

Projekt

**UCHWAŁA Nr  
Rady Miejskiej w Kłobucku  
z dnia**

**w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 212 i art. 235 – 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 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.  
Deficyt budżetu w wysokości 15.140.018,41 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 117.677,27 zł;
  - 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 4.206.476,87 zł;
  - 3) wolnych środków w kwocie 3.913.027,46 zł;
  - 4) kredytu w kwocie 6.902.836,81 zł.
4. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 7 do uchwały Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobuck z dnia 29 grudnia 2022 roku - Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2023 poprzez zwiększenie planu dotacji w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę ogółem 66.000,00 zł.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SKARBNIK  
GMINY KŁOBUCK**  
  
mgr Katarzyna Trzepizur

**BURMISTRZ KŁOBUCKA**  
  
Jerzy Zakrzewski

**RADCA PRAWNY**  
  
mgr Wanda Bałas

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 (dodatek węglowy)	30 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	
			<b>Razem</b>	<b>130 000,00</b>	<b>-</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>
			<b>Ogółem zwiększenie</b>		<b>130 000,00</b>

BURMISTRZ KŁOBUCKA

*Jerzy Zakrzewski*

SKARBNIK  
GMINY KŁOBUCK

*mgr Katarzyna Trzepizur*

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-
			Centrum przesiadkowe w Kłobucku	30 000,00	-
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	17 000,00	17 000,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	17 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00
			<b>Fundusz Sołecki Borowia</b>		<b>5 000,00</b>
			<b>Fundusz Sołecki Biała</b>		<b>5 000,00</b>
			<b>Fundusz Sołecki Biała</b>		<b>7 000,00</b>
			<b>Fundusz Sołecki Borowianka</b>	<b>5 000,00</b>	
			<b>Fundusz Sołecki Kamyk</b>	<b>5 000,00</b>	
			<b>Fundusz Sołecki Łobodno</b>	<b>7 000,00</b>	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>270 000,00</b>	<b>-</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>270 000,00</b>	<b>-</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 000,00	-
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>16 000,00</b>	<b>-</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>16 000,00</b>	<b>-</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-
			Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej w Gminie Kłobuck	16 000,00	-
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>169 000,00</b>	<b>-</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>169 000,00</b>	<b>-</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	169 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	-
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zakrzewskiej	169 000,00	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>85 000,00</b>	<b>-</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>85 000,00</b>	<b>-</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	-
			System zdalnego sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Gminy Kłobuck	85 000,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>66 000,00</b>	<b>-</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>66 000,00</b>	<b>-</b>

		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000,00	-
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>66 000,00</b>	-
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>66 000,00</b>	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 000,00	-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	66 000,00	
		Projekt termomodernizacji budynku i przebudowy sali widowiskowej MOK	51 000,00	
		Wykonanie ekspertyzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej w załączeniu do dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku i przebudowy sali widowiskowej MOK	15 000,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>413 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>47 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	17 000,00	17 000,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>366 000,00</b>	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	366 000,00	-
		<b>Ogółem zwiększenie</b>		<b>396 000,00</b>

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

SKARBNIK  
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur

### Zmiany w planie przychodów budżetu na rok 2023

§	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: - dodatek węglowy 114.850,79 - dodatek z tytułu innych źródeł ogrzewania 2.826,48	117.677,27	0,00	0,00	117.677,27
<b>906</b>	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	4.206.476,87	0,00	0,00	4.206.476,87
<b>950</b>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3.647.027,46	266.000,00	0,00	3.913.027,46
<b>952</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9.902.836,81	0,00	0,00	9.902.836,81
	<b>Razem</b>	<b>17.874.018,41</b>	<b>266.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.140.018,41</b>

### Zmiany w planie rozchodów budżetu na rok 2023

§	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
<b>992</b>	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - splata kredytu z roku 2014 - splata kredytów z roku 2018 - splata kredytu z roku 2019	3.000.000,00 1.000.000,00 1.710.000,00 290.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00 1.000.000,00 1.710.000,00 290.000,00
	<b>Razem</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>

Deficyt po zmianie: 15.140.018,41

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2023

Zgodnie z załącznikiem nr 1 następuje zwiększenie dochodów o kwotę 130.000,00 zł z tytułu środków przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 oraz środków pochodzących z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu Inicjatywa Sołecka.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 następuje zwiększenie wydatków o kwotę 396.000,00 zł z tytułu:

- wprowadzenie do budżetu zadania Centrum przesiadkowe w Kłobucku
- zwiększenia środków przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19
- zwiększenia środków na zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. Zakrzewskiej” oraz „Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej w Gminie Kłobuck”
- wprowadzenia do budżetu zadania System zdalnego sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Gminy Kłobuck
- zwiększenia wydatków w zakresie dotacji dla instytucji kultury.

Ponadto dokonuje się sprostowania omyłki pisarskiej w rozdziale 75412 – operacja obojętna ekonomicznie.

Załącznik Nr 3 przedstawia zmiany w planie przychodów przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu w zakresie częściowego rozliczenia wolnych środków z roku poprzedniego.

SKARBNIK  
GMINY KŁOBUCK  
  
mgr Katarzyna Trzepizur