

Projekt

**UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia marca 2021 roku**

w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2021

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 2020 r. poz. 713 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 2021 r. poz. 305), Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
3. Plan przychodów i rozchodów po zmianach określa załącznik Nr 4 do uchwały.
4. Deficyt budżetu w wysokości 6.090.323,24 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.097.707,69 zł, z wolnych środków w wysokości 4.693.850,34 zł oraz kredytem w wysokości 3.097.591,35 zł pomniejszonym o spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów w kwocie 2.798.826,14 zł.
5. Dochody, przychody i wydatki finansowane z tych dochodów, zmienione niniejszą uchwałą, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw przedstawiają załączniki Nr 5-6 do uchwały.
6. Limity środków do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy po zmianach określa załącznik nr 7 do uchwały.
7. W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2021 - Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2021 zmniejsza się plan dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury o kwotę 91.000,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor projektu:

**SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK**

Katarzyna Trzepizur
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zabrzeński

RADCA GMINY

Wojciech Łopuski
mgr Wojciech Łopuski

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie; zmian w planie budżetu na rok 2021

Załącznik Nr 1 zawiera zmniejszenie planu dochodów per saldo o kwotę 87.155,01 zł, na którą składają się:

- zmniejszenie w zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst na projekty pod nazwą „Ergonomiczny Urząd Miejski w Kłobucku”, „Ergonomiczny Zarząd Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku”, „Ergonomiczny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłobucku”, „Centrum Usług Społecznych w Kłobucku”, „Nowa Jakość Edukacji” oraz „Szkoła Eksperymentu” o kwotę 370.158,15 zł, które to środki wpłynęły w roku poprzednim. Ponadto dokonano zmniejszenia w paragrafie wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, w związku z uchwałą w sprawie zwolnienia oraz zwrotu opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021 w kwocie 14.800 zł;
- zwiększenie w zakresie wpływy z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 162.700 zł, a także zakresie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst na projekt „Nowa jakość edukacji” przewidziany do realizacji w roku bieżącym w kwocie 134.803,14 zł i darowizny dla przedszkola w kwocie 300 zł.

Załącznik Nr 2 przedstawia zwiększenie planu wydatków o kwotę 942.001,17 zł, na które składają się:

- zmniejszenia w zakresie obsługi długu publicznego w kwocie 35.000 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty kredytu zaciągniętego w roku poprzednim, zmniejszenia z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w placówkach oświatowych gminy w kwocie 59.000 zł oraz z tytułu zmniejszenia dotacji dla instytucji kultury w zakresie organizacji Dni Kłobucka i Dnia Kobiet odwołanych w związku z sytuacją epidemiczną w kwocie 91.000 zł.
- zwiększenie dotyczące inwestycji do realizacji ze środków osiedli i sołectw gminy w kwocie 287.300 zł, wynagrodzenia i pochodne Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku związane z zatrudnieniem pracowników po odbyciu stażu w kwocie 43.000 zł, na zakup usługi pozwalającej na dostosowanie stron internetowych do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej kwocie 50.000 zł, na rekompensatę kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy w przedszkolach w innych gminach w kwocie 100.000 zł, a także zwiększenie w zakresie wydatków na projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w sołectwie Niwa Skrzyszów w kwocie 8.610 zł, projekt przebudowy trybun na terenie OSiR w kwocie 46.000 zł. Ponadto zwiększeniu ulegają paragrafy związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 138.330 zł oraz z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 17.550 zł - w związku ze szczególnymi przypadkami wykonania budżetu. Dodatkowo zwiększenie dotyczy projektu realizowanego w okresie dwóch lat z udziałem środków europejskich pn.: „Nowa jakość edukacji” w kwocie 292.090,06 zł oraz zwrotu części niewykorzystanej w ubiegłym roku dotacji z tytułu zadania „Termomodernizacja domu nauczyciela w Kamyku” w kwocie 143.820,57 zł.

