

PROJEKT

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

w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2026

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 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 212 i art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 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 załącznikami nr 2 i nr 3 do uchwały.
3. Deficyt budżetu w wysokości 12.390.853,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały zostanie pokryty z:
 - a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.531.853,50 zł,
 - b) spłat udzielonych pożyczek w kwocie 260.000,00 zł,
 - c) kredytu w kwocie 7.599.000,00 zł.
4. Wprowadza się zmiany planu dotacji udzielanych z budżetu na rok 2026 zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 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

Szymon Zięba
RADCA PRAWNY
op-1188

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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2026 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
758			Różne rozliczenia	218 582,00	-
			Dochody bieżące	218 582,00	-
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	218 582,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	218 582,00	-
Razem				218 582,00	-
			Dochody bieżące	218 582,00	-
Ogółem zwiększenie					218 582,00

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2026 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	1 819 000,00	1 300 000,00
			1. Wydatki bieżące	1 019 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 019 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 019 000,00	-
			2. Wydatki majątkowe	800 000,00	1 300 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	1 300 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 819 000,00	1 300 000,00
			1. Wydatki bieżące	1 019 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 019 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 019 000,00	-
			2. Wydatki majątkowe	800 000,00	1 300 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	1 300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	809 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 300 000,00
			Przebudowa odcinka ul. Strażackiej w Łobodnie		1 300 000,00
			Budowa odcinków dróg gminnych (ul. Topolowa, Słoneczna i Stuzienna) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Łobodno	800 000,00	
750			Administracja publiczna	263 700,00	665,00
			1. Wydatki bieżące	263 700,00	665,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	263 700,00	665,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	263 700,00	665,00
75011			Urzędy wojewódzkie - z. zlec.	-	665,00
			1. Wydatki bieżące	-	665,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	665,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		665,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 700,00	-
			1. Wydatki bieżące	263 700,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	263 700,00	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	263 700,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 000,00	73 000,00
			1. Wydatki bieżące	83 000,00	73 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	83 000,00	73 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	-	73 000,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	83 000,00	-
75412			Ochotnicze straże pożarne	83 000,00	73 000,00
			1. Wydatki bieżące	83 000,00	73 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	83 000,00	73 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	-	73 000,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	83 000,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		63 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000,00	-
			2. Wydatki majątkowe	36 000,00	-

		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 000,00	-
		2. Wydatki majątkowe	26 000,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	-
		Modernizacja terenu boiska przy ul. Zakrzewskiej w Kłobucku	26 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	10 000,00	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
		Aktualizacja dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Górnej w Gruszewni	10 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	
		1. Wydatki bieżące	190 000,00	
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	190 000,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 000,00	
		1. Wydatki bieżące	190 000,00	
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	190 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	
		Dni Kłobucka 2026	150 000,00	
		Ogółem	2 391 700,00	1 373 665,00
		1. Wydatki bieżące	1 555 700,00	73 665,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 365 700,00	73 665,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	263 700,00	665,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 019 000,00	73 000,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	273 000,00	-
		2. Wydatki majątkowe	836 000,00	1 300 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	836 000,00	1 300 000,00
		Ogółem zwiększenie		1 018 035,00

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCKA
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2026 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność		12 200,00
			2. Wydatki majątkowe		12 200,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 200,00
60095			Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli		12 200,00
			2. Wydatki majątkowe		12 200,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		12 200,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 200,00
			Osiedle Nr 9		5 500,00
			Sołectwo Smugi		6 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00	
			1. Wydatki bieżące	500,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	500,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	500,00	
			2. Wydatki majątkowe	5 000,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	
			1. Wydatki bieżące	500,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	500,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	500,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
			Osiedle Nr 9	500,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	
			2. Wydatki majątkowe	5 000,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	
			Uzupełnienie oświetlenia nad przejściem dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza z Ogrodową (przy posesji na ul. Mickiewicza nr 60)	5 000,00	
			Osiedle Nr 9	5 000,00	
801			Oświata i wychowanie	16 700,00	10 000,00
			2. Wydatki majątkowe	16 700,00	10 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 700,00	10 000,00
80101			Szkoły podstawowe	16 700,00	10 000,00
			2. Wydatki majątkowe	16 700,00	10 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 700,00	10 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00	
			Budowa budynku gospodarczego blaszaka w Sołectwie Smugi	16 700,00	
			Fundusz Sołecki Smugi	10 000,00	
			Sołectwo Smugi	6 700,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
			Fundusz Sołecki Smugi		10 000,00
			Ogółem	22 200,00	22 200,00
			1. Wydatki bieżące	500,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	500,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	500,00	-
			2. Wydatki majątkowe	21 700,00	22 200,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 700,00	22 200,00

