Projekt

z dnia 15 czerwca 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluczbork na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2026 r. poz. 662), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/288/25 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 22 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się plan dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmienia się plan przychodów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Kluczbork wynosi:

1. Dochody 288 677 108,45 zł, w tym

   a. Dochody bieżące 229 104 850,66 zł

   b. Dochody majątkowe 59 572 257,79 zł

2. Wydatki 286 526 663,11 zł, w tym

   a. Wydatki bieżące 217 871 538,49 zł

   b. Wydatki majątkowe 68 655 124,62 zł

3. Przychody 2 975 554,66 zł

4. Rozchody 5 126 000,00 zł

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 2 150 445,34 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Piotr Sitnik

Budżet na rok 2026

Załącznik nr 1
do uchwały nr ……..
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 24 czerwca 2026r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
700	70005	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	Dofinansowanie do rewitalizacji terenu rekreacyjnego przy Parku Miejskim w Kluczborku	4 700 000,00	0,00	40 000,00	4 660 000,00
700	**70005**		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**4 700 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**4 660 000,00**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**		**4 700 000,00**	**0,00**	**40 000,00**	**4 660 000,00**
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	Podatki i opłaty	2 300 000,00	400 000,00	0,00	2 700 000,00
756	**75616**		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**		**2 300 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**2 700 000,00**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**2 300 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**2 700 000,00**

758	75814	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na Marszałkowską Inicjatywę Sołecką	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00
758	**75814**		**Różne rozliczenia finansowe**		**0,00**	**56 000,00**	**0,00**	**56 000,00**
758			**Różne rozliczenia**		**0,00**	**56 000,00**	**0,00**	**56 000,00**
801	80148	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na "Posiłek w domu i w szkole"	0,00	348 128,10	0,00	348 128,10
801	**80148**		**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**0,00**	**348 128,10**	**0,00**	**348 128,10**
801	80195	2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Środki na program Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	20 187,84	213,36	0,00	20 401,20
801	**80195**		**Pozostała działalność**		**20 187,84**	**213,36**	**0,00**	**20 401,20**
801			**Oświata i wychowanie**		**20 187,84**	**348 341,46**	**0,00**	**368 529,30**
852	85231	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Pomoc dla uchodźców	79 536,38	667,17	0,00	80 203,55
852	**85231**		**Pomoc dla cudzoziemców**		**79 536,38**	**667,17**	**0,00**	**80 203,55**
852			**Pomoc społeczna**		**79 536,38**	**667,17**	**0,00**	**80 203,55**
900	90001	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Środki z WFOŚiGW na zwalczanie sinic	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
900	**90001**		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**
Wydział 011 Wydział Finansowy								
756	75619	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	Wpływy z różnych rozliczeń	280 000,00	980 000,00	0,00	1 260 000,00
756	**75619**		**Wpływy z różnych rozliczeń**		**280 000,00**	**980 000,00**	**0,00**	**1 260 000,00**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**		**280 000,00**	**980 000,00**	**0,00**	**1 260 000,00**

RAZEM wg grup paragrafów				
Dochody bieżące	227 319 842,03	1 785 008,63	0,00	229 104 850,66
Dochody majątkowe	59 762 257,79	0,00	190 000,00	59 572 257,79
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	20 114 291,28	0,00	40 000,00	20 074 291,28
OGÓŁEM plan dochodów	**287 082 099,82**	**1 785 008,63**	**190 000,00**	**288 677 108,45**

Budżet na rok 2026

Załącznik nr 2
do uchwały nr ……..
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 24 czerwca 2026r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont bieżący dróg miejskich i wiejskich	1 097 000,00	110 000,00	0,00	1 207 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa chodnika w Kuniowie od nr 210 do "DINO"	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
600	**60016**		**Drogi publiczne gminne**		**1 097 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**1 217 000,00**
600			**Transport i łączność**		**1 097 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**1 217 000,00**
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	Remont tarasu przy świetlicy w Bogacicy	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
700	**70005**		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**		**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**
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	0,00	667,17	0,00	667,17
852	**85231**		**Pomoc dla cudzoziemców**		**0,00**	**667,17**	**0,00**	**667,17**
852			**Pomoc społeczna**		**0,00**	**667,17**	**0,00**	**667,17**
Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych								
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego przy Parku Miejskim ul. Sportowa w Kluczborku	35 000,00	20 000,00	0,00	55 000,00