Załącznik Nr 3 zawiera częściowe rozliczenie budżetu roku 2020 w zakresie wprowadzenia do planu: przychodów roku bieżącego wynikających ze szczególnych przypadków wykonywaniem budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, tj.: wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 170.680 zł oraz z wynikających z rozliczenia środków i dotacji na

realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 757.918,99 zł, a także wolnych środków w kwocie 3.991.883,85 zł. Ponadto w załączniku wykazano zmniejszenie planowanych przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 3.891.326,66 zł.

Załącznik nr 4 określa deficyt budżetowy po zmianie.

Załącznik nr 5 przedstawia plan dochodów i wydatków z tytułu kar i opłat wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska związany ze szczególnym wykonywaniem budżetu jednostki.

Załącznik nr 6 przedstawia plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii związany ze szczególnym wykonywaniem budżetu jednostki.

Załącznik nr 7 przedstawia plan limitu środków finansowych do dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2021 oraz funduszu sołeckiego na rok 2021 po zmianach w zakresie limitu środków niewykorzystanych w roku ubiegłym.

**SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK**

Katarzyna Trzepizur
mgr Katarzyna Trzepizur

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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600			Transport i łączność		48 950,56
			Dochody bieżące		48 950,56
	60016		Drogi publiczne gminne		48 950,56
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst		47 281,79
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst		1 668,77
750			Administracja publiczna		139 352,33
			Dochody bieżące		139 352,33
	75023		Urzędy gmin		139 352,33
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst		134 600,90
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst		4 751,43
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	126 000,00	14 800,00
			Dochody bieżące	126 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	14 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	-	14 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	100 000,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	100 000,00	
801			Oświata i wychowanie	135 103,14	-
			Dochody bieżące	135 103,14	
	80104		Przedszkola	300,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	
	80101		Szkoły podstawowe	134 803,14	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich , realizowanych przez jst	127 314,08	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich , realizowanych przez jst	7 489,06	
852			Pomoc społeczna	-	65 426,10
			Dochody bieżące		65 426,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		65 426,10
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich , realizowanych przez jst		63 195,66
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich , realizowanych przez jst		2 230,44
855			Rodzina		116 429,16
			Dochody bieżące		116 429,16
	85504		Wspieranie rodziny		116 429,16
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich , realizowanych przez jst		106 413,79

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu srodków europejskich , realizowanych przez jst		10 015,37
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 700,00	
			Dochody bieżące	36 700,00	-
	90015		Oświetlenie ulic	36 700,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 700,00	
Razem				297 803,14	384 958,15
			Dochody bieżące	297 803,14	384 958,15
Ogółem zmniejszenie				-	87 155,01

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zarzewski

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

Katarzyna Trzepizur
mgr Katarzyna Trzepizur

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	330 300,00	
			1. Wydatki bieżące	43 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	43 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	-	
			2. Wydatki majątkowe	287 300,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 300,00	
60016			Drogi publiczne i gminne	43 000,00	
			1. Wydatki bieżące	43 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	43 000,00	
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	43 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	
60095			Pozostała działalność śr. Soł i Osiedli	287 300,00	
			2. Wydatki majątkowe	287 300,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 300,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 300,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 610,00	
			2. Wydatki majątkowe	8 610,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 610,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 610,00	
			1. Wydatki bieżące	8 610,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	8 610,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	
			Projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w sołectwie Niwa Skrzyszów	8 610,00	
750			Administracja publiczna	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	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	
757			Obsługa długu publicznego	-	35 000,00
			1. Wydatki bieżące	-	35 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	35 000,00
			1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	-	35 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki		35 000,00
75702			1. Wydatki bieżące		35 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		35 000,00
			1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		35 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek		35 000,00
801			Oświata i wychowanie	392 390,60	59 000,00
			1. Wydatki bieżące	392 390,60	59 000,00

