

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.68.2025
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

z dnia 11 kwietnia 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.0050.68.2025
z dnia 11-04-2025r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
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	3 430 276,00	88 748,70	0,00	3 519 024,70
852	85203		Ośrodki wsparcia		3 430 276,00	88 748,70	0,00	3 519 024,70
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	815 591,92	38 942,26	0,00	854 534,18
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		815 591,92	38 942,26	0,00	854 534,18
852			Pomoc społeczna		4 245 867,92	127 690,96	0,00	4 373 558,88

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	211 295 151,55	127 690,96	0,00	211 422 842,51
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	251 161 251,55	127 690,96	0,00	251 288 942,51

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.68.2025
z dnia 11-04-2025r.

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"	28 265,00	8 765,00	0,00	37 030,00
852	85295		Pozostała działalność		28 265,00	8 765,00	0,00	37 030,00
852			Pomoc społeczna		28 265,00	8 765,00	0,00	37 030,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	93 400,00	29 870,00	0,00	123 270,00
855	85595		Pozostała działalność		93 400,00	29 870,00	0,00	123 270,00
855			Rodzina		93 400,00	29 870,00	0,00	123 270,00
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	537,59	308,83	0,00	846,42
852	85231	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Wykonanie zadania polegającego na nadaniu PESEL uchodźcom	123,67	0,00	1,57	122,10
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		661,26	308,83	1,57	968,52
852			Pomoc społeczna		661,26	308,83	1,57	968,52

Wydział 011 Wydział Finansowy

852	85214	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	2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 000,00	500,00	0,00	2 500,00
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	8 000,00	0,00	500,00	7 500,00
852	85216		Zasiłki stałe		8 000,00	0,00	500,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna		10 000,00	500,00	500,00	10 000,00

Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy

852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zadania zlecone	2 420 560,00	72 000,00	0,00	2 492 560,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zadania zlecone	410 000,00	13 000,00	0,00	423 000,00
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zadania zlecone	55 988,00	3 748,70	0,00	59 736,70
852	85203		Ośrodki wsparcia		2 886 548,00	88 748,70	0,00	2 975 296,70
852			Pomoc społeczna		2 886 548,00	88 748,70	0,00	2 975 296,70

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych

801	80103	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dach projekt - Oddział Łowkowice	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		50 000,00	0,00	50 000,00	0,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

801	80104	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	143 600,00	50 000,00	0,00	193 600,00
801	80104		Przedszkola		143 600,00	50 000,00	0,00	193 600,00
801			Oświata i wychowanie		143 600,00	50 000,00	0,00	193 600,00

RAZEM wg grup paragrafów				
Wydatki bieżące	199 220 712,31	178 192,53	501,57	199 398 403,27
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	103 811 490,50	88 748,70	1,57	103 900 237,63
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	38 635,00	0,00	17 982 027,64
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)	55 966 788,02	50 808,83	500,00	56 017 096,85
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	50 000,00	51 351 881,24
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 303 781,24	0,00	50 000,00	34 253 781,24
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	250 622 593,55	178 192,53	50 501,57	250 750 284,51
-----------------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-----------------------