,00	7 200,00	27 000,00	745 080,00
926			Kultura fizyczna		3 621 980,00	46 200,00	46 200,00	3 621 980,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	156 800,00	17 900,00	0,00	174 700,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wyłącznik prądu zewnętrzny	35 000,00	0,00	17 900,00	17 100,00
801	80101		Szkoły podstawowe		191 800,00	17 900,00	17 900,00	191 800,00
801			Oświata i wychowanie		191 800,00	17 900,00	17 900,00	191 800,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	217 200 599,65	253 168,15	231 200,00	217 222 567,80
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	109 160 711,07	231 200,00	0,00	109 391 911,07
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	18 544 378,38	0,00	0,00	18 544 378,38
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 082 700,81	3 690,00	0,00	22 086 390,81
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)	61 850 965,14	18 278,15	231 200,00	61 638 043,29
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	49 757 369,24	0,00	17 900,00	49 739 469,24
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 523 769,24	0,00	17 900,00	33 505 869,24
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)	12 203 036,00	0,00	0,00	12 203 036,00
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)	2 965 564,00	0,00	0,00	2 965 564,00
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	266 957 968,89	253 168,15	249 100,00	266 962 037,04