700	70005	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UE - Rewitalizacja terenu rekreacyjnego przy Parku Miejskim ul. Sportowa w Kluczborku	4 700 000,00	0,00	40 000,00	4 660 000,00
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja infrastruktury na obszarze LGD	85 000,00	31 000,00	0,00	116 000,00
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Inwestycje w infrastrukturę społeczną poprzez adaptację budynku przy ul. Ligonia 14C w Kluczborku na Środowiskowy Dom Samopomocy	450 000,00	0,00	40 000,00	410 000,00
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja terenu rekreacyjnego przy Parku Miejskim ul. Sportowa w Kluczborku	305 000,00	20 000,00	0,00	325 000,00
700	**70005**		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**5 575 000,00**	**71 000,00**	**80 000,00**	**5 566 000,00**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**		**5 575 000,00**	**71 000,00**	**80 000,00**	**5 566 000,00**

Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy

900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MIS-2026 Bażany Zakup lamp hybrydowo solarnych	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MIS-2026 Bogacka Szklarnia Doposażenie placu zabaw	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MIS-2026 Żabiniec Doposażenie siłowni zewnętrznej	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	Utrzymanie gminnych terenów zielonych	78 000,00	0,00	11 200,00	66 800,00
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup traktorka koszącego	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
900	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup urządzenia zabawowego	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
900	**90004**		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**78 000,00**	**53 200,00**	**11 200,00**	**120 000,00**

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**78 000,00**	**53 200,00**	**11 200,00**	**120 000,00**
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MIS-2026 Bogacica Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w Bogacicy	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MIS-2026 Bogdańczowice Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MIS-2026 Krasków Zakup stołów do Sali Wiejskiej w Kraskowie	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
921	**92109**		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**		**0,00**	**25 200,00**	**0,00**	**25 200,00**
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MIS-2026 Kujakowice Dolne Aktywna wieś - zakup wyposażenia do organizacji wydarzeń lokalnych	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	MIS-2026 Ligota Górna i Zamecka Zakup namiotów i ławostołów	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
921	**92195**		**Pozostała działalność**		**0,00**	**16 800,00**	**0,00**	**16 800,00**
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**		**0,00**	**42 000,00**	**0,00**	**42 000,00**
Wydział 008 Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa								
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	Oczyszczanie wód na terenie Gminy Kluczbork	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
900	90001	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Nowoczesne metody zwalczania sinic z wykorzystaniem systemu zarządzania infrastrukturą wodną - dostawa i montaż urządzenia	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00
900	**90001**		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**		**400 000,00**	**100 000,00**	**400 000,00**	**100 000,00**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**400 000,00**	**100 000,00**	**400 000,00**	**100 000,00**

Wydział 009 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

700	70005	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	Objęcie akcji Powiatowego Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
700	**70005**		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**		**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**		**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**

Wydział 011 Wydział Finansowy

758	75818	4810	Rezerwy	Rezerwa ogólna - bieżące	238 528,97	1 967,97	0,00	240 496,94
758	**75818**		**Rezerwy ogólne i celowe**		**238 528,97**	**1 967,97**	**0,00**	**240 496,94**
758			**Różne rozliczenia**		**238 528,97**	**1 967,97**	**0,00**	**240 496,94**

Wydział 022 Fundusz Sołecki Krzywizna

900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie projektu zagospodarowania terenów zielonych	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
900	**90004**		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**		**8 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**8 000,00**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**8 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**8 000,00**

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rządowy program " Posiłek w szkole i w domu "	0,00	23 633,00	0,00	23 633,00
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	Rządowy program " Posiłek w szkole i w domu "	0,00	55 500,00	0,00	55 500,00
801	**80148**		**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**0,00**	**79 133,00**	**0,00**	**79 133,00**
801			**Oświata i wychowanie**		**0,00**	**79 133,00**	**0,00**	**79 133,00**

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rządowy program " Posiłek w szkole i w domu "	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	Rządowy program " Posiłek w szkole i w domu "	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00

801	**80148**		**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**0,00**	**89 000,00**	**0,00**	**89 000,00**
801			**Oświata i wychowanie**		**0,00**	**89 000,00**	**0,00**	**89 000,00**
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku								
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	0,00	53 267,63	0,00	53 267,63
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
801	**80148**		**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**0,00**	**98 267,63**	**0,00**	**98 267,63**
801			**Oświata i wychowanie**		**0,00**	**98 267,63**	**0,00**	**98 267,63**
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy								
801	80195	4304	Zakup usług pozostałych	Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży	19 359,42	213,36	0,00	19 572,78
801	**80195**		**Pozostała działalność**		**19 359,42**	**213,36**	**0,00**	**19 572,78**
801			**Oświata i wychowanie**		**19 359,42**	**213,36**	**0,00**	**19 572,78**
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kujakowicach Dolnych								
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	0,00	70 400,00	0,00	70 400,00
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	0,00	29 600,00	0,00	29 600,00
801	**80148**		**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
801			**Oświata i wychowanie**		**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuniowie								
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	Rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	0,00	44 259,50	0,00	44 259,50
801	**80148**		**Stołówki szkolne i przedszkolne**		**0,00**	**68 759,50**	**0,00**	**68 759,50**
801			**Oświata i wychowanie**		**0,00**	**68 759,50**	**0,00**	**68 759,50**

