

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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska w Kłobucku uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
3. Deficyt budżetu w wysokości 13.177.224,19 zł zostanie pokryty ze środków pochodzących z:
  - 1) przychodów 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 w kwocie 532.599,18 zł;
  - 2) wolnych środków w kwocie 5.229.505,42 zł;
  - 3) kredytu w kwocie 7.415.119,59 zł.
4. Wprowadza się zmiany planu dochodów i wydatków z nich finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK  
GMINY KŁOBUCK

*Katarzyna Trzepizur*  
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA

*Jerzy Zakrzewski*  
Jerzy Zakrzewski

RADCA PRAWNY

*Tomasz Głębocki*  
Tomasz Głębocki  
Op - C-419/1999

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

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>513 504,16</b>	<b>272 725,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>513 504,16</b>	<b>272 725,00</b>
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>272 725,00</b>	<b>-</b>
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	272 725,00	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>240 779,16</b>	<b>272 725,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	240 779,16	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		272 725,00
<b>Razem</b>				<b>513 504,16</b>	<b>272 725,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>513 504,16</b>	<b>272 725,00</b>
<b>Ogółem zwiększenie</b>					<b>240 779,16</b>

SKARBNIK  
GMINY KŁOBUCK  
*[Signature]*  
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
*[Signature]*  
Jerzy Zakrzewski



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

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>385 000,00</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
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>385 000,00</b>	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 000,00	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>385 000,00</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
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>385 000,00</b>	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	
			Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Witosa w Kłobucku POLSKI ŁĄD	385 000,00	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>240 779,16</b>	-
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>240 779,16</b>	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	240 779,16	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	240 779,16	-
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>240 779,16</b>	-
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>240 779,16</b>	<b>0,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	240 779,16	0,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	240 779,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 779,16	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 000,00</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	-
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>26 000,00</b>	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>26 000,00</b>	-
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>26 000,00</b>	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	
			Oświetlenie placu zabaw w Sołectwie Rybno	26 000,00	
	<b>90095</b>		<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	
			<b>Ogółem</b>	<b>661 779,16</b>	<b>10 000,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>250 779,16</b>	<b>10 000,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	250 779,16	10 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	250 779,16	10 000,00
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>411 000,00</b>	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	411 000,00	-
			<b>Ogółem zwiększenie</b>		<b>651 779,16</b>

SKARBNIK  
GMINY KŁOBUCK  
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
Jerzy Zakrzewski



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

§	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
<b>905</b>	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, w tym: - „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej” 342.106,06 zł - alkohol 181.629,22 - opłaty środowiskowe 8.863,90	532.599,18	0,00	0,00	532.599,18
<b>950</b>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4.818.505,42	411.000,00	0,00	5.229.505,42
<b>952</b>	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>14.492.824,19</b>	<b>411.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.903.824,19</b>

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

§	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
<b>992</b>	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: 13.177.224,19

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
Jerzy Zalarzewski

SKARBNIK  
GMINY KŁOBUCK  
mgr Katarzyna Trzepizur



Plan dochodów i wydatków - Fundusz Pomocy

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 079,74</b>	-
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 079,74</b>	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność - Fundusz Pomocy</b>	<b>1 079,74</b>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL	580,50	
		0971	Wpływy z różnych dochodów - nadanie nr PESEL	499,24	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 600,00</b>	-
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>27 600,00</b>	-
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność - Fundusz Pomocy</b>	<b>27 600,00</b>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	27 600,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 653,00</b>	-
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>53 653,00</b>	-
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność - Fundusz Pomocy</b>	<b>53 653,00</b>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - środki na edukację dzieci z Ukrainy	53 653,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 100,00</b>	-
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>10 100,00</b>	-
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność - Fundusz Pomocy</b>	<b>10 100,00</b>	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysok. 300 zł	4 896,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - bezpłatna pomoc psychologiczna	4 000,00	
		0971	Wpływy z różnych dochodów - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	1 204,00	
			<b>Ogółem</b>	<b>92 432,74</b>	-

