

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.69.2026
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

z dnia 20 kwietnia 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.0050.69.2026
z dnia 20-04-2026r.

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 | 1 191 238,25 | 0,00 | 1 191 238,25 |
| 010 | 01095 | | Pozostała działalność | | 0,00 | 1 191 238,25 | 0,00 | 1 191 238,25 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | 0,00 | 1 191 238,25 | 0,00 | 1 191 238,25 |
| 852 | 85231 | 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 pomoc dla cudzoziemców | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 852 | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |

RAZEM wg grup paragrafów

| | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 224 603 478,04 | 1 217 238,25 | 0,00 | 225 820 716,29 |
| Dochody majątkowe | 29 034 150,00 | 0,00 | 0,00 | 29 034 150,00 |
| DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych | 20 185 447,49 | 0,00 | 0,00 | 20 185 447,49 |
| OGÓŁEM plan dochodów | 253 637 628,04 | 1 217 238,25 | 0,00 | 254 854 866,29 |

Budżet na rok 2026

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.69.2026
z dnia 20-04-2026r.

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 | 153 500,00 | 0,00 | 98 000,00 | 55 500,00 |
| 852 | 85203 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Zadania własne | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 852 | 85203 | 4300 | Zakup usług pozostałych | Zadania własne | 30 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 78 000,00 |
| 852 | 85203 | | Ośrodki wsparcia | | 233 500,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 233 500,00 |
| 852 | 85205 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | Zadania własne | 1 000,00 | 0,00 | 100,00 | 900,00 |
| 852 | 85205 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | Zadania własne | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 |
| 852 | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | | 1 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1 100,00 |
| 852 | 85219 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | Zadania własne | 222 900,00 | 0,00 | 12 800,00 | 210 100,00 |
| 852 | 85219 | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | Zadania własne | 20 000,00 | 12 800,00 | 0,00 | 32 800,00 |
| 852 | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 242 900,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 242 900,00 |
| 852 | 85220 | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | Zadania własne | 1 500,00 | 100,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| 852 | 85220 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | Zadania własne | 1 300,00 | 0,00 | 100,00 | 1 200,00 |
| 852 | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej | | 2 800,00 | 100,00 | 100,00 | 2 800,00 |
| 852 | 85228 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | Zadania własne | 86 700,00 | 0,00 | 2 000,00 | 84 700,00 |
| 852 | 85228 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | Zadania własne | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 852 | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 88 700,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 88 700,00 |
| 852 | 85231 | 3110 | Świadczenia społeczne | Zadania zlecone | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 852 | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 569 000,00 | 139 000,00 | 113 000,00 | 595 000,00 |
| 855 | 85502 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | Zadania zlecone | 19 319,00 | 0,00 | 5 000,00 | 14 319,00 |
| 855 | 85502 | 4260 | Zakup energii | Zadania zlecone | 2 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 855 | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 21 319,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 21 319,00 |
| 855 | | | Rodzina | | 21 319,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 21 319,00 |

Wydział 006 Referat Podatków

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 010 | 01095 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Wydatki zlecone | 0,00 | 13 357,61 | 0,00 | 13 357,61 |
| 010 | 01095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | Wydatki zlecone | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 010 | 01095 | 4430 | Różne opłaty i składki | Wydatki zlecone | 0,00 | 1 167 880,64 | 0,00 | 1 167 880,64 |
| 010 | 01095 | | Pozostała działalność | | 0,00 | 1 191 238,25 | 0,00 | 1 191 238,25 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | 0,00 | 1 191 238,25 | 0,00 | 1 191 238,25 |

Wydział 999 Środowiskowy Dom Samopomocy

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 852 | 85203 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | zadania zlecone | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 852 | 85203 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | zadania zlecone | 175 000,00 | 0,00 | 6 189,00 | 168 811,00 |
| 852 | 85203 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | zadania zlecone | 43 928,00 | 1 189,00 | 0,00 | 45 117,00 |
| 852 | 85203 | 4270 | Zakup usług remontowych | zadania zlecone | 5 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 852 | 85203 | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | zadania zlecone | 4 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 852 | 85203 | | Ośrodki wsparcia | | 227 928,00 | 6 189,00 | 6 189,00 | 227 928,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 227 928,00 | 6 189,00 | 6 189,00 | 227 928,00 |

| RAZEM wg grup paragrafów | | | | |
|---|----------------|--------------|------------|----------------|
| Wydatki bieżące | 214 150 270,87 | 1 341 427,25 | 124 189,00 | 215 367 509,12 |
| WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) | 114 060 747,35 | 2 100,00 | 124 189,00 | 113 938 658,35 |
| WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) | 17 674 486,45 | 0,00 | 0,00 | 17 674 486,45 |
| WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) | 17 712 840,68 | 28 000,00 | 0,00 | 17 740 840,68 |
| 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) | 58 571 841,12 | 1 311 327,25 | 0,00 | 59 883 168,37 |
| 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 | 33 249,27 | 0,00 | 0,00 | 33 249,27 |
| Wydatki majątkowe | 38 386 911,83 | 0,00 | 0,00 | 38 386 911,83 |
| WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 16 841 261,83 | 0,00 | 0,00 | 16 841 261,83 |
| 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) | 3 077 278,57 | 0,00 | 0,00 | 3 077 278,57 |
| WM - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) | 740 500,00 | 0,00 | 0,00 | 740 500,00 |
| 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) | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| 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 | 252 537 182,70 | 1 341 427,25 | 124 189,00 | 253 754 420,95 |