RAZEM wg grup paragrafów				
Wydatki bieżące	217 154 529,86	728 208,63	11 200,00	217 871 538,49
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	114 497 823,43	1 667,17	0,00	114 499 490,60
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	18 039 405,54	0,00	0,00	18 039 405,54
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 822 859,68	0,00	0,00	17 822 859,68
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	1 279 338,72	0,00	0,00	1 279 338,72
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)	175 442,78	0,00	0,00	175 442,78
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)	60 571 175,97	726 328,10	11 200,00	61 286 304,07
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	315 046,63	0,00	0,00	315 046,63
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	213,36	0,00	53 650,47
Wydatki majątkowe	68 827 124,62	309 000,00	481 000,00	68 655 124,62
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 250 974,62	58 000,00	401 000,00	16 907 974,62
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)	17 297 871,43	0,00	40 000,00	17 257 871,43
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)	2 837 278,57	51 000,00	40 000,00	2 848 278,57
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	200 000,00	0,00	30 875 500,00
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	**285 981 654,48**	**1 037 208,63**	**492 200,00**	**286 526 663,11**

Budżet na rok 2026

Załącznik nr 3
do uchwały nr …….
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 24 czerwca 2026r.

Plan przychodów

§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ						
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Pożyczka z BGK na basen w Bąkowie	1 500 000,00	0,00	1 050 000,00	450 000,00
OGÓŁEM plan przychodów			**4 025 554,66**	**0,00**	**1 050 000,00**	**2 975 554,66**

Uzasadnienie

do uchwały Nr …….

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 24 czerwca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kluczbork na 2026 rok

1)**Zmiany w budżecie po stronie dochodów**

a)Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 700, o kwotę 40 000,00 zł związane jest z mniejszym niż planowano dofinansowaniem do „Rewitalizacji terenu rekreacyjnego przy Parku Miejskim w Kluczborku".

b)Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 756, o kwotę 400 000,00 zł dotyczy zwiększonych wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez osoby fizyczne.

c)Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 756, o kwotę 980 000,00 zł związane jest z wpływem do budżetu środków z tytułu rozliczeń podatku VAT za rok ubiegły.

d)Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 758, o kwotę 56 000,00 związane jest z dotacją z Urzędu Marszałkowskiego do projektu „Marszałkowska Inicjatywa Sołecka 2026".

e)Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 348 128,10 zł związane jest z dotacją z budżetu państwa do projektu „Posiłek w szkole i w domu".

f)Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801, o kwotę 213,36 zł związane jest z dofinansowaniem w ramach Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży do wyjazdu uczniów szkoły w Bogacicy do Niemiec (korekta decyzji o dofinansowaniu).

g)Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 852, o kwotę 667,17 zł wynika z wpływów do budżetu środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

h)Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 900, o kwotę 150 000,00 zł wynika z braku wyłonienia wykonawcy zadania pn.: „Nowoczesne metody zwalczania sinic z wykorzystaniem systemu zarzadzania infrastrukturą wodną – dostawa i montaż urządzenia" w związku z czym nie ma podstaw do dofinansowania z WFOŚiGW.

2)**Zmiany w budżecie po stronie wydatków**

a) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 110 000,00 zł na remonty dróg wiejskich i miejskich w gminie, w budżecie UM,

b) dział 600 rozdział 60016, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł na „Budowę chodnika w Kuniowie od nr 210 do Dino" (konieczność aktualizacji i zmian do Programu Funkcjonalno-Użytkowego w zakresie niezbędnym do uzyskania dofinansowania – zamiana chodnika na ciąg pieszo-rowerowy), w budżecie UM,

c) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 231 000,00 zł na: „Modernizację infrastruktury na obszarze LGD" w związku ze wzrostem kosztów inwestycji po przetargu – kwota 31 000,00 zł oraz „Objecie akcji Powiatowego Centrum zdrowia S.A. w Kluczborku" – kwota 200 000,00 zł, w budżecie UM,

d)dział 700 rozdział 70005, przeniesienie w ramach wydatków majątkowych zadania „Rewitalizacja terenu rekreacyjnego przy Parku Miejskim ul. Sportowa w Kluczborku" o kwotę 40 000,00 zł wynika z mniejszego niż planowano początkowo dofinansowania ze środków unijnych i tym samym wzrostu wydatków ze środków krajowych (zarówno kwalifikowanych jak i niekwalifikowanych projektu) pokrywanych z inwestycji opisanej w pkt. e), w budżecie UM,

