

**UCHWAŁA NR 309/XXXI/2021
RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU**

z dnia 22 czerwca 2021 r.

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 uchwała, co następuje:

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

2. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały.

4. Deficyt budżetu w wysokości 6.073.062,22 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 2.816.087,16 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kłobucku

Janusz Soluch

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	100 000,00	100 000,00
			Dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00
			Dochody bieżące		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	
855			Rodzina	20 000,00	-
			Dochody bieżące	20 000,00	-
	85501		Świadczenia wychowawcze	10 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	10 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	10 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 500,00	-
			Dochody bieżące	22 500,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 500,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - program Czyste Powietrze	22 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300,00	-
			Dochody bieżące	300,00	-
	92195		Pozostała działalność	300,00	-

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	
Razem				142 800,00	100 000,00
Dochody majątkowe				100 000,00	100 000,00
Dochody bieżące				42 800,00	-
Ogółem zwiększenie				42 800,00	

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	480 000,00	150 000,00
			1. Wydatki bieżące	30 000,00	0,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	30 000,00	-
			2. Wydatki majątkowe	450 000,00	150 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	150 000,00
60016			Drogi publiczne i gminne	330 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	30 000,00	0,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	30 000,00	-
			2. Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-
			Modernizacja mostu JNI 35013390 - ul. Stawowa w Borowiance	300 000,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00
			2. Wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa - III etap	150 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000,00
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa - III etap		150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	200 000,00
			2. Wydatki majątkowe	-	200 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	-	200 000,00
			2. Wydatki majątkowe	0,00	200 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie		200 000,00
			OSP Łobodno - zakup pojazdu		200 000,00
801			Oświata i wychowanie	747 522,00	877 522,00
			1. Wydatki bieżące	-	30 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	30 000,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	30 000,00

		2. Wydatki majątkowe	747 522,00	847 522,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	747 522,00	847 522,00
80101		Szkoły podstawowe	672 522,00	877 522,00
		1. Wydatki bieżące	-	30 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	30 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	30 000,00
		2. Wydatki majątkowe	672 522,00	847 522,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	672 522,00	847 522,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 522,00	847 522,00
		Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kłobucku	100 000,00	
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku		285 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego i innych elementów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łobodnie - z Funduszu Inwestycji Lokalnych		562 522,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego i innych elementów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łobodnie	562 522,00	
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
80104		Przedszkola	75 000,00	-
		2. Wydatki majątkowe	75 000,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	-
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	
855		Rodzina	20 000,00	
		1. Wydatki bieżące	20 000,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	20 000,00	
85501		Świadczenia wychowawcze	10 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	10 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	10 000,00	-
	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	10 000,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	10 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	10 000,00	-
	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	10 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 500,00	15 100,00
		1. Wydatki bieżące	22 500,00	0,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	22 500,00	0,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	22 500,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	-	15 100,00

		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	15 100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 500,00	-
		1. Wydatki bieżące	22 500,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	22 500,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	22 500,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	15 100,00
		2. Wydatki majątkowe	0,00	15 100,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 100,00
		Oświetlenie uliczne ul. Woźniaka w Łobodnie		15 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300,00	-
		1. Wydatki bieżące	300,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	300,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	300,00	
92195		Pozostała działalność	300,00	-
		1. Wydatki bieżące	300,00	0,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	300,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	
926		Kultura fizyczna	15 100,00	-
		2. Wydatki majątkowe	15 100,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 100,00	-
92695		Pozostała działalność	15 100,00	-
		2. Wydatki majątkowe	15 100,00	0,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	-
		Boisko do koszykówki na placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku	15 100,00	
		Ogółem	1 285 422,00	1 242 622,00
		1. Wydatki bieżące	72 800,00	30 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	72 800,00	30 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	0,00	30 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	72 800,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	1 212 622,00	1 212 622,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 212 622,00	1 212 622,00

Ogółem zwiększenie

42 800,00

**Plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania
Covid-19**

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	5 368,00
			<i>Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych</i>	
			Dochody bieżące	5 368,00
	85195		Pozostała działalność	5 368,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 368,00
852			Pomoc społeczna	28 653,00
			<i>Program Wspieraj Seniora</i>	
			Dochody bieżące	28 653,00
	85295		Pozostała działalność	28 653,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 653,00
Ogółem				34 021,00

Plan wydatków na 2021 rok

851			Ochrona zdrowia	5 368,00
			<i>Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych</i>	
			1. Wydatki bieżące	5 368,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 368,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 784,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	584,00
	85195		Pozostała działalność	5 368,00
			1. Wydatki bieżące	5 368,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 368,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 784,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	685,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00
852			Pomoc społeczna	28 653,00
			Program Wspieraj Seniora	
			1. Wydatki bieżące	28 653,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	28 653,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	28 653,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	-
	85295		Pozostała działalność	28 653,00
			1. Wydatki bieżące	28 653,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	28 653,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	28 653,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	587,00
			Ogółem	34 021,00

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: - budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Sz.P. Nr 1	3.097.591,35 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)		371.087,16 371.087,16
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	2.816.087,16
	Ogółem	6.073.062,22	

Deficyt przed zmianą 6.090.323,24