

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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) 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**

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do uchwały.

**§ 2**

W uchwale nr 538/LIX/2023 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 zdanie 2 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w wysokości 16.006.366,09 zł zostanie pokryty 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 449.265,30 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 1.581.624,39 zł;
- 3) wolnych środków w kwocie 7.072.639,59 zł;
- 4) kredytu w kwocie 6.902.836,81 zł.”;

2) załącznikowi nr 3 nadaje się brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK  
GMINY KŁOBUCK

  
mgr Katarzyna Trzebizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA

  
Jerzy Zakrzewski

RADCA PRAWNY

  
Tomasz Głębocki  
Op - C-419/1999

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

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 071,00</b>	<b>15 071,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>15 071,00</b>	<b>15 071,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	-	<b>15 071,00</b>
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa		15 071,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>15 071,00</b>	-
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	15 071,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 060,00</b>	-
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 060,00</b>	-
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 060,00</b>	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 (dodatek węglowy)	3 060,00	
			<b>Razem</b>	<b>18 131,00</b>	<b>15 071,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>18 131,00</b>	<b>15 071,00</b>

Ogółem zwiększenie

3 060,00

SKARBNIK  
GMINY KŁOBUCKA  
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
Jerzy Zakrzewski



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Kłobucku  
z dnia

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	-	<b>685 000,00</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	-	<b>685 000,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	685 000,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	-	<b>670 000,00</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	-	<b>670 000,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	670 000,00
			Projekt przebudowy ul. Jasnej wraz z rondem w drodze krajowej nr 43 w Kłobucku		220 000,00
			Projekt przebudowy ul. Rommla wraz z ulicami Sobisia, Harcerską i Paderewskiego w Kłobucku		350 000,00
			Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Witosa w Kłobucku		100 000,00
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli</b>		<b>15 000,00</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	-	<b>15 000,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
			<b>Osiedle Nr 8</b>		<b>15 000,00</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	<b>270 000,00</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	-	<b>270 000,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	270 000,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	-	<b>270 000,00</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	-	<b>270 000,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	270 000,00
			Projekt budynku z mieszkaniami pod najem socjalny w Kłobucku		270 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>470 467,50</b>	<b>873 927,50</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>470 467,50</b>	<b>873 927,50</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 467,50	873 927,50
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>470 467,50</b>	<b>703 927,50</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>470 467,50</b>	<b>703 927,50</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 467,50	703 927,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 467,50	-
			Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kamyku	470 467,50	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	703 927,50
			Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kamyku		703 927,50
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	-	<b>170 000,00</b>
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	-	<b>170 000,00</b>
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	170 000,00
			Projekt rozbudowy Przedszkola Nr 5 o żłobek		170 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 060,00</b>	<b>-</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 060,00</b>	<b>-</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	60,00	-



		1.1.2 Wydatki statutowe	60,00	-
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 060,00</b>	<b>-</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 060,00</b>	<b>0,00</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	60,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	60,00	-
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	-
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65 000,00</b>	<b>-</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>65 000,00</b>	<b>1 091 853,30</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	1 091 853,30
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>65 000,00</b>	<b>-</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>65 000,00</b>	<b>-</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-
		Plac zabaw przy ul. Cichej w Kłobucku - etap I	65 000,00	-
		w tym: Osiedle Nr 8	15 000,00	-
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 385 313,30</b>	<b>1 091 853,30</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 385 313,30</b>	<b>1 091 853,30</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 385 313,30	1 091 853,30
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>2 385 313,30</b>	<b>1 091 853,30</b>
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 385 313,30</b>	<b>1 091 853,30</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 385 313,30	1 091 853,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 422,90	798 890,40
		Termomodernizacja hali na terenie OSiR w Kłobucku	678 076,50	-
		Przebudowa trybun na terenie OSiR w Kłobucku	593 346,40	-
		Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku - etap III - przebudowa bieżni i innych elementów lekkoatletycznych		798 890,40
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 113 890,40	292 962,90
		Termomodernizacja hali na terenie OSiR w Kłobucku POLSKI ŁAD		219 616,50
		Przebudowa trybun na terenie OSiR w Kłobucku POLSKI ŁAD		73 346,40
		Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku - etap III - przebudowa bieżni i innych elementów lekkoatletycznych POLSKI ŁAD	1 113 890,40	
		<b>Ogółem</b>	<b>2 923 840,80</b>	<b>2 920 780,80</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 060,00</b>	<b>-</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	60,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	60,00	-
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>2 920 780,80</b>	<b>4 012 634,10</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 920 780,80	4 012 634,10
		<b>Ogółem zwiększenie</b>		<b>3 060,00</b>

SKARBNIK  
GMINY KŁOBUCKA  
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
Jerzy Zakrzewski



### Zmiany w planie przychodów budżetu na rok 2023

§	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, w tym: - środki Funduszu Covid-19 363.027,46 - środki Funduszu Pomocy obyw. Ukrainy 9.760,60 - przeciwdziałanie alkoholizmowi 76.477,24	117.677,27	331.588,03	0,00	449.265,30
906	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	2.624.852,48	1.581.624,39
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4.576.963,46	2.495.676,13	0,00	7.072.639,59
952	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>18.803.954,41</b>	<b>2.827.264,16</b>	<b>2.624.852,48</b>	<b>19.006.366,09</b>

### Zmiany w planie rozchodów budżetu na rok 2023

§	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
992	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: 16.006.366,09

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

Zgodnie z załącznikami Nr 1 następuje zwiększenie dochodów o kwotę 3.060 zł z tytułu środków przeznaczonych na sfinansowanie wypłat dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi wypłaty w/w świadczeń.

Załącznik Nr 2 następuje zwiększenie wydatków o kwotę 3.060 zł z tytułu środków przeznaczonych na sfinansowanie wypłat dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi wypłaty w/w świadczeń, wprowadza się zadanie Plac zabaw przy ul. Cichej w Kłobucku – etap I z udziałem środków osiedlowych, zmienia się plan wydatków na zadania inwestycyjne, w tym współfinansowane z Polskiego Ładu po otrzymaniu ofert oraz przenosi się zadania do realizacji w roku przyszłym.

Załącznik Nr 3 przedstawia zmianę planu przychodów z tytułu częściowego rozliczenia przychodów roku 2022 przeznaczonych na pokrycie deficytu roku 2023 – operacja bez wpływu na budżet

SKARBNIK  
GMINY KLÓBUCK  
  
mgr Katarzyna Trzepizur