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Zmiany w planie przychodów budżetu na rok 2026

§	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 21/ ust.2 pkt 6 ustawy	3 732 400,50	799 453,00	-	4 531 853,50
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	260 000,00			260 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 500 000,00	-	-	10 500 000,00
	Razem	14 492 400,50	799 453,00	-	15 291 853,50

Zmiany w planie rozchodów budżetu na rok 2026

§	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
992	Spłata otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 901 000,00	-	-	2 901 000,00
	- spłata kredytów z roku 2018	1 365 000,00			1 365 000,00
	- spłata kredytu z roku 2019	591 000,00			591 000,00
	- spłata kredytu z roku 2020	700 000,00			700 000,00
	- spłata kredytu z roku 2021	245 000,00			245 000,00
	Razem	2 901 000,00	-	-	2 901 000,00

Deficyt po zmianie: 12 390 853,50

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2026

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury	190 000,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	40 000,00	-
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 000,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 000,00	
			Razem	273 000,00	0,00

**SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK**
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2026

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 następuje zwiększenie dochodów o kwotę 218.582,00 zł z tytułu środków rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin – wyrównanie dochodów za lata 2024 – 2025 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku CIT.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 następuje zwiększenie wydatków o kwotę 1.018.035,00 zł z tytułu:

- zwiększenie planu na potrzeby ZDiGK: na zadanie „Budowa odcinków dróg gminnych (ulice: Topolowa, Słoneczna i Studzienna) wraz z ich skrzyżowaniem w miejscowości Łobodno”, na remont obiektu mostowego położonego w ciągu drogi gminnej ul. Stawowej w Kłobucku, remont ul. Przybyłowskiej w miejscowości Kamyk, remont ul. Polnej w miejscowości Kamyk, remont ul. Strażackiej w miejscowości Kłobuck, remont ul. Przechodniej w miejscowości Kłobuck, dokumentację projektową dla remontu obiektu mostowego położonego w ciągu drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Kłobucku, zakup frezu na remont ul. kpr. Marcina Cielebana w Kłobucku – środki zostaną przesunięte z zadania Przebudowa odcinka ul. Strażackiej w Łobodnie (realizacja zadania zostaje przesunięta na rok następny),
- zmniejszenie planu wydatków na zadania zlecone w związku ze zmniejszeniem dotacji,
- zwiększenie planu na potrzeby ZDiGK na wynagrodzenia i pochodne związane z gwarancją zatrudnienia osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych, 50+i prac interwencyjnych,
- zwiększenie planu wydatków na przeprowadzenie remontu garażu OSP w Libidzy w formie dotacji – częściowe przeniesienie środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej,
- zwiększenie planu wydatków na realizację zadań: Modernizacja terenu boiska przy ul. Zakrzewskiej w Kłobucku (współfinansowane ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Zakrzew) oraz Aktualizacja dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Górnej w Gruszewni,
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla MOK w związku z wejściem w życie przepisów o zaliczeniu do stażu pracy okresów wykonywania prac na podstawie umów cywilnoprawnych i koniecznością wypłaty nagród jubileuszowych oraz udzielenie dotacji celowej na organizację Dni Kłobucka 2026.

Załącznik nr 3 przedstawia zmianę przeznaczenia środków będących w dyspozycji osiedla i sołectwa na podstawie uchwał mieszkańców.

Załącznik nr 4 przedstawia zmianę planu przychodów przeznaczonych na pokrycie deficytu roku 2026 – zwiększenie z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 5 przedstawia zmianę planu dotacji udzielanych z budżetu w związku z wprowadzonymi zmianami w planie wydatków na rok 2026.

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur