

Projekt

UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia

w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2022

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 2022 r. poz. 559) 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 z późn. zm.), Rada Miejska w Kłobucku uchwała, 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. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
4. Deficyt budżetu w wysokości 10.416.899,64 zł zostanie pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, zaciągniętego kredytu na rynku krajowym oraz 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.
5. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw zgodnie z załącznikami Nr 4 – 5 do uchwały.
6. Limity środków do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy po zmianach określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor projektu:

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zatrzewski

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCKA

Katarzyna Trzepizur
mgr Katarzyna Trzepizur

RADCA PRAWNY

Wanda Balas
mgr Wanda Balas

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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	175 000,00	-
			Dochody majątkowe	175 000,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	-
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	
750			Administracja publiczna		2 842,00
			Dochody bieżące		2 842,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	2 842,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 842,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	30 000,00	-
			Dochody bieżące	30 000,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30 000,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 000,00	
758			Różne rozliczenia	77 866,00	-
			Dochody bieżące	77 866,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	77 866,00	-
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	77 866,00	
801			Oświata i wychowanie	22 322,45	
			Dochody bieżące	22 322,45	
	80101		Szkoły podstawowe	22 322,45	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 322,45	
			Razem	305 188,45	2 842,00
			Dochody bieżące	130 188,45	2 842,00
			Dochody majątkowe	175 000,00	-

Ogółem zwiększenie

302 346,45

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCKA
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zaczekowski

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	1 083 700,00	-
			2. Wydatki majątkowe	1 083 700,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 083 700,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	302 500,00	-
			2. Wydatki majątkowe	302 500,00	0,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	302 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 500,00	
			Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1025S poprzez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa III etap	302 500,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	330 000,00	-
			2. Wydatki majątkowe	330 000,00	0,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej nr 470179S ul. Mostowej w miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym JNI35004360	100 000,00	
			Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Witosa w Kłobucku	230 000,00	
	60095		Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli	451 200,00	
			2. Wydatki majątkowe	451 200,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	451 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 200,00	
750			Administarcja	200 000,00	2 842,00
			1. Wydatki bieżące	200 000,00	2 842,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	2 842,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		2 842,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	200 000,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie - zad. zl.	-	2 842,00
			1. Wydatki bieżące	-	2 842,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	2 842,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		2 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 842,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	200 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	200 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	
758			Różne rozliczenia	53 300,00	-
			1. Wydatki bieżące	53 300,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	53 300,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	53 300,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 300,00	-
			1. Wydatki bieżące	53 300,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	53 300,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	53 300,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	2 800,00	
		8550	Różne rozliczenia finansowe	50 500,00	
801			Oświata i wychowanie	435 388,24	-
			1. Wydatki bieżące	128 188,45	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	122 151,65	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	71 829,20	

		1.1.2 Wydatki statutowe	50 322,45	-
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	6 036,80	
		2. Wydatki majątkowe	307 199,79	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	307 199,79	
80101		Szkoły podstawowe	420 723,24	-
		1. Wydatki bieżące	113 523,45	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	107 486,65	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	57 164,20	
		1.1.2 Wydatki statutowe	50 322,45	-
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	6 036,80	
		2. Wydatki majątkowe	307 199,79	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	307 199,79	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 036,80	
	4270	Zakup usług remontowych	41 822,45	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 164,20	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 199,79	
		Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kłobucku	115 999,79	
		Budowa boiska wielofunkcyjnego i innych elementów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łobodnie	191 200,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 665,00	-
		1. Wydatki bieżące	14 665,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	14 665,00	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	14 665,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 665,00	
851		Ochrona zdrowia	181 629,22	
		1. Wydatki bieżące	181 629,22	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	181 629,22	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	181 629,22	-
85153		Zwalczanie narkomanii	1 629,22	-
		1. Wydatki bieżące	1 629,22	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 629,22	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 629,22	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 629,22	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	180 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	180 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	
852		Pomoc społeczna	154 811,04	-
		1. Wydatki bieżące	154 811,04	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	120 811,04	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	120 811,04	-
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	-
85202		Domy pomocy społecznej	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	-
	4330	Zakup usług jst od innych jst	20 000,00	

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	27 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	27 000,00	-
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	7 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych		-
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	
	85232	Centra Integracji Społecznej	100 811,04	-
		1. Wydatki bieżące	100 811,04	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	100 811,04	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	100 811,04	-
	4307	Zakup usług pozostałych	90 199,35	
	4309	Zakup usług pozostałych	10 611,69	
855		Rodzina	6 000,00	
		1. Wydatki bieżące	6 000,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	6 000,00	-
	85508	Rodziny zastępcze	6 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	6 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	6 000,00	-
	4330	Zakup usług jst od innych jst	6 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 194,90	-
		1. Wydatki bieżące	34 331,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	34 331,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	34 331,00	-
		2. Wydatki majątkowe	8 863,90	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 863,90	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	30 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	30 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 331,00	-
		1. Wydatki bieżące	4 331,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 331,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 331,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 331,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 863,90	-
		2. Wydatki majątkowe	8 863,90	0,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 863,90	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	8 863,90	
		Ogółem	2 158 023,40	2 842,00
		1. Wydatki bieżące	758 259,71	2 842,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	718 222,91	2 842,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	71 829,20	2 842,00

