

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.33.2025
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

z dnia 18 lutego 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 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.0050.33.2025
z dnia 18-02-2025r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
751	75107	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 wybory Prezydenta	0,00	86 106,00	0,00	86 106,00
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	86 106,00	0,00	86 106,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	86 106,00	0,00	86 106,00
852	85203	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 ŚDS	3 022 728,00	407 548,00	0,00	3 430 276,00
852	85203		Ośrodki wsparcia		3 022 728,00	407 548,00	0,00	3 430 276,00
852	85219	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 działalność OPS	48 111,00	19 260,00	0,00	67 371,00

852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na działalność OPS	524 000,00	640 000,00	0,00	1 164 000,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		572 111,00	659 260,00	0,00	1 231 371,00
852			Pomoc społeczna		3 594 839,00	1 066 808,00	0,00	4 661 647,00
855	85502	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	Dotacja na świadczenia społeczne	34 000,00	12 000,00	0,00	46 000,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		34 000,00	12 000,00	0,00	46 000,00
855	85504	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na dodatek motywacyjny	0,00	109 000,00	0,00	109 000,00
855	85504		Wspieranie rodziny		0,00	109 000,00	0,00	109 000,00
855			Rodzina		34 000,00	121 000,00	0,00	155 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	209 558 302,91	1 273 914,00	0,00	210 832 216,91
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	251 096 402,91	1 273 914,00	0,00	252 370 316,91

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.33.2025
z dnia 18-02-2025r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	47 400,00	18 976,00	0,00	66 376,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne dofinansowane-Dodatek motywacyjny	0,00	534 000,00	0,00	534 000,00
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zadania własne	222 759,00	0,00	11 970,00	210 789,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne dofinansowane-Dodatek motywacyjny	0,00	93 000,00	0,00	93 000,00
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania własne dofinansowane-Dodatek motywacyjny	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	711,00	284,00	0,00	995,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		270 870,00	659 260,00	11 970,00	918 160,00
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zadania własne	82 500,00	0,00	16 100,00	66 400,00
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wspieraj Seniora - wkład własny	0,00	400,00	0,00	400,00
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne	195 200,00	1 000,00	0,00	196 200,00
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wspieraj Seniora - wkład własny	0,00	200,00	0,00	200,00
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania własne	27 600,00	500,00	0,00	28 100,00
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wspieraj Seniora - wkład własny	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Zadania własne	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wspieraj Seniora - wkład własny	0,00	500,00	0,00	500,00
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	Wspieraj Seniora - wkład własny	0,00	500,00	0,00	500,00
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	Wspieraj Seniora - wkład własny	0,00	500,00	0,00	500,00
852	85228	4430	Różne opłaty i składki	Wspieraj Seniora - wkład własny	0,00	500,00	0,00	500,00
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wspieraj Seniora - wkład własny	0,00	500,00	0,00	500,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		305 300,00	16 100,00	16 100,00	305 300,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wspieraj Seniora - wkład własny	0,00	1 980,00	0,00	1 980,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wspieraj Seniora - wkład własny	0,00	344,00	0,00	344,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wspieraj Seniora - wkład własny	0,00	49,00	0,00	49,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wspieraj Seniora - wkład własny	0,00	1 640,00	0,00	1 640,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	Wspieraj Seniora - wkład własny	0,00	7 945,00	0,00	7 945,00
852	85295	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Wspieraj Seniora - wkład własny	0,00	12,00	0,00	12,00
852	85295		Pozostała działalność		0,00	11 970,00	0,00	11 970,00
852			Pomoc społeczna		576 170,00	687 330,00	28 070,00	1 235 430,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone-"Świadczenie wychowawcze"	32 000,00	12 000,00	0,00	44 000,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		32 000,00	12 000,00	0,00	44 000,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne dofinansowane-Dodatek motywacyjny	0,00	90 500,00	0,00	90 500,00

855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne dofinansowane-Dodatek motywacyjny	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania własne dofinansowane-Dodatek motywacyjny	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
855	85504		Wspieranie rodziny		0,00	109 000,00	0,00	109 000,00
855			Rodzina		32 000,00	121 000,00	0,00	153 000,00

Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny

751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wybory Prezydenta	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wybory Prezydenta	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wybory Prezydenta	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wybory Prezydenta	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	Wybory Prezydenta	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe	Wybory Prezydenta	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
751	75107	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wybory Prezydenta	0,00	1 006,00	0,00	1 006,00
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	86 106,00	0,00	86 106,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	86 106,00	0,00	86 106,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych

010	01044	4300	Zakup usług pozostałych	Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	0,00	100,00	29 900,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		30 000,00	0,00	100,00	29 900,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	Wydatki bieżące	0,00	100,00	0,00	100,00
010	01095		Pozostała działalność		0,00	100,00	0,00	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo		30 000,00	100,00	100,00	30 000,00

Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy

852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zadania zlecone	2 080 000,00	340 560,00	0,00	2 420 560,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zadania zlecone	351 000,00	59 000,00	0,00	410 000,00

852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zadania zlecone	48 000,00	7 988,00	0,00	55 988,00
852	85203		Ośrodki wsparcia		2 479 000,00	407 548,00	0,00	2 886 548,00
852			Pomoc społeczna		2 479 000,00	407 548,00	0,00	2 886 548,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	195 662 121,67	1 302 084,00	28 170,00	196 936 035,67
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	102 332 496,31	1 211 633,00	28 070,00	103 516 059,31
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)	17 833 130,00	30 976,00	0,00	17 864 106,00
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)	54 610 855,77	59 475,00	100,00	54 670 230,77
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				
	248 395 402,91	1 302 084,00	28 170,00	249 669 316,91