

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.222.2025
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

z dnia 5 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.0050.222.2025
z dnia 05-12-2025r.

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	3 133 647,43	14 362,00	0,00	3 148 009,43
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		3 133 647,43	14 362,00	0,00	3 148 009,43
852			Pomoc społeczna		3 133 647,43	14 362,00	0,00	3 148 009,43
855	85502	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 świadczenia społeczne	15 660 243,42	236 912,00	0,00	15 897 155,42
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 660 243,42	236 912,00	0,00	15 897 155,42
855			Rodzina		15 660 243,42	236 912,00	0,00	15 897 155,42

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	224 927 168,89	251 274,00	0,00	225 178 442,89
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	263 885 352,89	251 274,00	0,00	264 136 626,89

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.222.2025
z dnia 05-12-2025r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Zadania własne	4 014 979,00	33 500,00	0,00	4 048 479,00
852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		4 014 979,00	33 500,00	0,00	4 048 479,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	Zadania własne	1 045 000,00	64 000,00	0,00	1 109 000,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe		1 045 000,00	64 000,00	0,00	1 109 000,00
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Zadania własne	24 000,00	0,00	3 400,00	20 600,00
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	Zadania własne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zadania własne	210 789,00	0,00	9 300,00	201 489,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne	362 900,00	0,00	20 000,00	342 900,00
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania własne	66 500,00	0,00	20 000,00	46 500,00
852	85219	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Zadania własne	60 000,00	0,00	27 400,00	32 600,00
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	Zadania własne	10 000,00	0,00	6 800,00	3 200,00
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	Zadania własne	1 000,00	0,00	600,00	400,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zadania własne	20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
852	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania własne	20 600,00	0,00	3 000,00	17 600,00

852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		777 789,00	0,00	97 500,00	680 289,00
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Posiłki"	9 500,00	1 500,00	0,00	11 000,00
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy-"Zasiłki"	130 067,00	12 862,00	0,00	142 929,00
852	85295		Pozostała działalność		139 567,00	14 362,00	0,00	153 929,00
852			Pomoc społeczna		5 977 335,00	111 862,00	97 500,00	5 991 697,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	13 761 963,00	195 912,00	0,00	13 957 875,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania zlecone	211 300,00	30 000,00	0,00	241 300,00
855	85502	4260	Zakup energii	Zadania zlecone	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania zlecone	57 800,00	6 000,00	0,00	63 800,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14 051 063,00	236 912,00	0,00	14 287 975,00
855			Rodzina		14 051 063,00	236 912,00	0,00	14 287 975,00

Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny

750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wydatki bieżące	11 100,00	0,00	2 000,00	9 100,00
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	Wydatki bieżące	88 000,00	2 000,00	0,00	90 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		99 100,00	2 000,00	2 000,00	99 100,00
750			Administracja publiczna		99 100,00	2 000,00	2 000,00	99 100,00

Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej

010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kluczbork	26 000,00	0,00	7 000,00	19 000,00
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		26 000,00	0,00	7 000,00	19 000,00
010	01044	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej	4 000,00	9 000,00	0,00	13 000,00

010	01044	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kujakowicach Dolnych i Kujakowicach Górnych	4 004 000,00	0,00	2 000,00	4 002 000,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		4 008 000,00	9 000,00	2 000,00	4 015 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		4 034 000,00	9 000,00	9 000,00	4 034 000,00

Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy

852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zadania zlecone	3 600,00	0,00	593,00	3 007,00
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zadania zlecone	2 582 749,01	0,00	110 000,00	2 472 749,01
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zadania zlecone	465 110,84	0,00	17 000,00	448 110,84
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zadania zlecone	57 626,36	0,00	3 000,00	54 626,36
852	85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zadania zlecone	48 000,00	0,00	2 500,00	45 500,00
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zadania zlecone	184 471,00	133 093,00	0,00	317 564,00
852	85203		Ośrodki wsparcia		3 341 557,21	133 093,00	133 093,00	3 341 557,21
852			Pomoc społeczna		3 341 557,21	133 093,00	133 093,00	3 341 557,21

Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji

926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Kampus Stobrawa	99 400,00	12 000,00	0,00	111 400,00
926	92601		Obiekty sportowe		99 400,00	12 000,00	0,00	111 400,00
926	92604	4300	Zakup usług pozostałych	Ośrodek Sportu i Rekreacji	40 000,00	7 200,00	0,00	47 200,00
926	92604		Instytucje kultury fizycznej		40 000,00	7 200,00	0,00	47 200,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	OTW Bąków	173 280,00	0,00	19 200,00	154 080,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		173 280,00	0,00	19 200,00	154 080,00
926			Kultura fizyczna		312 680,00	19 200,00	19 200,00	312 680,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	22 500,00	0,00	2 500,00	20 000,00
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	150 500,00	2 500,00	0,00	153 000,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		173 000,00	2 500,00	2 500,00	173 000,00
750			Administracja publiczna		173 000,00	2 500,00	2 500,00	173 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NSP STO w Kluczborku	2 168 142,00	3 000,00	0,00	2 171 142,00

