

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.45.2025
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

z dnia 13 marca 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.

Burmistrz Miasta
Kluczborka

Jarosław Kielar

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.45.2025
z dnia 13-03-2025r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
852	85215	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 bony energetyczne	0,00	4 791,19	0,00	4 791,19
852	85215		Dodatki mieszkaniowe		0,00	4 791,19	0,00	4 791,19
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	552 083,33	39 172,59	0,00	591 255,92
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		552 083,33	39 172,59	0,00	591 255,92
852			Pomoc społeczna		552 083,33	43 963,78	0,00	596 047,11
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	13 294 023,71	4 123,71	0,00	13 298 147,42

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	46 000,00	17 000,00	0,00	63 000,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		13 340 023,71	21 123,71	0,00	13 361 147,42
855			Rodzina		13 340 023,71	21 123,71	0,00	13 361 147,42

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	211 085 178,06	65 087,49	0,00	211 150 265,55
Dochody majątkowe	42 413 100,00	0,00	0,00	42 413 100,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	12 188 911,27	0,00	0,00	12 188 911,27
OGÓŁEM plan dochodów	253 498 278,06	65 087,49	0,00	253 563 365,55

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.45.2025
z dnia 13-03-2025r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	0,00	4 651,64	0,00	4 651,64
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	0,00	116,75	0,00	116,75
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania zlecone	0,00	22,80	0,00	22,80
852	85215		Dodatki mieszkaniowe		0,00	4 791,19	0,00	4 791,19
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy-"Zasiłki"	19 500,00	8 765,00	0,00	28 265,00
852	85295		Pozostała działalność		19 500,00	8 765,00	0,00	28 265,00
852			Pomoc społeczna		19 500,00	13 556,19	0,00	33 056,19
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	10 905 867,00	4 000,00	0,00	10 909 867,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone-"Świadczenie wychowawcze"	44 000,00	17 000,00	0,00	61 000,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	38 123,71	123,71	0,00	38 247,42
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		10 987 990,71	21 123,71	0,00	11 009 114,42
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	64 530,00	28 870,00	0,00	93 400,00
855	85595	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	895,00	1 000,00	0,00	1 895,00
855	85595		Pozostała działalność		65 425,00	29 870,00	0,00	95 295,00

855			Rodzina		11 053 415,71	50 993,71	0,00	11 104 409,42
Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny								
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki bieżące	180 000,00	30 000,00	0,00	210 000,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki bieżące	320 000,00	0,00	30 000,00	290 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		500 000,00	30 000,00	30 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna		500 000,00	30 000,00	30 000,00	500 000,00
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	537,59	0,00	537,59
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		0,00	537,59	0,00	537,59
852			Pomoc społeczna		0,00	537,59	0,00	537,59
Wydział 011 Wydział Finansowy								
852	85213	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
852	85216	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	Zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych zasiłków	9 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
852	85216		Zasiłki stałe		9 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna		9 500,00	1 000,00	1 000,00	9 500,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	198 046 938,82	96 087,49	31 000,00	198 112 026,31
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	103 601 654,50	31 000,00	0,00	103 632 654,50
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16 596 899,47	0,00	0,00	16 596 899,47
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 880 106,00	63 286,64	0,00	17 943 392,64
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)	245 407,81	0,00	0,00	245 407,81
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)	14 708,63	0,00	0,00	14 708,63
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)	55 274 923,29	1 800,85	31 000,00	55 245 724,14
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)	82 238,71	0,00	0,00	82 238,71
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)	6 000,41	0,00	0,00	6 000,41

Wydatki majątkowe	53 682 281,24	0,00	0,00	53 682 281,24
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 634 181,24	0,00	0,00	34 634 181,24
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)	14 006 536,00	0,00	0,00	14 006 536,00
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)	4 146 564,00	0,00	0,00	4 146 564,00
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	251 729 220,06	96 087,49	31 000,00	251 794 307,55