

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.121.2025
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

z dnia 14 lipca 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.0050.121.2025
z dnia 14-07-2025r.

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	1 718 740,75	33 599,52	0,00	1 752 340,27
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		1 718 740,75	33 599,52	0,00	1 752 340,27
852			Pomoc społeczna		1 718 740,75	33 599,52	0,00	1 752 340,27
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	642,00	337,00	0,00	979,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny		642,00	337,00	0,00	979,00
855			Rodzina		642,00	337,00	0,00	979,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	215 905 785,38	33 936,52	0,00	215 939 721,90
Dochody majątkowe	39 726 060,00	0,00	0,00	39 726 060,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	10 220 661,85	0,00	0,00	10 220 661,85
OGÓŁEM plan dochodów	255 631 845,38	33 936,52	0,00	255 665 781,90

Budżet na rok 2025

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.121.2025
z dnia 14-07-2025r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
851	85154	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zadania własne	31 900,00	0,00	1 760,00	30 140,00
851	85154	4280	Zakup usług zdrowotnych	Zadania własne	400,00	230,00	0,00	630,00
851	85154	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania własne	1 000,00	1 530,00	0,00	2 530,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		33 300,00	1 760,00	1 760,00	33 300,00
851			Ochrona zdrowia		33 300,00	1 760,00	1 760,00	33 300,00
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy-"Zasiłki"	66 484,00	11 457,00	0,00	77 941,00
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Rozwój usług społecznych w gminie Kluczbork-UE	63 339,00	0,00	178,95	63 160,05
852	85295	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Rozwój usług społecznych w gminie Kluczbork-BP	7 500,00	0,00	21,05	7 478,95
852	85295	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Rozwój usług społecznych w gminie Kluczbork-UE	0,00	178,95	0,00	178,95
852	85295	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Rozwój usług społecznych w gminie Kluczbork-BP	0,00	21,05	0,00	21,05
852	85295		Pozostała działalność		137 323,00	11 657,00	200,00	148 780,00
852			Pomoc społeczna		137 323,00	11 657,00	200,00	148 780,00
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania zlecone	532,60	279,58	0,00	812,18
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania zlecone	92,36	48,48	0,00	140,84
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania zlecone	13,05	6,85	0,00	19,90

855	85503	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania zlecone	3,99	2,09	0,00	6,08
855	85503		Karta Dużej Rodziny		642,00	337,00	0,00	979,00
855	85595	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy	185 980,00	21 000,00	0,00	206 980,00
855	85595	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy	3 565,00	840,00	0,00	4 405,00
855	85595		Pozostała działalność		189 545,00	21 840,00	0,00	211 385,00
855			Rodzina		190 187,00	22 177,00	0,00	212 364,00

Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych

852	85231	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Wykonanie zadania polegającego na nadaniu PESEL uchodźcom	1 830,00	302,52	0,00	2 132,52
852	85231		Pomoc dla cudzoziemców		1 830,00	302,52	0,00	2 132,52
852			Pomoc społeczna		1 830,00	302,52	0,00	2 132,52

Wydział 011 Wydział Finansowy

855	85501	4560	Odsetki od 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	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze		5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
855	85502	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	126 500,00	0,00	5 000,00	121 500,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		126 500,00	0,00	5 000,00	121 500,00

855		Rodzina		131 500,00	5 000,00	5 000,00	131 500,00
-----	--	---------	--	------------	----------	----------	------------

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	204 470 956,14	40 896,52	6 960,00	204 504 892,66
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	105 638 922,98	3 009,52	1 760,00	105 640 172,50
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	17 407 268,23	0,00	0,00	17 407 268,23
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 386 364,64	32 457,00	0,00	18 418 821,64
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)	662 344,48	178,95	178,95	662 344,48
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)	70 551,96	21,05	21,05	70 551,96
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)	4 355 000,00	0,00	0,00	4 355 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 684 372,04	5 230,00	5 000,00	57 684 602,04
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)	187 052,62	0,00	0,00	187 052,62
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)	79 079,19	0,00	0,00	79 079,19
Wydatki majątkowe	53 587 231,24	0,00	0,00	53 587 231,24
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	37 046 131,24	0,00	0,00	37 046 131,24

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)	12 273 536,00	0,00	0,00	12 273 536,00
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)	3 186 564,00	0,00	0,00	3 186 564,00
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)	631 000,00	0,00	0,00	631 000,00
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	258 058 187,38	40 896,52	6 960,00	258 092 123,90