

Projekt

z dnia 19 sierpnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 24 sierpnia 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 z późn.zm.), 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 285 658 014,69 zł, w tym
 - a. Dochody bieżące 233 191 356,90 zł
 - b. Dochody majątkowe 52 466 657,79 zł
2. Wydatki 286 627 569,35 zł, w tym
 - a. Wydatki bieżące 226 410 944,73 zł
 - b. Wydatki majątkowe 60 216 624,62 zł
3. Przychody 6 095 554,66 zł
4. Rozchody 5 126 000,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 969 554,66 zł, zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 969 554,66 zł.

§ 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 sierpnia 2026r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Organ								
600	60016	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 budowy i przebudowy infrastruktury transportowej	8 500 000,00	0,00	7 000 000,00	1 500 000,00
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	Środki na przebudowę ul. Młyńskiej w Kluczborku	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		9 500 000,00	0,00	8 000 000,00	1 500 000,00
600			Transport i łączność		9 500 000,00	0,00	8 000 000,00	1 500 000,00
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	Poprawa efektywności energetycznej - refundacja	0,00	345 000,00	0,00	345 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	345 000,00	0,00	345 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	345 000,00	0,00	345 000,00
801	80104	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja z PFRON	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
801	80104		Przedszkola		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej

852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	Zadania własne	0,00	2 585,10	0,00	2 585,10
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		0,00	2 585,10	0,00	2 585,10
852			Pomoc społeczna		0,00	2 585,10	0,00	2 585,10

Wydział 011 Wydział Finansowy

756	75624	0740	Wpływy z dywidend	Wpływy z dywidend	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00
756	75624		Dywidendy		0,00	860 000,00	0,00	860 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0,00	860 000,00	0,00	860 000,00

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

700	70007	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	Dochody bieżące MZOK	500 000,00	350 000,00	0,00	850 000,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		500 000,00	350 000,00	0,00	850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		500 000,00	350 000,00	0,00	850 000,00

RAZEM wg grup paragrafów

Dochody bieżące	231 978 771,80	1 212 585,10	0,00	233 191 356,90
Dochody majątkowe	60 116 657,79	350 000,00	8 000 000,00	52 466 657,79
DM - Dochody z tytułu dotacji i środków unijnych	19 972 190,95	345 000,00	7 000 000,00	13 317 190,95
OGÓŁEM plan dochodów	292 095 429,59	1 562 585,10	8 000 000,00	285 658 014,69

Budżet na rok 2026

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

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zadanie	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
Wydział 999 Ośrodek Pomocy Społecznej								
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	Zadania własne	81 000,00	100 000,00	0,00	181 000,00
852	85203		Ośrodki wsparcia		81 000,00	100 000,00	0,00	181 000,00
852	85214	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Zadania własne	3 005 000,00	1 800 000,00	0,00	4 805 000,00
852	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 005 000,00	1 800 000,00	0,00	4 805 000,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	Zadania własne	700 000,00	400 000,00	0,00	1 100 000,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe		700 000,00	400 000,00	0,00	1 100 000,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Zadania własne-Krajowy Fundusz Szkoleniowy	0,00	2 585,10	0,00	2 585,10
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej		0,00	2 585,10	0,00	2 585,10
852			Pomoc społeczna		3 786 000,00	2 302 585,10	0,00	6 088 585,10
855	85504	4430	Różne opłaty i składki	Zadania własne	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
855	85504		Wspieranie rodziny		1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
855			Rodzina		1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
Wydział 003 Wydział Gospodarki Miejskiej								
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	Lokalny transport zbiorowy	281 000,00	150 000,00	0,00	431 000,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy		281 000,00	150 000,00	0,00	431 000,00
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	Remont bieżący dróg miejskich i wiejskich	1 161 500,00	0,00	5 000,00	1 156 500,00

