

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.73.2025
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

z dnia 23 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.0050.73.2025
z dnia 23-04-2025r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
010	01095	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 zwrot podatku akcyzowego	0,00	1 182 016,89	0,00	1 182 016,89
010	01095		Pozostała działalność		0,00	1 182 016,89	0,00	1 182 016,89
010			Rolnictwo i łowiectwo		0,00	1 182 016,89	0,00	1 182 016,89
750	75023	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja z powiatu na remont sali	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	854 534,18	17 460,00	0,00	871 994,18
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		854 534,18	17 460,00	0,00	871 994,18
852			Pomoc społeczna		854 534,18	17 460,00	0,00	871 994,18

855	85503	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 Kartę Dużej Rodziny	0,00	642,00	0,00	642,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	642,00	0,00	642,00
855			Rodzina		0,00	642,00	0,00	642,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	211 422 842,51	1 230 118,89	0,00	212 652 961,40
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	251 288 942,51	1 230 118,89	0,00	252 519 061,40

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.73.2025
z dnia 23-04-2025r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
854	85495	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	0,00	17 460,00	0,00	17 460,00
854	85495		Pozostała działalność		0,00	17 460,00	0,00	17 460,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	17 460,00	0,00	17 460,00
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania zlecone	0,00	532,60	0,00	532,60
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania zlecone	0,00	92,36	0,00	92,36
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania zlecone	0,00	13,05	0,00	13,05
855	85503	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania zlecone	0,00	3,99	0,00	3,99
855	85503		Karta Dużej Rodziny		0,00	642,00	0,00	642,00
855			Rodzina		0,00	642,00	0,00	642,00
Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny								
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	Wydatki bieżące	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Wydział 006 Referat Podatków								
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wydatki zlecone	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki zlecone	0,00	11 176,80	0,00	11 176,80
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	Wydatki zlecone	0,00	1 158 840,09	0,00	1 158 840,09
010	01095		Pozostała działalność		0,00	1 182 016,89	0,00	1 182 016,89
010			Rolnictwo i leśnictwo		0,00	1 182 016,89	0,00	1 182 016,89

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	199 398 403,27	1 230 118,89	0,00	200 628 522,16
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	103 900 237,63	642,00	0,00	103 900 879,63
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16 796 899,47	0,00	0,00	16 796 899,47
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 982 027,64	17 460,00	0,00	17 999 487,64
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)	56 007 096,85	1 212 016,89	0,00	57 219 113,74
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	51 351 881,24	0,00	0,00	51 351 881,24
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	34 253 781,24	0,00	0,00	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	250 750 284,51	1 230 118,89	0,00	251 980 403,40