

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.79.2026
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

z dnia 13 maja 2026 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 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.*), art. 257, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.*) w związku z § 13 pkt 4 i 5 uchwały Nr XX/288/25 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2026 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 2026

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr BR.0050.79.2026
z dnia 13-05-2026 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
852	85203	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja dla OPS	41 927,00	5 053,00	0,00	46 980,00
852	85203		Ośrodki wsparcia		41 927,00	5 053,00	0,00	46 980,00
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	77 310,00	0,00	77 310,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	77 310,00	0,00	77 310,00
852			Pomoc społeczna		41 927,00	82 363,00	0,00	124 290,00
854	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na stypendia i zasiłki szkolne	0,00	39 371,00	0,00	39 371,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	39 371,00	0,00	39 371,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	39 371,00	0,00	39 371,00

855	85502	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 świadczenia społeczne	12 331 123,71	27 276,00	0,00	12 358 399,71
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 331 123,71	27 276,00	0,00	12 358 399,71
855	85513	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 składki ubezpieczenia zdrowotnego	201 800,00	1 220,00	0,00	203 020,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		201 800,00	1 220,00	0,00	203 020,00
855			Rodzina		12 532 923,71	28 496,00	0,00	12 561 419,71

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	226 676 298,60	150 230,00	0,00	226 826 528,60
Dochody majątkowe	60 269 645,00	0,00	0,00	60 269 645,00
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	20 185 447,49	0,00	0,00	20 185 447,49
OGÓLEM plan dochodów	286 945 943,60	150 230,00	0,00	287 096 173,60

Budżet na rok 2026

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.79.2026
z dnia 13-05-2026 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne dofinansowane-Dodatek motywacyjny	35 000,00	4 223,00	0,00	39 223,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne dofinansowane-Dodatek motywacyjny	6 071,00	720,00	0,00	6 791,00
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania własne dofinansowane-Dodatek motywacyjny	856,00	110,00	0,00	966,00
852	85203		Ośrodki wsparcia		41 927,00	5 053,00	0,00	46 980,00
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania dofinansowane	0,00	77 310,00	0,00	77 310,00
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania własne	29 000,00	0,00	3 000,00	26 000,00
852	85228	4270	Zakup usług remontowych	Zadania własne	2 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		31 000,00	80 310,00	3 000,00	108 310,00
852			Pomoc społeczna		72 927,00	85 363,00	3 000,00	155 290,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	Zadania dofinansowane	0,00	39 371,00	0,00	39 371,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	39 371,00	0,00	39 371,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	39 371,00	0,00	39 371,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	11 084 000,00	23 548,00	0,00	11 107 548,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania zlecone	856 200,00	3 728,00	0,00	859 928,00

855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 940 200,00	27 276,00	0,00	11 967 476,00
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Zadania zlecone	201 800,00	1 220,00	0,00	203 020,00
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		201 800,00	1 220,00	0,00	203 020,00
855			Rodzina		12 142 000,00	28 496,00	0,00	12 170 496,00

Wydział 002 Wydział Administracyjno-Organizacyjny

750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Wydatki bieżące	260 000,00	4 000,00	0,00	264 000,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące	334 000,00	0,00	4 000,00	330 000,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		594 000,00	4 000,00	4 000,00	594 000,00
750			Administracja publiczna		594 000,00	4 000,00	4 000,00	594 000,00

Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej

600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	Lokalny transport zbiorowy	280 000,00	1 000,00	0,00	281 000,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy		280 000,00	1 000,00	0,00	281 000,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie bieżące dróg miejskich i wiejskich	150 000,00	0,00	1 000,00	149 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		150 000,00	0,00	1 000,00	149 000,00
600			Transport i łączność		430 000,00	1 000,00	1 000,00	430 000,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych

700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Inwestycje w infrastrukturę społeczną poprzez adaptację budynku przy ul. Ligonja 14C w Kluczborku na Środowiskowy Dom Samopomocy	50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa i przebudowa tras MTB w Gminie Kluczbork	130 000,00	240 000,00	0,00	370 000,00
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa i przebudowa tras MTB w Gminie Kluczbork	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00

700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		400 000,00	240 000,00	240 000,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		400 000,00	240 000,00	240 000,00	400 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	215 390 086,43	158 230,00	8 000,00	215 540 316,43
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	114 117 452,43	90 091,00	3 000,00	114 204 543,43
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	17 649 486,45	0,00	0,00	17 649 486,45
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 765 940,68	62 919,00	0,00	17 828 859,68
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 213 355,82	0,00	0,00	1 213 355,82
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	171 564,44	0,00	0,00	171 564,44
WB - Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
WB - Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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 realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 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)	4 400 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
WB - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 706 663,76	5 220,00	5 000,00	59 706 883,76
WB - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, związane z realizacją programów finansowanych środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	312 185,74	0,00	0,00	312 185,74
WB - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	53 437,11	0,00	0,00	53 437,11
Wydatki majątkowe	70 455 411,83	240 000,00	240 000,00	70 455 411,83
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 519 261,83	240 000,00	20 000,00	18 739 261,83

WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 437 871,43	0,00	0,00	17 437 871,43
WM - Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 057 278,57	0,00	220 000,00	2 837 278,57
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	765 500,00	0,00	0,00	765 500,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
WM - Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)	30 675 500,00	0,00	0,00	30 675 500,00
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	285 845 498,26	398 230,00	248 000,00	285 995 728,26