

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.31.2025
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

z dnia 10 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 4,5 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.

Zastępca Burmistrza

Roman Kamiński

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.31.2025
z dnia 10-02-2025 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	261 979,33	37 940,00	0,00	299 919,33
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		261 979,33	37 940,00	0,00	299 919,33
852			Pomoc społeczna		261 979,33	37 940,00	0,00	299 919,33
855	85516	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na opiekę nad dziećmi do lat 3	0,00	245 931,98	0,00	245 931,98
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		0,00	245 931,98	0,00	245 931,98
855			Rodzina		0,00	245 931,98	0,00	245 931,98

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	209 274 430,93	283 871,98	0,00	209 558 302,91
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	250 812 530,93	283 871,98	0,00	251 096 402,91

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.31.2025
z dnia 10-02-2025 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy-"Posiłki"	4 000,00	4 000,00	0,00	8 000,00
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy-"Zasiłki"	10 700,00	8 800,00	0,00	19 500,00
852	85295		Pozostała działalność		14 700,00	12 800,00	0,00	27 500,00
852			Pomoc społeczna		14 700,00	12 800,00	0,00	27 500,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	29 890,00	25 140,00	0,00	55 030,00
855	85595		Pozostała działalność		29 890,00	25 140,00	0,00	55 030,00
855			Rodzina		29 890,00	25 140,00	0,00	55 030,00
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	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00

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	10 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
852	85216		Zasilki stałe		10 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna		11 000,00	1 000,00	1 000,00	11 000,00
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie								
801	80103	4270	Zakup usług remontowych	Bieżące wydatki oświaty	5 000,00	30 000,00	0,00	35 000,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		5 000,00	30 000,00	0,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie		5 000,00	30 000,00	0,00	35 000,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku								
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Bieżące wydatki oświaty	154 700,00	0,00	30 000,00	124 700,00
801	80104		Przedszkola		154 700,00	0,00	30 000,00	124 700,00
801			Oświata i wychowanie		154 700,00	0,00	30 000,00	124 700,00
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku								
855	85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	922 680,00	207 714,15	0,00	1 130 394,15
855	85516	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	195 900,00	35 684,73	0,00	231 584,73
855	85516	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	27 700,00	2 533,10	0,00	30 233,10
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 146 280,00	245 931,98	0,00	1 392 211,98
855			Rodzina		1 146 280,00	245 931,98	0,00	1 392 211,98
Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 8 w Kluczborku								
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Bieżące wydatki oświaty	3 000,00	3 500,00	0,00	6 500,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	83 000,00	0,00	3 500,00	79 500,00
801	80104		Przedszkola		86 000,00	3 500,00	3 500,00	86 000,00
801			Oświata i wychowanie		86 000,00	3 500,00	3 500,00	86 000,00

RAZEM wg grup paragrafów				
Wydatki bieżące	195 378 249,69	318 371,98	34 500,00	195 662 121,67
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	102 113 064,33	249 431,98	30 000,00	102 332 496,31
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)	17 795 190,00	37 940,00	0,00	17 833 130,00
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)	54 584 355,77	31 000,00	4 500,00	54 610 855,77
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	248 111 530,93	318 371,98	34 500,00	248 395 402,91