

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.13.2026
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

z dnia 23 stycznia 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*) 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.0050.13.2026
z dnia 23-01-2026r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
852	85203	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 ŚDS	3 022 728,00	166 820,00	0,00	3 189 548,00
852	85203	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja dla OPS	0,00	41 927,00	0,00	41 927,00
852	85203		Ośrodki wsparcia		3 022 728,00	208 747,00	0,00	3 231 475,00
852	85219	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	Dotacja na działalność OPS	534 000,00	266 533,00	0,00	800 533,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		534 000,00	266 533,00	0,00	800 533,00
852			Pomoc społeczna		3 556 728,00	475 280,00	0,00	4 032 008,00
921	92116	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja z Powiatu dla Biblioteki	0,00	54 486,45	0,00	54 486,45
921	92116		Biblioteki		0,00	54 486,45	0,00	54 486,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	54 486,45	0,00	54 486,45

926	92605	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na wyścig kolarski	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	5 800,00	0,00	5 800,00
926			Kultura fizyczna		0,00	5 800,00	0,00	5 800,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	224 268 483,07	535 566,45	0,00	224 804 049,52
Dochody majątkowe	29 091 437,50	0,00	0,00	29 091 437,50
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	20 878 285,21	0,00	0,00	20 878 285,21
OGÓŁEM plan dochodów	253 359 920,57	535 566,45	0,00	253 895 487,02

Budżet na rok 2026

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.13.2026
z dnia 23-01-2026r.

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	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne dofinansowane-Dodatek motywacyjny	0,00	6 071,00	0,00	6 071,00
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania własne dofinansowane-Dodatek motywacyjny	0,00	856,00	0,00	856,00
852	85203		Ośrodki wsparcia		0,00	41 927,00	0,00	41 927,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne dofinansowane-Dodatek motywacyjny	0,00	222 500,00	0,00	222 500,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Zadania własne dofinansowane-Dodatek motywacyjny	0,00	38 581,00	0,00	38 581,00
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania własne dofinansowane-Dodatek motywacyjny	0,00	5 452,00	0,00	5 452,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		0,00	266 533,00	0,00	266 533,00
852			Pomoc społeczna		0,00	308 460,00	0,00	308 460,00
854	85415	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania własne	10 000,00	0,00	100,00	9 900,00
854	85415	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania własne	1 000,00	100,00	0,00	1 100,00

854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		11 000,00	100,00	100,00	11 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		11 000,00	100,00	100,00	11 000,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	Zadania zlecone	11 100 000,00	0,00	20 000,00	11 080 000,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania zlecone	11 500,00	20 000,00	0,00	31 500,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 111 500,00	20 000,00	20 000,00	11 111 500,00
855			Rodzina		11 111 500,00	20 000,00	20 000,00	11 111 500,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Biblioteki z Powiatu	0,00	54 486,45	0,00	54 486,45
921	92116		Biblioteki		0,00	54 486,45	0,00	54 486,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	54 486,45	0,00	54 486,45

Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy

852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zadania zlecone	2 080 000,00	140 000,00	0,00	2 220 000,00
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zadania zlecone	389 600,00	24 200,00	0,00	413 800,00
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zadania zlecone	48 000,00	2 620,00	0,00	50 620,00
852	85203		Ośrodki wsparcia		2 517 600,00	166 820,00	0,00	2 684 420,00
852			Pomoc społeczna		2 517 600,00	166 820,00	0,00	2 684 420,00

Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji

926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	Wyścig kolarski	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	5 800,00	0,00	5 800,00
926			Kultura fizyczna		0,00	5 800,00	0,00	5 800,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	210 904 683,07	555 666,45	20 100,00	211 440 249,52
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	112 059 619,65	475 280,00	100,00	112 534 799,65
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	17 445 000,00	54 486,45	0,00	17 499 486,45
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 663 225,00	0,00	20 000,00	17 643 225,00
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	1 013 028,11	0,00	0,00	1 013 028,11
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)	137 022,59	0,00	0,00	137 022,59
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)	57 743 276,97	25 900,00	0,00	57 769 176,97
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	389 257,10	0,00	0,00	389 257,10
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	54 253,65	0,00	0,00	54 253,65
Wydatki majątkowe	45 609 237,50	0,00	0,00	45 609 237,50
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	24 531 800,00	0,00	0,00	24 531 800,00
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)	18 053 339,29	0,00	0,00	18 053 339,29
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)	2 524 098,21	0,00	0,00	2 524 098,21
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	256 513 920,57	555 666,45	20 100,00	257 049 487,02