		1.1.2 Wydatki statutowe	646 393,71	0,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	6 036,80	
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	1 399 763,69	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 399 763,69	-
Ogółem zwiększenie				2 155 181,40

SKARBNIK
 GMINY KŁOBUCK

 mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA

 Jerzy Zakrzewski

Zmiany w planie przychodów budżetu na rok 2022

§	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: - „Korpus Wsparcia Seniora” - alkohol - opłaty środowiskowe	342.106,06	190.493,12	0,00	532.599,18
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	806.839,04	1.662.341,83	0,00	2.469.180,87
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9.141.719,59	0,00	0,00	9.141.719,59
	Razem	10.290.664,69	1.852.834,95	0,00	12.143.499,64

Zmiany w planie rozchodów budżetu na rok 2022

§	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - splata kredytu z roku 2014 - splata kredytu z roku 2017 - splata kredytów z roku 2018 - splata kredytu z roku 2019	1.726.600,00 500.000,00 253.600,00 804.000,00 169.000,00	0,00	0,00	1.726.600,00 500.000,00 253.600,00 804.000,00 169.000,00
	Razem	1.726.600,00	0,00	0,00	1.726.600,00

Deficyt po zmianie: 10.416.899,64

**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
Przeciwdziałania Narkomanii**

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	407 000,00
			Dochody bieżące	407 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	407 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	407 000,00
			Ogółem	407 000,00

Plan przychodów na 2022 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	181 629,22
	Ogółem	181 629,22

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
851			Ochrona zdrowia	588 629,22
			1. Wydatki bieżące	588 629,22
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	264 229,22
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	25 540,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	238 689,22
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	324 400,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 629,22
			1. Wydatki bieżące	8 629,22
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	8 629,22
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 240,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	5 389,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 629,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	580 000,00
			1. Wydatki bieżące	580 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	255 600,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	22 300,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	233 300,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	324 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	324 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00

	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
		Ogółem	588 629,22
		1. Wydatki bieżące	588 629,22
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	264 229,22
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	25 540,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	238 689,22
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	324 400,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur

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

Plan dochodów na 2022 rok


Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
			Dochody bieżące	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			Ogółem	40 000,00

Plan przychodów na 2022 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	8 863,90
	Ogółem	8 863,90

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 863,90
			1. Wydatki bieżące	13 500,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	13 500,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	41 363,90
			2. Wydatki majątkowe	41 363,90
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 363,90
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 863,90
			1. Wydatki bieżące	13 500,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	13 500,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	13 500,00
			2. Wydatki majątkowe	41 363,90
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 363,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	41 363,90
			Ogółem	54 863,90
			1. Wydatki bieżące	13 500,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	13 500,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	41 363,90
			2. Wydatki majątkowe	41 363,90
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 363,90

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zaczarowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia

**Plan limitu środków finansowych do dyspozycji
jednostek pomocniczych na rok 2022 oraz funduszu
sołeckiego na rok 2022 po zmianach**

Jednostki pomocnicze	Liczba ludności wg stanu na 30.06.2021r.	Limit wg Uchwały Rady na rok 2022	Limit do dyspozycji na rok 2022	Fundusz Sołecki	Limit niewykorzyst. z roku 2021	Ogółem limit na 2022r.
Osiedla	10765	221 500,00	221 500,00	0,00	435 100,00	656 600,00
Osiedle Nr 1	1356	27 900,00	27 900,00	0,00	24 800,00	52 700,00
Osiedle Nr 2	2013	41 400,00	41 400,00	0,00	82 900,00	124 300,00
Osiedle Nr 3	1259	25 900,00	25 900,00	0,00	50 400,00	76 300,00
Osiedle Nr 4	1697	34 900,00	34 900,00	0,00	29 600,00	64 500,00
Osiedle Nr 5	564	11 600,00	11 600,00	0,00	97 700,00	109 300,00
Osiedle Nr 6	825	17 000,00	17 000,00	0,00	37 400,00	54 400,00
Osiedle Nr 7	990	20 400,00	20 400,00	0,00	58 100,00	78 500,00
Osiedle Nr 8	1449	29 800,00	29 800,00	0,00	42 000,00	71 800,00
Osiedle Nr 9	612	12 600,00	12 600,00	0,00	12 200,00	24 800,00
Sołectwa	9557	196 300,00	0,00	495 650,33	16 100,00	511 750,33
Biała	1488	30 600,00	0,00	47 815,00	0,00	47 815,00
Borowianka	533	10 900,00	0,00	35 048,40	0,00	35 048,40
Brody Malina	281	5 800,00	0,00	22 999,02	0,00	22 999,02
Gruszewnia	366	7 500,00	0,00	27 063,29	0,00	27 063,29
Kamyk	1300	26 700,00	0,00	47 815,00	5 700,00	53 515,00
Kopiec	254	5 200,00	0,00	21 708,01	0,00	21 708,01
Lgota	536	11 000,00	0,00	35 191,84	0,00	35 191,84
Libidza	685	14 100,00	0,00	42 316,28	0,00	42 316,28
Łobodno	1803	37 100,00	0,00	47 815,00	1 100,00	48 915,00
Niwa Skrzyszów	393	8 100,00	0,00	28 354,30	0,00	28 354,30
Nowa Wieś	318	6 500,00	0,00	24 768,17	0,00	24 768,17
Przybyłów	153	3 100,00	0,00	16 878,70	2 200,00	19 078,70
Rybno	211	4 300,00	0,00	19 651,97	400,00	20 051,97
Smugi	751	15 400,00	0,00	45 472,07	6 700,00	52 172,07
Zakrzew	485	10 000,00	0,00	32 753,28	0,00	32 753,28
Razem	20322	417 800,00	221 500,00	495 650,33	451 200,00	1 168 350,33