600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa ul. Młyńskiej w Kluczborku	2 000 000,00	0,00	1 675 000,00	325 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi - łącznika ul. Wolności i ul. Słowackiego	100 000,00	0,00	22 500,00	77 500,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		3 261 500,00	0,00	1 702 500,00	1 559 000,00
600			Transport i łączność		3 542 500,00	150 000,00	1 702 500,00	1 990 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Kluczborski Budżet Obywatelski	370 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zielona Oaza 2.0 - KBO	0,00	185 000,00	0,00	185 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		370 000,00	185 000,00	185 000,00	370 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		370 000,00	185 000,00	185 000,00	370 000,00
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa alejek cmentarnych	60 000,00	27 500,00	0,00	87 500,00
710	71035		Cmentarze		60 000,00	27 500,00	0,00	87 500,00
710			Działalność usługowa		60 000,00	27 500,00	0,00	87 500,00

Wydział 004 Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych

754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dofinansowanie zakupu systemu dyspozytorskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

Wydział 005 Wydział Funduszy Zewnętrznych

600	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	UE- Budowa i przebudowa infrastruktury transportowej na terenie Gminy Kluczbork	8 500 000,00	0,00	7 000 000,00	1 500 000,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa i przebudowa infrastruktury transportowej na terenie Gminy Kluczbork	1 430 000,00	0,00	1 000 000,00	430 000,00
600	60016		Drogi publiczne gminne		9 930 000,00	0,00	8 000 000,00	1 930 000,00

600			Transport i łączność		9 930 000,00	0,00	8 000 000,00	1 930 000,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach fun. norweskich	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego spędzania czasu – modernizacja boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią oraz rozbudowa infrastruktury sportowej w Parku Miejskim	2 067 255,00	120 000,00	0,00	2 187 255,00
926	92601		Obiekty sportowe		2 067 255,00	120 000,00	0,00	2 187 255,00
926			Kultura fizyczna		2 067 255,00	120 000,00	0,00	2 187 255,00

Wydział 007 Wydział Promocji i Rozwoju Gminy

921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Dożynki Wojewódzkie - wkład własny	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Dożynki Wojewódzkie	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Ogólnopolskie Dni Pszczelarza	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
921	92105	4220	Zakup środków żywności	Dożynki Wojewódzkie	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	Dożynki Wojewódzkie - wkład własny	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	Dożynki Wojewódzkie	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	Ogólnopolskie Dni Pszczelarza - wkład własny	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	Ogólnopolskie Dni Pszczelarza	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	377 000,00	0,00	377 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla CKK - Ogólnopolskie Dni Pszczelarza	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00

921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla CKK - Dożynki Wojewódzkie	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		250 000,00	377 000,00	250 000,00	377 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe z kultury fizycznej	2 903 000,00	500 000,00	0,00	3 403 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		2 903 000,00	500 000,00	0,00	3 403 000,00
926	92695	3250	Stypendia różne	Stypendia sportowe	610 000,00	160 000,00	0,00	770 000,00
926	92695		Pozostała działalność		610 000,00	160 000,00	0,00	770 000,00
926			Kultura fizyczna		3 513 000,00	660 000,00	0,00	4 173 000,00

Wydział 011 Wydział Finansowy

757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Odsetki od pożyczki na rok 2026	0,00	14 900,00	0,00	14 900,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		0,00	14 900,00	0,00	14 900,00
757			Obsługa długu publicznego		0,00	14 900,00	0,00	14 900,00

Wydział 020 Fundusz Soleccki Gotartów

700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Gotartów	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Gotartowie	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Wydział 999 Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych

600	60019	4300	Zakup usług pozostałych	Wydatki bieżące MZOK	19 000,00	40 000,00	0,00	59 000,00
600	60019		Platne parkowanie		19 000,00	40 000,00	0,00	59 000,00
600			Transport i łączność		19 000,00	40 000,00	0,00	59 000,00

Wydział 999 Ośrodek Sportu i Rekreacji

926	92601	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Kryta Pływalnia	926 700,00	45 000,00	0,00	971 700,00
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Kampus Stobrawa	25 000,00	170 000,00	0,00	195 000,00
926	92601	4480	Podatek od nieruchomości	Kampus Stobrawa	103 300,00	10 000,00	0,00	113 300,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dostawa i montaż baterii kompensacji mocy biernej na sztucznym lodowisku	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup i montaż kotła gazowego - Kampus Stobrawa	70 000,00	7 000,00	0,00	77 000,00
926	92601		Obiekty sportowe		1 125 000,00	260 000,00	0,00	1 385 000,00
926	92604	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Ośrodek Sportu i Rekreacji	690 000,00	15 000,00	0,00	705 000,00
926	92604		Instytucje kultury fizycznej		690 000,00	15 000,00	0,00	705 000,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	OTW Bąków	25 000,00	165 000,00	0,00	190 000,00
926	92605	4480	Podatek od nieruchomości	OTW Bąków	46 000,00	5 000,00	0,00	51 000,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		71 000,00	170 000,00	0,00	241 000,00
926			Kultura fizyczna		1 886 000,00	445 000,00	0,00	2 331 000,00

Wydział 999 Administracja Oświaty

750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	3 001 749,30	0,00	100 000,00	2 901 749,30
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		3 001 749,30	0,00	100 000,00	2 901 749,30
750			Administracja publiczna		3 001 749,30	0,00	100 000,00	2 901 749,30
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - Komplementarna NSP w Biadaczu	1 495 000,00	30 000,00	0,00	1 525 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NSP STO w Kluczborku	2 030 000,00	35 000,00	0,00	2 065 000,00
801	80101		Szkoły podstawowe		3 525 000,00	65 000,00	0,00	3 590 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja- NP "Pod jabłonką"	318 000,00	30 000,00	0,00	348 000,00
801	80104		Przedszkola		318 000,00	30 000,00	0,00	348 000,00

801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	DP NP Tęczowa Dolina	380 000,00	40 000,00	0,00	420 000,00
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		380 000,00	40 000,00	0,00	420 000,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - Komplementarna NSP w Biadaczu	610 000,00	50 000,00	0,00	660 000,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa - NSP STO w Kluczborku	115 000,00	35 000,00	0,00	150 000,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		725 000,00	85 000,00	0,00	810 000,00
801			Oświata i wychowanie		4 948 000,00	220 000,00	0,00	5 168 000,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kluczborku

801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	424 570,00	150 000,00	0,00	574 570,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		424 570,00	150 000,00	0,00	574 570,00
801			Oświata i wychowanie		424 570,00	150 000,00	0,00	574 570,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku

801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	6 836 800,00	250 000,00	0,00	7 086 800,00
801	80101		Szkoły podstawowe		6 836 800,00	250 000,00	0,00	7 086 800,00
801			Oświata i wychowanie		6 836 800,00	250 000,00	0,00	7 086 800,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Kluczborku

801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	3 688 700,00	500 000,00	0,00	4 188 700,00
-----	-------	------	-----------------------------------	-------------------------	--------------	------------	------	--------------

801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3 688 700,00	500 000,00	0,00	4 188 700,00
801			Oświata i wychowanie		3 688 700,00	500 000,00	0,00	4 188 700,00

Wydział 999 Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie

801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 195 700,00	180 000,00	0,00	1 375 700,00
801	80101		Szkoły podstawowe		1 195 700,00	180 000,00	0,00	1 375 700,00
801			Oświata i wychowanie		1 195 700,00	180 000,00	0,00	1 375 700,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 1 w Kluczborku

801	80104	4220	Zakup środków żywności	Bieżące wydatki oświaty	181 700,00	86 000,00	0,00	267 700,00
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	950 200,00	130 000,00	0,00	1 080 200,00
801	80104		Przedszkola		1 131 900,00	216 000,00	0,00	1 347 900,00
801			Oświata i wychowanie		1 131 900,00	216 000,00	0,00	1 347 900,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 2 w Kluczborku

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące wydatki oświaty	79 000,00	0,00	5 000,00	74 000,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	Bieżące wydatki oświaty	89 000,00	0,00	5 000,00	84 000,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Poprawa efektywności energetycznej budynków edukacyjnych	75 000,00	47 100,00	0,00	122 100,00
801	80104	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	PCPR-zestaw EEG BiofeedbackInfinity z mini QEEG - sprzęt do rehabilitacji	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
801	80104		Przedszkola		243 000,00	62 100,00	10 000,00	295 100,00
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	2 639 360,00	120 000,00	0,00	2 759 360,00
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		2 639 360,00	120 000,00	0,00	2 759 360,00
801			Oświata i wychowanie		2 882 360,00	182 100,00	10 000,00	3 054 460,00

Wydział 999 Publiczne Przedszkole nr 7 w Kluczborku

801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	816 800,00	90 000,00	0,00	906 800,00
801	80104		Przedszkola		816 800,00	90 000,00	0,00	906 800,00
801			Oświata i wychowanie		816 800,00	90 000,00	0,00	906 800,00
855	85516	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Bieżące wydatki oświaty	1 848 281,40	0,00	30 000,00	1 818 281,40
855	85516	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Bieżące wydatki oświaty	360 238,71	0,00	50 000,00	310 238,71
855	85516	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	Bieżące wydatki oświaty	49 444,60	0,00	10 000,00	39 444,60
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		2 257 964,71	0,00	90 000,00	2 167 964,71
855			Rodzina		2 257 964,71	0,00	90 000,00	2 167 964,71

Wydział 999 Publiczne Przedszkole w Bogacicy

801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	Bieżące wydatki oświaty	1 039 600,00	150 000,00	0,00	1 189 600,00
801	80104		Przedszkola		1 039 600,00	150 000,00	0,00	1 189 600,00
801			Oświata i wychowanie		1 039 600,00	150 000,00	0,00	1 189 600,00

RAZEM wg grup paragrafów

Wydatki bieżące	220 535 459,63	6 330 485,10	455 000,00	226 410 944,73
WB - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 408 120,63	1 965 000,00	190 000,00	117 183 120,63
WB - Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	18 309 405,54	720 000,00	250 000,00	18 779 405,54
WB - Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 483 718,68	560 000,00	0,00	19 043 718,68
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	1 184 673,14	0,00	0,00	1 184 673,14
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)	154 158,10	0,00	0,00	154 158,10
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	14 900,00	0,00	4 414 900,00
WB - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 234 464,18	3 070 585,10	15 000,00	65 290 049,28
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	307 611,88	0,00	0,00	307 611,88
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	53 307,48	0,00	0,00	53 307,48
Wydatki majątkowe	69 409 524,62	719 600,00	9 912 500,00	60 216 624,62
WM - Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	17 612 374,62	719 600,00	1 912 500,00	16 419 474,62
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)	17 257 871,43	0,00	7 000 000,00	10 257 871,43
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)	2 898 278,57	0,00	1 000 000,00	1 898 278,57
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)	30 875 500,00	0,00	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	289 944 984,25	7 050 085,10	10 367 500,00	286 627 569,35

Budżet na rok 2026

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 24 sierpnia 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 na rok 2026	0,00	3 120 000,00	0,00	3 120 000,00
OGÓŁEM plan przychodów			2 975 554,66	3 120 000,00	0,00	6 095 554,66

Uzasadnienie

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 24 sierpnia 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 600, o kwotę 7 000 000,00 zł związane jest z przeniesieniem znacznej części realizacji zadania pn.: „Budowa i przebudowa infrastruktury transportowej na terenie Gminy Kluczbork” na rok następny.

b)Zmniejszenie po stronie dochodów w dziale 600, o kwotę 1 000 000,00 zł związane jest z przeniesieniem części realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Młyńskiej w Kluczborku” na rok następny.

c)Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 700, o kwotę 345 000,00 zł związane jest z wpływem do budżetu refundacji środków poniesionych na „Poprawę efektywności energetycznej”.

d)Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 700, o kwotę 350 000,00 zł związane jest z otrzymanym przez MZOK odszkodowaniem za szkodę powstałą w wyniku pożaru budynku stanowiącego mienie jednostki.

e)Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 756, o kwotę 860 000,00 zł związane jest z dywidendą wypłaconą z tytułu udziałów w Eko-Region Sp. z o.o. w Bełchatowie.

f)Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 801 o kwotę 5 000,00 zł związane jest z dofinansowaniem ze środków PFRON do zakupu zestawu EEG przez PP nr 2 w Kluczborku.

g)Zwiększenie po stronie dochodów w dziale 852, o kwotę 2 585,10 zł związane jest z przyznaniem środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy OPS z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

2)Zmiany w budżecie po stronie wydatków

a) dział 600 rozdział 60004, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 150 000,00 zł w związku z koniecznością zmiany formy rozliczania dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do lokalnego transportu zbiorowego, w budżecie UM,

b)dział 600 rozdział 60016, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł z remontów dróg (w związku z przeniesieniem na finansowanie zadania w pkt. i), w budżecie UM,

c) dział 600 rozdział 60016, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 22 500,00 zł z „Budowy drogi – łącznika ul. Wolności i ul. Słowackiego” (w związku z przeniesieniem na finansowanie zadania w pkt. i), w budżecie UM,

d)dział 600 rozdział 60016, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 9 675 000,00 zł w związku z przeniesieniem części realizacji zadań: „Przebudowa ul. Młyńskiej w Kluczborku” – kwota 1 675 000,00 zł oraz „Budowa i przebudowa infrastruktury transportowej na terenie Gminy Kluczbork” – kwota 8 000 000,00 zł na rok 2027, w budżecie UM,

e) dział 600 rozdział 60019, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł na obsługę zadania związanego z płatnym parkowaniem, w budżecie MZOK,

f) dział 700 rozdział 70005, przeniesienie w ramach wydatków majątkowych o kwotę 185 000,00 zł z ogólnej kwoty zabezpieczonej na realizację „Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego” na „Zieloną Oazę” skwer na osiedlu Ossowskiego-Norwida, w budżecie UM,

g) dział 700 rozdział 70005, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 210 000,00 zł na dokumentację projektową niezbędną do aplikowania o fundusze norweskie na „Rewitalizację dziedzictwa kulturowego”, w budżecie UM,

h)dział 700 rozdział 70005, przeniesienie po stronie wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł z „Zakupu urządzeń zabawowych na plac zabaw w Gotartowie” na nowe przedsięwzięcie „Modernizacja pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Gotartowie”, w ramach budżetu Funduszu Sołeckiego Gotartów,

i) dział 710 rozdział 71035, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 27 500,00 zł na „Budowę alejek cmentarnych”, w budżecie UM,

j) dział 750 rozdział 75085, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 100 000,00 zł (środki przeniesione do PP1 i PP2), w budżecie AO,

k) dział 754 rozdział 75411, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł na „Dofinansowanie zakupu systemu dyspozytorskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku”, w budżecie UM,

l) dział 757 rozdział, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 14 900,00 zł na odsetki od planowanej do zaciągnięcia w 2026 roku pożyczki, w budżecie UM,

m)dział 801 rozdział 80101, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 86 000,00 zł na zakup żywności, w budżecie PP nr 1,

n) dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 15 000,00 zł na „Zakup zestawu EEG” jako sprzętu do rehabilitacji zabezpieczającej specyficzne potrzeby terapeutyczne wychowanków PP nr 2 w Kluczborku w szczególności z orzeczeniem o niepełnosprawności (10 000,00 zł pochodzi z przeniesienia własnych środków bieżących w dziale 801 rozdziale 80104, a 5 000,00 zł to dofinansowanie z PCPR), w budżecie PP2,

o)dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 47 100,00 zł na „Poprawę efektywności energetycznej budynków edukacyjnych” w związku z rozszerzeniem prac o klimatyzację, magazyn energii, pompę ciepła i bufor do grzania ciepłej wody, wentylację, monitoring i system zarządzania energią, w budżecie PP nr 2,

p)dział 801 rozdział 80104, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 90 000,00 zł na wynagrodzenia, w budżecie PP nr 7,

q)dział 801 rozdział 80101, 80104, 80149, i 80150 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 220 000,00 zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych:

- Komplementarna NSP w Białymostku – rozdział: 80101 kwota 30 000,00 zł oraz 80150 kwota 50 000,00 zł,

- STO w Kluczborku – rozdział: 80101 kwota 35 000,00 zł oraz 80150 kwota 35 000,00 zł,

- NP „Pod Jabłonią” w Kluczborku – rozdział 80104 kwota 30 000,00 zł,

- NP „Tęczowa Dolina” – rozdział 80149 kwota 40 000,00 zł,

r) dział 801 rozdział 80101 i 80150, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100 000,00 zł (po 50 000,00 zł do każdego z budżetów PP1 i PP2 na wynagrodzenia nauczycieli przeniesione z budżetu AO opisanego w pkt.j),

s) dział 801 rozdział 80101, 80104, 80149 i 80150, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 380 000,00 zł na wynagrodzenia w następujących placówkach oświatowych:

- PSP nr 1 w Kluczborku – rozdział 80150 kwota 100 000,00 zł,

- PSP nr 2 w Kluczborku – rozdział 80101 kwota 200 000,00 zł,

- PSP nr 5 w Kluczborku – rozdział 80150 kwota 500 000,00 zł,

- PSP Bąków – rozdział 80101 kwota 180 000,00 zł,

- PP nr 1 w Kluczborku – rozdział 80104 kwota 130 000,00 zł,

- PP nr 2 w Kluczborku – rozdział 80149 kwota 120 000,00 zł,

- PP w Bogacym – rozdział 80104 kwota 150 000,00 zł,

t) dział 852 rozdział 85203, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100 000,00 zł na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu, w budżecie OPS,

u)dział 852 rozdział 85214, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 800 000,00 zł na utrzymanie podopiecznych w DPS-ach, w budżecie OPS,

v)dział 852 rozdział 85215, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 400 000,00 zł na dodatki mieszkaniowe, w budżecie OPS,

w)dział 852 rozdział 85219, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2 585,10 zł na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy OPS ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w budżecie OPS,

x)dział 855 rozdział 85504, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 500 000,00 zł na odpłatności za pobyt dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, w budżecie OPS,

y)dział 855 rozdział 85516, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 90 000,00 zł z wynagrodzeń (przeniesienie do pkt.p), w budżecie PP nr 7,

z) dział 921 rozdział 92105, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 250 000,00 zł na organizację Dożynek Wojewódzkich (dotacja z Województwa Opolskiego – kwota 150 000,00 zł oraz wkład własny gminy – kwota 100 000,00 zł), w budżecie UM,

aa) dział 921 rozdział 92105, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 127 000,00 zł na organizację Ogólnopolskich Dni Pszczelarza (dotacja z Województwa Opolskiego – kwota 100 000,00 zł oraz wkład własny gminy – kwota 27 000,00 zł), w budżecie UM,

bb) dział 921 rozdział 92109, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 250 000,00 zł z dotacji celowych dla CKK na organizację: „Ogólnopolskich Dni Pszczelarza” – kwota 100 000,00 zł oraz „Dożynek Wojewódzkich 2026” – kwota 150 000,00 zł, w budżecie UM,

cc) dział 926 rozdział 92601, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 120 000,00 zł na „Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego spędzania czasu – modernizacja boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią oraz rozbudowa infrastruktury sportowej w Parku Miejskim”, w budżecie UM,

dd)dział 926 rozdział 92601, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 225 000,00 zł na wynagrodzenia pracowników krytej pływalni i Kampusu Stobrawa oraz na podatek od nieruchomości, w budżecie OSiR,

ee)dział 926 rozdział 92601, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 35 000,00 zł na: „Dostawę i montaż baterii kompensacji mocy biernej na sztucznym lodowisku” – kwota 28 000,00 zł oraz „Zakup i montaż kotła gazowego na Kampusie Stobrawa” – kwota 7 000,00 zł, w budżecie OSiR,

ff)dział 926 rozdział 92604, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł na wynagrodzenia pracowników, w budżecie OSiR,

gg)dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 500 000,00 zł dotacje celowe z kultury fizycznej, w budżecie UM,

hh)dział 926 rozdział 92605, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 170 000,00 zł na wynagrodzenia pracowników oraz podatek od nieruchomości na OTW Bąków, w budżecie OSiR,

ii)dział 926 rozdział 92695, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 160 000,00 zł na stypendia sportowe, w budżecie UM.

3)Zmiany w budżecie po stronie przychodów

a)Zwiększenie przychodów o kwotę 3 120 000,00 zł związane jest z planowaną do zaciągnięcia pożyczką długoterminową na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Burmistrz Miasta
Kluczborka

Jarosław Kielar

Otrzymują:

- 1.Administracja Oświaty,
- 2.Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 3.Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych,
- 4.Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- 5.Wydział Spraw Obywatelskich i Obronnych,
- 6.Wydział Funduszy Zewnętrznych,
- 7.Wydział Promocji i Rozwoju Gminy,
- 8.Wydział Gospodarki Miejskiej.