

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.62.2025
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 31 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.0050.62.2025
z dnia 31-03-2025 r.

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	591 255,92	224 336,00	0,00	815 591,92
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		591 255,92	224 336,00	0,00	815 591,92
852			Pomoc społeczna		591 255,92	224 336,00	0,00	815 591,92

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	211 070 815,55	224 336,00	0,00	211 295 151,55
Dochody majątkowe	39 866 100,00	0,00	0,00	39 866 100,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	10 238 911,27	0,00	0,00	10 238 911,27
OGÓŁEM plan dochodów	250 936 915,55	224 336,00	0,00	251 161 251,55

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.62.2025
z dnia 31-03-2025 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy								
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Koszty realizacji GPPiRPA	0,00	300,00	0,00	300,00
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Koszty realizacji GPPiRPA	0,00	200,00	0,00	200,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	Koszty realizacji GPPiRPA	65 000,00	0,00	500,00	64 500,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		65 000,00	500,00	500,00	65 000,00
851			Ochrona zdrowia		65 000,00	500,00	500,00	65 000,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku								
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	15 279,12	24 336,00	0,00	39 615,12
801	80195		Pozostała działalność		15 279,12	24 336,00	0,00	39 615,12
801			Oświata i wychowanie		15 279,12	24 336,00	0,00	39 615,12
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku								
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
801	80195		Pozostała działalność		200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie		200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku								
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz pomocowy-Ukraina	221 769,00	100 000,00	0,00	321 769,00
801	80195		Pozostała działalność		221 769,00	100 000,00	0,00	321 769,00
801			Oświata i wychowanie		221 769,00	100 000,00	0,00	321 769,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku								
855	85516	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	9 000,00	4 000,00	0,00	13 000,00

855	85516	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	28 800,00	0,00	4 000,00	24 800,00
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		37 800,00	4 000,00	4 000,00	37 800,00
855			Rodzina		37 800,00	4 000,00	4 000,00	37 800,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	198 996 376,31	228 836,00	4 500,00	199 220 712,31
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	103 582 654,50	228 836,00	0,00	103 811 490,50
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16 786 899,47	0,00	0,00	16 786 899,47
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 943 392,64	0,00	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)	55 971 288,02	0,00	4 500,00	55 966 788,02
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)	24 786,53	0,00	0,00	24 786,53
Wydatki majątkowe	51 401 881,24	0,00	0,00	51 401 881,24
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 303 781,24	0,00	0,00	34 303 781,24
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)	12 056 536,00	0,00	0,00	12 056 536,00
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	250 398 257,55	228 836,00	4 500,00	250 622 593,55