801	80101		Szkoły podstawowe		2 168 142,00	3 000,00	0,00	2 171 142,00
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	287 900,00	0,00	3 000,00	284 900,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół		287 900,00	0,00	3 000,00	284 900,00
801	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	4 880,00	0,00	130,00	4 750,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	54 000,00	0,00	25 000,00	29 000,00
801	80195	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Od maluchów do starszaków - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kluczbork	8 537,39	130,00	0,00	8 667,39
801	80195		Pozostała działalność		77 417,39	130,00	30 130,00	47 417,39
801			Oświata i wychowanie		2 533 459,39	3 130,00	33 130,00	2 503 459,39

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	93 900,00	5 000,00	0,00	98 900,00
801	80101		Szkoły podstawowe		93 900,00	5 000,00	0,00	98 900,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	70 600,00	0,00	5 000,00	65 600,00
801	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		70 600,00	0,00	5 000,00	65 600,00
801			Oświata i wychowanie		164 500,00	5 000,00	5 000,00	164 500,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	59 000,00	0,00	22 500,00	36 500,00
801	80101	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	527 500,00	0,00	12 500,00	515 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		586 500,00	0,00	35 000,00	551 500,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	421 200,00	0,00	2 500,00	418 700,00
801	80107		Świetlice szkolne		421 200,00	0,00	2 500,00	418 700,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	819 500,00	2 500,00	0,00	822 000,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		819 500,00	2 500,00	0,00	822 000,00
801			Oświata i wychowanie		1 827 200,00	2 500,00	37 500,00	1 792 200,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy

801	80101	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	87 850,00	0,00	20 000,00	67 850,00
801	80101		Szkoły podstawowe		87 850,00	0,00	20 000,00	67 850,00
801			Oświata i wychowanie		87 850,00	0,00	20 000,00	67 850,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	74 790,00	5 000,00	0,00	79 790,00
801	80101	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	237 000,00	15 000,00	0,00	252 000,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 799 100,00	6 000,00	0,00	1 805 100,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 110 890,00	26 000,00	0,00	2 136 890,00
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	490 900,00	0,00	6 000,00	484 900,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		490 900,00	0,00	6 000,00	484 900,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	133 800,00	0,00	5 000,00	128 800,00
801	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		133 800,00	0,00	5 000,00	128 800,00
801			Oświata i wychowanie		2 735 590,00	26 000,00	11 000,00	2 750 590,00

Wydział 999 Szkoła Muzyczna

801	80132	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	25 800,00	12 000,00	0,00	37 800,00
801	80132	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	60 160,00	8 000,00	0,00	68 160,00
801	80132		Szkoły artystyczne		85 960,00	20 000,00	0,00	105 960,00
801			Oświata i wychowanie		85 960,00	20 000,00	0,00	105 960,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	26 700,00	30 000,00	0,00	56 700,00
801	80104		Przedszkola		26 700,00	30 000,00	0,00	56 700,00
801			Oświata i wychowanie		26 700,00	30 000,00	0,00	56 700,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku

801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Bieżące wydatki oświaty	54 500,00	0,00	14 000,00	40 500,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	77 510,15	14 000,00	0,00	91 510,15
801	80104		Przedszkola		132 010,15	14 000,00	14 000,00	132 010,15
801			Oświata i wychowanie		132 010,15	14 000,00	14 000,00	132 010,15

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	118 727,00	16 000,00	0,00	134 727,00
801	80104	4260	Zakup energii	Bieżące wydatki oświaty	76 000,00	4 000,00	0,00	80 000,00
801	80104		Przedszkola		194 727,00	20 000,00	0,00	214 727,00

801		Oświata i wychowanie		194 727,00	20 000,00	0,00	214 727,00
-----	--	----------------------	--	------------	-----------	------	------------

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	216 940 325,65	635 197,00	374 923,00	217 200 599,65
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	109 346 011,07	38 500,00	223 800,00	109 160 711,07
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	18 541 378,38	3 000,00	0,00	18 544 378,38
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 832 919,81	274 274,00	24 493,00	22 082 700,81
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	130,00	130,00	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)	61 658 172,14	319 293,00	126 500,00	61 850 965,14
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	49 766 369,24	0,00	9 000,00	49 757 369,24
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 532 769,24	0,00	9 000,00	33 523 769,24

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	266 706 694,89	635 197,00	383 923,00	266 957 968,89