

Projekt
AUTOPOPRAWKA

**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 uchwala, 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. Deficyt budżetu w wysokości 15.100.448,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały 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 5.996.918,81 zł.
4. Wprowadza się zmiany planu dochodów i wydatków z nich finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w zakresie środków pochodzących z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
5. Dokonuje się zmiany w *Załączniku Nr 7 do uchwały Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 r. - Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2023* poprzez zwiększenie planu dotacji w zakresie rozdziału Ochotnicze Straże Pożarne.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Ziętarski

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

Katarzyna Trzepizur
mgr Katarzyna Trzepizur

RADCA PRAWNY

Wanda Balas
mgr Wanda Balas

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	515 600,00	81 000,00
			1. Wydatki bieżące	200 000,00	81 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	81 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	200 000,00	
			2. Wydatki majątkowe	315 600,00	81 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 600,00	81 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	515 600,00	-
			1. Wydatki bieżące	200 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	200 000,00	
			2. Wydatki majątkowe	315 600,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 600,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 600,00	
			Przebudowa drogi gminnej Nr 470103S ul. Równoległej w Kłobucku	171 100,00	
			Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Kłobucku	41 800,00	
			Przebudowa drogi gminnej ul. Kordeckiego w Kłobucku	102 700,00	
	60095		Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli		81 000,00
			2. Wydatki majątkowe		81 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		81 000,00
			Osiedle Nr 1		49 000,00
			Osiedle Nr 4		32 000,00
750			Administarcja publiczna	143 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	143 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	143 000,00	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	93 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	50 000,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	93 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	93 000,00	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	93 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZDiGK	76 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne ZDiGK	12 000,00	
		4120	Składki na fundusz pracy ZDiGK	5 000,00	
				5 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	50 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	50 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	10 000,00	-
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	-
			2. Wydatki majątkowe	30 000,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	-
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00	-
			2. Wydatki majątkowe	20 000,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	

	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	10 000,00	-
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	-
			2. Wydatki majątkowe	10 000,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-
			Eko remiza w Nowej Wsi	10 000,00	-
801			Oświata i wychowanie	853 132,00	100 000,00
			1. Wydatki bieżące	853 132,00	100 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	753 132,00	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	423 132,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	330 000,00	-
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	100 000,00	-
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	-
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jst lub przez osobę fizyczną	100 000,00	-
80104			Przedszkola	330 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	330 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	330 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	330 000,00	-
		4330	Zakup usług jst od innych jst	330 000,00	-
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	89 500,00	-
			1. Wydatki bieżące	89 500,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	89 500,00	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	89 500,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 000,00	-
		4120	Składki na fundusz pracy	4 000,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 500,00	-
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	333 432,00	100 000,00
			1. Wydatki bieżące	333 432,00	100 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	333 432,00	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	333 432,00	-
			1.2 Dotacje na zadania bieżące		100 000,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jst lub przez osobę fizyczną		100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 000,00	-
		4120	Składki na fundusz pracy	500,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 932,00	-
80195			Pozostała działalność	200,00	-
			1. Wydatki bieżące	200,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	200,00	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	200,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-
852			Pomoc społeczna	649 010,00	-
			1. Wydatki bieżące	649 010,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	396 308,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	396 308,00	-
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 702,00	-

85202		Domy pomocy społecznej	390 308,00	-
		1. Wydatki bieżące	390 308,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	390 308,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	390 308,00	-
	4330	Zakup usług jst od innych jst	390 308,00	-
85203		Ośrodki wsparcia	56 118,00	-
		1. Wydatki bieżące	56 118,00	-
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 118,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	56 118,00	-
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	3 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 000,00	-
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	176 584,00	-
		1. Wydatki bieżące	176 584,00	-
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 584,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	176 584,00	-
85216		Zasiłki stałe	3 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	3 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 000,00	-
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	20 000,00	-
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	-
		1. Wydatki bieżące	3 060,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	60,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	60,00	-
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-
85395		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	3 060,00	-
		1. Wydatki bieżące	3 060,00	-
		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	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	19 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	19 000,00	-
		2. Wydatki majątkowe	50 000,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi	600,00	-
		1. Wydatki bieżące	600,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	600,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	600,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-
		Osiedle Nr 1	600,00	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 400,00	-
		1. Wydatki bieżące	18 400,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	18 400,00	-

		1.1.2 Wydatki statutowe	18 400,00	
		2. Wydatki majątkowe	30 000,00	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	
		Osiedle Nr 1	18 400,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	
		Oświetlenia placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku	30 000,00	
		Osiedle Nr 1	30 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	-
		2. Wydatki majątkowe	20 000,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
		Oświetlenie uliczne ul. Ciasna i Wały w Kłobucku	20 000,00	
		Osiedle Nr 4	20 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 080,00	-
		1. Wydatki bieżące	75 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	73 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	73 000,00	-
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	149 080,00	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 080,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 080,00	
		1. Wydatki bieżące	2 000,00	-
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	-
		2. Wydatki majątkowe	149 080,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 080,00	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000,00	
		Osiedle Nr 4	2 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 080,00	
		Widowiskowa odnowa	130 080,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 000,00	
		Zakup sprzętu audio - video ekran LED	19 000,00	
92116		Biblioteki	73 000,00	
		1. Wydatki bieżące	73 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	73 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	73 000,00	-
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 000,00	
		w tym Osiedle Nr 4	10 000,00	
926		Kultura fizyczna	50 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	50 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	50 000,00	-
92604		Instytucje kultury fizycznej	50 000,00	
		1. Wydatki bieżące	50 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	50 000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
		Przebudowa Bazy Sportowo - Rekreacyjnej w Łobodnie w zakresie wiat dla zawodników	50 000,00	
		Ogółem	2 546 882,00	181 000,00
		1. Wydatki bieżące	2 002 202,00	181 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 634 500,00	81 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	516 132,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 068 368,00	-
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	100 000,00

		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 702,00	-
		2. Wydatki majątkowe	544 680,00	81 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	544 680,00	81 000,00
		Ogółem zwiększenie		2 365 882,00

BURMISTRZA KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur

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	449.265,30	0,00	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	1.581.624,39	0,00	0,00	1.581.624,39
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7.072.639,59	0,00	0,00	7.072.639,59
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9.902.836,81	0,00	905.918,00	8.996.918,81
	Razem	19.006.366,09	0,00	905.918,00	18.100.448,09

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
	Razem	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00

Deficyt po zmianie: 15.100.448,09