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 079,74</b>	-
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 079,74</b>	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 079,74	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	296,70	
			1.1.2 Wydatki statutowe	783,04	
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność - Fundusz Pomocy</b>	<b>1 079,74</b>	-
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>1 079,74</b>	<b>0,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 079,74	
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	296,70	
			1.1.2 Wydatki statutowe	783,04	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,72	
		4300	Zakup usług pozostałych	783,04	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 600,00</b>	-
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>27 600,00</b>	-



		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 600,00	-
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność - Fundusz Pomocy</b>	<b>27 600,00</b>	-
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>27 600,00</b>	<b>0,00</b>
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 600,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 600,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 653,00</b>	-
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>53 653,00</b>	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	46 987,00	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	30 150,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	16 837,00	-
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	6 666,00	-
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność - Fundusz Pomocy</b>	<b>53 653,00</b>	-
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>53 653,00</b>	<b>0,00</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	46 987,00	0,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	30 150,00	0,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	16 837,00	
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	6 666,00	0,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	6 666,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 220,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 490,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 337,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 940,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 100,00</b>	-
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 100,00</b>	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 065,00	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	65,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 000,00	-
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 035,00	-
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność - Fundusz Pomocy</b>	<b>10 100,00</b>	-
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>10 100,00</b>	<b>0,00</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 065,00	0,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	65,00	0,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 000,00	0,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 035,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 035,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>92 432,74</b>	-
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>92 432,74</b>	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	52 131,74	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	30 511,70	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	21 620,04	-
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	6 666,00	-
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 635,00	-

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

SKARBNIK  
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Przepizur



**Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za zezwolenia  
na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na  
realizację Gminnego Programu Profilaktyki i  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  
Przeciwdziałania Narkomanii**

**Plan dochodów na 2022 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
756			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>647 779,16</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>647 779,16</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>647 779,16</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	240 779,16
		0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	407 000,00
			<b>Ogółem</b>	<b>647 779,16</b>

**Plan przychodów na 2022 rok**

§	Treść	Plan
905	Przychody jst 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	181 629,22
	<b>Ogółem</b>	<b>181 629,22</b>

**Plan wydatków na 2022 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>829 408,38</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>829 408,38</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	489 908,38
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	28 040,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	461 868,38
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	339 500,00
85153			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>8 629,22</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>8 629,22</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	8 629,22
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 240,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	5 389,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 629,22
85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>820 779,16</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>820 779,16</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	481 279,16
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	24 800,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	456 479,16
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	339 500,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	339 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 179,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
		<b>Ogółem</b>	<b>829 408,38</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>829 408,38</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	489 908,38
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	28 040,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	461 868,38
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	339 500,00

SKARBNIK  
GMINY KŁOBUCK

*Katarzyna Trzepizur*  
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA

*Jerzy Zakrzewski*



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

Załącznik Nr 1 przedstawia zwiększenie dochodów o kwotę 240.779,16 zł,

na co składają się następujące zmiany:

- zwiększenia z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 240.779,16 zł
- przeniesienie pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – operacja obojętna ekonomicznie.

Załącznik Nr 2 przedstawia zwiększenie wydatków o kwotę 651.779,16 zł, na co składają się następujące zmiany:

- zwiększenie środków na zadanie „Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Witosa w Kłobucku Polski Ład” - 385.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – ogółem 240.779,16 zł
- zwiększenie środków na zadanie „Oświetlenie placu zabaw w Sołectwie Rybno” - 26.000,00 zł,
- przeniesienie pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w celu zwiększenia środki na zakup karmy dla bezpańskich zwierząt – operacja obojętna ekonomicznie.

Załącznik Nr 3 przedstawia zmiany w zakresie wprowadzenia do planu przychodów roku 2022 wolnych środków z roku poprzedniego na sfinansowanie deficytu budżetu.

Załącznik Nr 4 przedstawia zmiany planu dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu na podstawie odrębnych przepisów pochodzących z Funduszu Pomocy.

Załącznik Nr 5 przedstawia zmiany planu dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu na podstawie odrębnych ustaw w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

SKARBNIK  
GMINY KŁOBUCK  
*Katarzyna Trzepizur*  
mgr Katarzyna Trzepizur