e) dział 700 rozdział 70005, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 40 000,00 zł z „Inwestycji w infrastrukturę społeczną poprzez adaptację budynku przy ul. Ligonia 14C w Kluczborku na Środowiskowy Dom Samopomocy", w budżecie UM,

f) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12 000,00 zł na remont tarasu przy świetlicy w Bogacicy z uwagi na odspojone płytki stanowiące niebezpieczeństwo dla użytkowników, w budżecie UM,

g)Dział 758 rozdział 75818, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 967,97 zł na rezerwę ogólną, w budżecie UM,

h)dział 852 rozdział 85231, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 667,17 zł na wykonanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- nadanie numeru PESEL, w budżecie UM,

i) dział 801 rozdział 80148, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 435 160,13 zł na realizację projektu „Posiłek w szkole i w domu" w następujących placówkach oświatowych:

- PSP nr 1 w Kluczborku – kwota 79 133,00 zł,

- PSP nr 2 w Kluczborku – kwota 89 000,00 zł,

- PSP nr 5 w Kluczborku – kwota 98 267,63 zł,

- PSP w Kujakowicach Dolnych – kwota 100 000,00 zł,

- PSP w Kuniowie - kwota 68 759,50 zł,

j) dział 801 rozdział 80195, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 213,36 zł na realizację Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży (w ramach projektu uczniowie szkoły w Bogacicy wyjeżdżają do Niemiec), w budżecie PSP w Bogacicy,

k) dział 900 rozdział 90001, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100 000,00 zł na „Oczyszczanie wód na terenie Gminy Kluczbork" kontynuacja działań zmierzających do poprawy jakości wód w strefie kąpieliska na Zbiorniku Retencyjnym Kluczbork, w budżecie UM,

l)dział 900 rozdział 90001, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 400 000,00 zł w związku z niewyłonieniem wykonawcy zadania pn.: „Nowoczesne metody zwalczania sinic z wykorzystaniem systemu zarządzania infrastrukturą wodną – dostawa i montaż urządzenia", w budżecie UM,

m)dział 900 rozdział 90004, przeniesienie z wydatków majątkowych o kwotę 1 000,00 zł z przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie projektu zagospodarowania terenów zielonych" na wydatki bieżące na „Utrzymanie i zagospodarowanie terenów zielonych" w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Krzywizna,

n)dział 900 rozdział 90004, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 28 000,00 zł na: „Zakup traktorka koszącego" dla sołectwa Kujakowice Górne – kwota 15 000,00 zł oraz „Zakup urządzenia zabawowego" dla sołectwa Unieszów – kwota 13 000,00 zł, w budżecie UM,

o)w ramach realizacji Marszałkowskiej Inicjatywy Sołeckiej gmina planuje realizację ośmiu zadań dofinansowanych z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie po 7 000,00 zł na każde zadanie (łącznie 56 000,00 zł dofinansowania) do których wkład własny wynosi po 1 400,00 zł na każde zadanie (łącznie kwota 11 200,00 zł wkładu własnego, przeniesiona z wydatków bieżących z działu 900 rozdziału 90004 z „Utrzymania gminnych terenów zielonych") co daje kwotę po 8 400,00 zł na każde zadanie w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- dział 900 rozdział 90004, wydatki bieżące na: „Zakup trzech szt. lamp hybrydowo solarnych " – sołectwo Bażany, „Doposażenie w karuzelę na placu zabaw" - sołectwo Bogacka Szklarnia oraz „Doposażenie siłowni zewnętrznej w urządzenie do ćwiczeń" - sołectwo Żabiniec,

- dział 921 rozdział 92109, wydatki bieżące na: „Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w meble ze stali nierdzewnej" – sołectwo Bogacica, „Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej w kuchenkę elektryczną, zmywarkę, mikrofalówkę i zastawę kuchenną" – sołectwo Bogdańczowice oraz „Zakup stołów do sali wiejskiej" – sołectwo Krasków,

- dział 921 rozdział 92195, wydatki bieżące na: „Zakup sprzętu nagłośnieniowego oraz grilla gazowego do organizacji wydarzeń lokalnych" – sołectwo Kujakowice Dolne oraz „Zakup namiotów i ławostołów" – sołectwo Ligota Górna i Zamecka, w budżecie UM.

3)**Zmiany w budżecie po stronie przychodów**

a)Zmniejszenie przychodów o kwotę 1 050 000,00 zł związane jest z planowaną zmianą harmonogramu uruchamiania transz pożyczki z BGK związanej z inwestycją pn.: „Modernizacja basenu w Bąkowie”.

Otrzymują:

1.Administracja Oświaty,

2.Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych,

3.Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,

4.Wydział Funduszy Zewnętrznych,

5.Wydział Promocji i Rozwoju Gminy,

6.Wydział Gospodarki Miejskiej,

7.Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa.