

ZARZĄDZENIE NR BR.0050.76.2026
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

z dnia 30 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.0050.76.2026
z dnia 30-04-2026r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
851	85195	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 wywiady OPS	0,00	1 180,56	0,00	1 180,56
851	85195		Pozostała działalność		0,00	1 180,56	0,00	1 180,56
851			Ochrona zdrowia		0,00	1 180,56	0,00	1 180,56

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	226 675 118,04	1 180,56	0,00	226 676 298,60
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
OGÓŁEM plan dochodów	286 944 763,04	1 180,56	0,00	286 945 943,60

Budżet na rok 2026

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr BR.0050.76.2026
z dnia 30-04-2026r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Zadania zlecone	0,00	934,08	0,00	934,08
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Zadania zlecone	0,00	26,64	0,00	26,64
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania zlecone	0,00	219,84	0,00	219,84
851	85195		Pozostała działalność		0,00	1 180,56	0,00	1 180,56
851			Ochrona zdrowia		0,00	1 180,56	0,00	1 180,56
852	85203	4307	Zakup usług pozostałych	Nie-Sami-Dzielni (Dzienny Dom Pobytu)-UE	4 500,00	0,00	1 107,00	3 393,00
852	85203	4309	Zakup usług pozostałych	Nie-Sami-Dzielni (Dzienny Dom Pobytu)-BP	500,00	0,00	123,00	377,00
852	85203	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Nie-Sami-Dzielni (Dzienny Dom Pobytu)-UE	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00
852	85203	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	Nie-Sami-Dzielni (Dzienny Dom Pobytu)-BP	0,00	123,00	0,00	123,00
852	85203		Ośrodki wsparcia		5 000,00	1 230,00	1 230,00	5 000,00
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Zadania własne	63 200,00	0,00	3 000,00	60 200,00
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	Zadania własne	6 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		69 200,00	3 000,00	3 000,00	69 200,00
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Zadania własne	84 700,00	0,00	2 000,00	82 700,00
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	Zadania własne	2 500,00	2 000,00	0,00	4 500,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		87 200,00	2 000,00	2 000,00	87 200,00
852			Pomoc społeczna		161 400,00	6 230,00	6 230,00	161 400,00

855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	Zadania zlecone	500,00	600,00	0,00	1 100,00
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	Zadania zlecone	3 000,00	0,00	600,00	2 400,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 500,00	600,00	600,00	3 500,00
855			Rodzina		3 500,00	600,00	600,00	3 500,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych

700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa i przebudowa tras MTB w Gminie Kluczbork	150 000,00	0,00	20 000,00	130 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - etap II	60 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		210 000,00	20 000,00	20 000,00	210 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		210 000,00	20 000,00	20 000,00	210 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	215 388 905,87	8 010,56	6 830,00	215 390 086,43
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	114 122 118,35	934,08	5 600,00	114 117 452,43
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	0,00	0,00	17 765 940,68
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)	59 700 817,28	5 846,48	0,00	59 706 663,76
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	1 107,00	1 107,00	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	123,00	123,00	53 437,11
Wydatki majątkowe	70 455 411,83	20 000,00	20 000,00	70 455 411,83
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 519 261,83	20 000,00	20 000,00	18 519 261,83
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	0,00	3 057 278,57
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	285 844 317,70	28 010,56	26 830,00	285 845 498,26