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	213 605,47	59 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	59 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	213 605,47	
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	178 785,13	
80101		Szkoły podstawowe	292 090,60	17 000,00
		1. Wydatki bieżące	292 090,60	17 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	113 305,47	17 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		17 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	113 305,47	
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	178 785,13	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000,00
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	107 008,68	
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 296,79	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 089,20	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 066,36	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 002,33	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 407,61	
	4127	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	3 796,48	
	4129	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	223,15	
	4307	Zakup usług pozostałych	3 966,66	
	4309	Zakup usług pozostałych	233,34	
80104		Przedszkola	100 300,00	32 000,00
		1. Wydatki bieżące	100 300,00	32 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	100 300,00	32 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		32 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	100 300,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		32 000,00
	4330	Zakup usług jst od innych jst	100 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		10 000,00
		1. Wydatki bieżące		10 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych		10 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		10 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00
851		Ochrona zdrowia	138 330,00	
		1. Wydatki bieżące	138 330,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	138 330,00	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	138 330,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 330,00	-
		1. Wydatki bieżące	138 330,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	138 330,00	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	138 330,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 330,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 370,57	-
		2. Wydatki majątkowe	161 370,57	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 370,57	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	143 820,57	

		2. Wydatki majątkowe	143 820,57	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	143 820,57	
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	143 820,57	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 550,00	-
		2. Wydatki majątkowe	17 550,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 550,00	-
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 550,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	91 000,00
		1. Wydatki bieżące		91 000,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące		91 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		91 000,00
		1. Wydatki bieżące		91 000,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące		91 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		91 000,00
		w tym: Dni Kłobucka		84 000,00
926		Kultura fizyczna	46 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	46 000,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 000,00	-
92604		Instytucje kultury fizycznej	46 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	46 000,00	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	
		Projekt przebudowy trybun na terenie OSiR	46 000,00	
		Ogółem	1 127 001,17	185 000,00
		1. Wydatki bieżące	623 720,60	185 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	444 935,47	59 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	43 000,00	59 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	401 935,47	
		1.2 Dotacje na zadania bieżące		91 000,00
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	178 785,13	
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego		35 000,00
		2. Wydatki majątkowe	503 280,57	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	503 280,57	
		Ogółem zwiększenie		942 001,17

**SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK**
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia

Zmiany w planie przychodów budżetu na rok 2021

§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
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	170.680,00	
906	Przychody jst z 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	757.918,99	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	3.991.883,85	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		3.891.326,66
	Razem	4.920.482,84	3.891.326,66

Saldo zmian 1.029.156,18

**SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK**

mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia

Plan przychodów i rozchodów budżetu na rok 2021 po zmianie

§	Treść	Przychody	Rozchody
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	339.788,70	
906	Przychody jst z 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	757.918,99	
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	4.693.850,34	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	3.097.591,35	
	- budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Sz.P. Nr 1	1.500.000,00	
963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - splata pożyczki z W.F.O.Ś i G.W (Fundusz Spójności)		353.826,14 353.826,14
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - splata kredytu z roku 2014 - splata kredytu z roku 2017 - splata kredytów z roku 2018		2.445.000,00 255.000,00 1.290.000,00 900.000,00
	Razem	8.889.149,38	2.798.826,14
	Ogółem	6.090.323,24	

Deficyt przed zmianą 5.061.167,06

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK
mgr Katarzyna Trzepizur

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia

**Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar
wynikających z art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony
środowiska**

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
			Dochody bieżące	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			Ogółem	30 000,00

Plan przychodów na 2021 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	17 550,00
	Ogółem	17 550,00

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 550,00
			1. Wydatki bieżące	15 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	32 550,00
			2. Wydatki majątkowe	32 550,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 550,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 550,00
			1. Wydatki bieżące	15 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	15 000,00
			2. Wydatki majątkowe	32 550,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	32 550,00
			Ogółem	47 550,00
			1. Wydatki bieżące	15 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	32 550,00
			2. Wydatki majątkowe	32 550,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 550,00

**SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK**

mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

**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
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	385 200,00
			Dochody bieżące	385 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	385 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	385 200,00
			Ogółem	385 200,00

Plan przychodów na 2021 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	153 130,00
	Ogółem	153 130,00

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	538 330,00
			1. Wydatki bieżące	538 330,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	208 830,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	20 040,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	188 790,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	329 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
			1. Wydatki bieżące	7 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 240,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	3 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	531 330,00
			1. Wydatki bieżące	531 330,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	201 830,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	16 800,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	185 030,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	329 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	329 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
		Ogółem	538 330,00
		1. Wydatki bieżące	538 330,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	208 830,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	20 040,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	188 790,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	329 500,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

Katarzyna Trzepizur
mgr Katarzyna Trzepizur

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia

**Plan limitu środków finansowych do dyspozycji
jednostek pomocniczych na rok 2021 oraz funduszu
sołectkiego na rok 2021 po zmianach**

Jednostki pomocnicze	Liczba ludności wg stanu na 30.06.2020r.	Limit wg Uchwały Rady na rok 2021	Limit do dyspozycji na rok 2021	Fundusz Sołectki	Limit niewykorzyst. z roku 2020	Ogółem limit na 2021r.
Osiedla	10840	200 200,00	200 200,00	0,00	266 200,00	466 400,00
Osiedle Nr 1	1372	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	25 300,00
Osiedle Nr 2	2046	37 800,00	37 800,00	0,00	45 100,00	82 900,00
Osiedle Nr 3	1289	23 800,00	23 800,00	0,00	26 600,00	50 400,00
Osiedle Nr 4	1697	31 400,00	31 400,00	0,00	66 700,00	98 100,00
Osiedle Nr 5	578	10 700,00	10 700,00	0,00	57 000,00	67 700,00
Osiedle Nr 6	818	15 100,00	15 100,00	0,00	22 300,00	37 400,00
Osiedle Nr 7	980	18 100,00	18 100,00	0,00	32 300,00	50 400,00
Osiedle Nr 8	1441	26 600,00	26 600,00	0,00	15 400,00	42 000,00
Osiedle Nr 9	619	11 400,00	11 400,00	0,00	800,00	12 200,00
Sołectwa	9615	177 700,00	0,00	451 515,64	21 100,00	472 615,64
Biała	1487	27 500,00	0,00	43 624,70	0,00	43 624,70
Borowianka	532	9 800,00	0,00	31 933,28	0,00	31 933,28
Brody Malina	278	5 100,00	0,00	20 852,61	0,00	20 852,61
Gruszewnia	364	6 700,00	0,00	24 604,33	0,00	24 604,33
Kamyk	1321	24 400,00	0,00	43 624,70	5 700,00	49 324,70
Kopiec	251	4 700,00	0,00	19 674,74	0,00	19 674,74
Lgota	524	9 700,00	0,00	31 584,28	0,00	31 584,28
Libidza	708	13 100,00	0,00	39 611,23	0,00	39 611,23
Łobodno	1857	34 300,00	0,00	43 624,70	1 100,00	44 724,70
Niwa Skrzyszów	371	6 900,00	0,00	24 909,70	0,00	24 909,70
Nowa Wieś	325	6 000,00	0,00	22 902,97	0,00	22 902,97
Przybyłów	158	2 900,00	0,00	15 617,64	2 200,00	17 817,64
Rybno	204	3 800,00	0,00	17 624,38	400,00	18 024,38
Smugi	743	13 700,00	0,00	41 138,09	11 700,00	52 838,09
Zakrzew	492	9 100,00	0,00	30 188,29	0,00	30 188,29
Razem	20455	377 900,00	200 200,00	451 515,64	287 300,00	939 015,64

Plus środki Osiedla Nr 5 w kwocie 30 000,00zł oraz Osiedla Nr 7 w kwocie 15 000,00 zł przeniesione do realizacji w zakresie budżetu na 2021r.

**SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK**
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski