

Projekt

## UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia

**w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 235 , art. 236 , art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Miejska w Kłobucku uchwała, co następuje:

### § 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
4. Deficyt budżetu w wysokości 8.564.064,69 zł zostanie pokryty ze środków pochodzących z:
  - wolnych środków w kwocie 1.148.945,10 zł,
  - z kredytu w kwocie 7.415.119,59 zł.
5. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

### § 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor projektu:

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**

**Jerzy Zakrzewski**

**SKARBNIK  
GMINY KŁOBUC.**

**mgr Katarzyna Trzepizur**

**RADCA PRAWNY**

**mgr Wanda Bałas**

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Kłobucku  
z dnia

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>750</b>			<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 100,00</b>	-
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 100,00</b>	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 100,00</b>	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	2 100,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>61 000,00</b>	-
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>61 000,00</b>	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>10 000,00</b>	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000,00	
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>51 000,00</b>	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	51 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 852,60</b>	-
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 852,60</b>	-
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 852,60</b>	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych (dalej: uof), pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 852,60	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 314,00</b>	-
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>44 314,00</b>	-
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 314,00</b>	-
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19	44 314,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 414,34</b>	-
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>44 414,34</b>	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>44 414,34</b>	-
		2057	Dotacje celowe 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	44 414,34	

Razem			156 680,94	-
Dochody bieżące			156 680,94	-
Dochody majątkowe				
Ogółem zwiększenie				156 680,94

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
Jerzy Zakrzewski

SKARBNIK  
GMINY KŁOBUCK  
mgr Katarzyna Trzepizur

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>64 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>64 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000,00	70 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>64 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>64 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	70 000,00
			Projekt sieci wodno - kanalizacyjnej na osiedlu przyległym do ul. Cielebana		70 000,00
			Modernizacja odcinka chodnika wzdłuż ul. Okólnej w Kłobucku	64 000,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>32 000,00</b>	<b>7 950,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>32 000,00</b>	<b>7 950,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	7 950,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	32 000,00	7 950,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>32 000,00</b>	<b>7 950,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>32 000,00</b>	<b>7 950,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	32 000,00	7 950,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	32 000,00	7 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 520,00
			<b>Fundusz Sołecki Gruszewnia</b>		<b>4 520,00</b>
		4260	Zakup energii		2 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		480,00
			<b>Fundusz Sołecki Gruszewnia</b>		<b>480,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>76 900,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>	<b>76 900,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	76 900,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	60 000,00	76 900,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>76 900,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>	<b>76 900,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	76 900,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	60 000,00	76 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	38 000,00
			Urząd		38 000,00
			Zarząd Dróg	40 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 000,00
			Urząd		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	17 600,00
			Urząd		17 600,00
			Zarząd Dróg	7 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 300,00
			Urząd		1 300,00
			Zarząd Dróg	1 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	
			Urząd	10 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>225 000,00</b>	<b>-</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>225 000,00</b>	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000,00	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>225 000,00</b>	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>225 000,00</b>	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000,00	

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00	
			OSP Łobodno - zakup pojazdu	225 000,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 314,00</b>	-
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>44 314,00</b>	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	44 314,00	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	44 314,00	-
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 314,00</b>	-
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>44 314,00</b>	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	44 314,00	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	44 314,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 067,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 338,52	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	908,14	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>220 373,00</b>	-
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>144 373,00</b>	<b>0,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	144 373,00	0,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	115 565,00	0,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	28 808,00	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>76 000,00</b>	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 000,00	
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>70 000,00</b>	-
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>70 000,00</b>	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-
			Projekt sieci wodno - kanalizacyjnej na osiedlu przyległym do ul. Cielebana	70 000,00	
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>83 775,00</b>	-
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>83 775,00</b>	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	83 775,00	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	81 575,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 200,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 055,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 450,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 770,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>50 598,00</b>	-
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>50 598,00</b>	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	50 598,00	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	33 990,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	16 608,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 058,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 550,00	
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 000,00</b>	
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>6 000,00</b>	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	-
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 950,00</b>	-
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 950,00</b>	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 950,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	7 950,00	-
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>7 950,00</b>	-
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>7 950,00</b>	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 950,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	7 950,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00	
			<b>Fundusz Sołecki Gruszewnia</b>	<b>4 520,00</b>	
		4260	Zakup energii	2 950,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	
			<b>Fundusz Sołecki Gruszewnia</b>	<b>480,00</b>	
			<b>Ogółem</b>	<b>653 637,00</b>	<b>154 850,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>288 637,00</b>	<b>84 850,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	288 637,00	84 850,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	219 879,00	76 900,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	68 758,00	7 950,00
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>365 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 000,00	70 000,00
			<b>Ogółem zwiększenie</b>		<b>498 787,00</b>