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zieliński

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2022

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 następuje zwiększenie dochodów o kwotę 302.346,45 zł, na co składają się następujące zmiany:

- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na dokończenie inwestycji „Budowa chodnika w Borowiance etap III” 175.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości za lata ubiegłe - 30.000,00 zł
- wpływy z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 14.665,00 oraz środków z rezerwy przeznaczonych na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych 63.201,00 – łącznie 77.866,00 zł
- wpływy z otrzymanej darowizny – 22.322,45 zł
- zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone – 2.842,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 następuje zwiększenie wydatków o kwotę 2.155.181,40 zł, na co składają się następujące zmiany:

- zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej przez budowę chodnika w miejscowości Borowianka ul. Tartakowa – etap III” – 302.500,00 zł
- zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej ul. Mostowej w Kamyku wraz z obiektem mostowym” – 100.000,00 zł
- zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne: „Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Witosy w Kłobucku” – 230.000,00 zł
- zwiększenie do wysokości środków niewykorzystanych w ubiegłym roku limitów w dyspozycji Sołectw i Osiedli – 451.200,00 zł
- zmniejsza się środki dotacji celowej na zadania zlecone – 2.842,00 zł
- zwiększa się środki na zakup usług pozostałych na potrzeby Urzędu Miejskiego - 200.000,00 zł
- zwiększa się środki na różne rozliczenia finansowe w związku z koniecznością zapłaty długów spadkowych – 53.300,00 zł
- zwiększa się wydatki na: organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, bieżące potrzeby remontowe szkół, stworzenie pracowni komputerowej w ZSzP w Łobodnie w związku z otrzymaną darowizną na ten cel, ponadto przenosi się niezrealizowany w roku

ubiegłym plan wydatków na budowę sali gimnastycznej przy SP Nr 1 oraz zwiększa się środki na budowę boiska przy ZSzP w Łobodnie w celu wykonania robót dodatkowych – łącznie 307.199,79 zł

- zwiększa się wydatki na zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z rozliczeniem dochodów i wydatków za rok ubiegły – 181.629,22 zł

- zwiększa się wydatki na płatności za pobyt w domach pomocy społecznej, zasiłki celowe, dodatki mieszkaniowe oraz na kontynuację projektu „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej” wydatki niezrealizowane w roku poprzednim – łącznie 154.811,04 zł

- zwiększa się wydatki na płatności za pobyt dzieci w domach dziecka i pieczy zastępczej – 6.000,00 zł

- zwiększa się wydatki na zakup sadzonek drzew i krzewów dla realizacji nasadzeń w parku im. Wacława Głowy – 30.000,00 zł


- zwiększa się środki na wydruk materiałów informacyjnych programu „Czyste powietrze” – 4.331,00 zł

- zwiększa się środki przeznaczone na dotacje związane z usunięciem azbestu z terenu gminy, związane z rozliczeniem dochodów i wydatków za rok ubiegły – 8.863,90 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 dokonano częściowego rozliczenie budżetu roku 2021 w zakresie wprowadzenia do planu przychodów roku 2022 z niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w wysokości 190.493,12 zł oraz wolnych środków z roku poprzedniego w wysokości 1.662.341,83 zł na sfinansowanie deficytu.

Załączniki Nr 4 i Nr 5 przedstawiają plan dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu na podstawie odrębnych przepisów – opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i opłaty za korzystanie ze środowiska.

Załącznik Nr 6 przedstawia plan limitu środków w dyspozycji osiedli i sołectw zwiększony o środki niewykorzystane w roku ubiegłym.

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur