

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.100.2025
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORK

z dnia 23 maja 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.0050.100.2025
z dnia 23-05-2025 r.

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	215 306,00	156 964,00	0,00	372 270,00
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		215 306,00	156 964,00	0,00	372 270,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		215 306,00	156 964,00	0,00	372 270,00
852	85228	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na usługi opiekuńcze	0,00	181 674,00	0,00	181 674,00
852	85228	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na "Korpus Wsparcia Seniorów"	0,00	38 400,00	0,00	38 400,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	220 074,00	0,00	220 074,00
852	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na "Korpus Wsparcia Seniorów"	0,00	47 760,00	0,00	47 760,00

852	85295		Pozostała działalność		0,00	47 760,00	0,00	47 760,00
852			Pomoc społeczna		0,00	267 834,00	0,00	267 834,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	214 260 101,57	424 798,00	0,00	214 684 899,57
Dochody majątkowe	40 567 860,00	0,00	0,00	40 567 860,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	11 029 730,84	0,00	0,00	11 029 730,84
OGÓŁEM plan dochodów	254 827 961,57	424 798,00	0,00	255 252 759,57

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.100.2025
z dnia 23-05-2025 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85220	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Zadania własne	86 400,00	0,00	2 000,00	84 400,00
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania własne	6 200,00	2 000,00	0,00	8 200,00
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		92 600,00	2 000,00	2 000,00	92 600,00
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania dofinansowane	0,00	181 674,00	0,00	181 674,00
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wspieraj Seniora -	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wspieraj Seniora -	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wspieraj Seniora -	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	220 074,00	0,00	220 074,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Wspieraj Seniora -	0,00	7 920,00	0,00	7 920,00
852	85295	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Rozwój usług społecznych w gminie Kluczbork-wkład własny	7 611,00	0,00	900,00	6 711,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wspieraj Seniora -	0,00	1 373,00	0,00	1 373,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wspieraj Seniora -	0,00	194,00	0,00	194,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wspieraj Seniora -	0,00	6 460,00	0,00	6 460,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	Wspieraj Seniora -	0,00	31 775,00	0,00	31 775,00

852	85295	4309	Zakup usług pozostałych	Rozwój usług społecznych w gminie Kluczbork-wkład własny	3 410,00	900,00	0,00	4 310,00
852	85295	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Wspieraj Seniora -	0,00	38,00	0,00	38,00
852	85295		Pozostała działalność		11 021,00	48 660,00	900,00	58 781,00
852			Pomoc społeczna		103 621,00	270 734,00	2 900,00	371 455,00

Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny

751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Wybory Prezydenta	129 200,00	96 900,00	0,00	226 100,00
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Wybory Prezydenta	3 600,00	3 000,00	0,00	6 600,00
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Wybory Prezydenta	2 500,00	2 500,00	0,00	5 000,00
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wybory Prezydenta	33 000,00	32 600,00	0,00	65 600,00
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wybory Prezydenta	25 000,00	15 000,00	0,00	40 000,00
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	Wybory Prezydenta	20 000,00	4 400,00	0,00	24 400,00
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe	Wybory Prezydenta	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
751	75107	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wybory Prezydenta	1 006,00	1 064,00	0,00	2 070,00
751	75107	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Wybory Prezydenta	0,00	500,00	0,00	500,00
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		215 306,00	156 964,00	0,00	372 270,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		215 306,00	156 964,00	0,00	372 270,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	202 328 662,33	427 698,00	2 900,00	202 753 460,33
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	104 665 285,07	268 199,00	2 000,00	104 931 484,07
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16 916 899,47	0,00	0,00	16 916 899,47
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 202 978,64	96 900,00	0,00	18 299 878,64

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)	626 026,89	0,00	0,00	626 026,89
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)	67 179,55	0,00	900,00	66 279,55
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 - 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)	57 330 726,90	61 699,00	0,00	57 392 425,90
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)	112 439,20	0,00	0,00	112 439,20
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)	62 126,61	900,00	0,00	63 026,61
Wydatki majątkowe	52 800 641,24	0,00	0,00	52 800 641,24
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 522 541,24	0,00	0,00	34 522 541,24
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)	14 052 536,00	0,00	0,00	14 052 536,00
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)	3 330 564,00	0,00	0,00	3 330 564,00
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	255 129 303,57	427 698,00	2 900,00	255 554 101,57