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
Jerzy Zatrzewski

SKARBNIK  
GMINY KŁOBUCK  
mgr Katarzyna Trzepizur

**Zmiany w planie przychodów budżetu na rok 2022**

§	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	342.106,06	0,00	342.106,06
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	806.839,04	0,00	0,00	806.839,04
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9.141.719,59	0,00	0,00	9.141.719,59
	<b>Razem</b>	<b>9.948.558,63</b>	<b>342.106,06</b>	<b>0,00</b>	<b>10.290.664,69</b>

**Zmiany w planie rozchodów budżetu na rok 2022**

§	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - splata kredytu z roku 2014 - splata kredytu z roku 2017 - splata kredytów z roku 2018 - splata kredytu z roku 2019	1.726.600,00 500.000,00 253.600,00 804.000,00 169.000,00	0,00	0,00	1.726.600,00 500.000,00 253.600,00 804.000,00 169.000,00
	<b>Razem</b>	<b>1.726.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.726.600,00</b>

Deficyt po zmianie: 8.564.064,69

SKARBNIK  
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Kłobucku  
z dnia

**Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących  
z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na rok 2022**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota zł
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 314,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>44 314,00</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 314,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19	44 314,00
<b>Razem</b>				<b>44 314,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota zł
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 314,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>44 314,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	44 314,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	44 314,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 314,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>44 314,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	44 314,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	44 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 067,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 338,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	908,14
<b>Razem</b>				<b>44 314,00</b>

SKARBNIK  
GMINY KŁOBUCK  
*[Signature]*  
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
*[Signature]*  
Jerzy Zakrzewski



Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2022

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 następuje zwiększenie dochodów o kwotę 156.680,94 zł, na co składają się następujące zmiany:

- wpływy z tytułu kosztów zastępstwa procesowego 2.100,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości za lata ubiegłe - 61.000,00 zł
- wpływy ze zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości – 4.852,60 zł
- wpływy w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniora” – 44.314,00 zł
- wpływy w ramach programu „Śląskie. Przywracamy błękit” – 44.414,34 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 następuje zwiększenie wydatków o kwotę 498.787,00 zł, na co składają się następujące zmiany:

- przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego „Projekt sieci wodno – kanalizacyjnej na osiedlu przyległym do ul. Cielebana”
- przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej planu wydatków dotyczących utrzymania obiektu świetlicy w Gruszewni
- wprowadza się zadanie inwestycyjne „Modernizacja odcinka chodnika wzdłuż ul. Okólnej w Kłobucku” – 64.000,00 zł
- zwiększa się środki dotacji na dofinansowanie zakupu pojazdu dla OSP Łobodno – 225.000,00 zł
- zwiększa się środki dotacji na usunięcie azbestu – 6.000,00 zł
- zwiększa się środki na zakup usług remontowych - 32.000,00 zł
- zwiększa się środki na dokarmianie bezdomnych zwierząt – 10.000,00 zł
- wprowadza się wydatki na realizację programów: „Korpus Wsparcia Seniora” i „Śląskie. Przywracamy błękit”
- dokonuje się zmian w wydatkach na wynagrodzenia i pochodne związane m.in. z realizacją w/w programów oraz zatrudnieniem w ramach robót publicznych

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 dokonano częściowego rozliczenia budżetu roku 2021 w zakresie wprowadzenia do planu przychodów roku 2022 wolnych środków z roku poprzedniego w wysokości 342.106,06 zł na sfinansowanie deficytu.

Załącznik Nr 4 przedstawia plan dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu na podstawie odrębnych przepisów – „Korpus Wsparcia Seniora”.

SKARBNIK  
GMINY KŁOBUCK  
  
mgr Katarzyna Trzepizur