

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 załącznikami nr 2 i 3 do uchwały.
3. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
4. Deficyt budżetu w wysokości 11.615.138,60 zł zostanie pokryty ze środków pochodzących z:
 - 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 532.599,18 zł
 - wolnych środków w kwocie 3.667.419,83 zł,
 - z kredytu w kwocie 7.415.119,59 zł.
5. Wprowadza się plan 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 5 do uchwały.
6. Dokonuje się zmiany w Załączniku Nr 7 do uchwały Nr 360/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2021 r.- Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2022 poprzez zwiększenie planu dotacji w rozdziałach 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 425.000,00 zł oraz 92109 Domy i ośrodki kultury w kwocie 15.000,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor projektu:

**SKARBNIK
GMINY KLÓBUCK**

mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KLÓBUCKA

Jerzy Zakrzewski

RADCA PRAWNY

mgr Wanda Balas

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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 000,00	-
			Dochody majątkowe	425 000,00	-
			Dochody bieżące	2 000,00	-
75412			Ochotnicze Straże pożarne	425 000,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 000,00	
75414			Obrona cywilna	2 000,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	90 000,00	-
			Dochody bieżące	90 000,00	-
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000,00	
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	85 000,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	85 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 200,00	-
			Dochody bieżące	19 200,00	-
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - Azbest 2022	19 200,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 200,00	
			Razem	536 200,00	-
			Dochody bieżące	111 200,00	-
			Dochody majątkowe	425 000,00	-

Ogółem zwiększenie

536 200,00

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK
Katarzyna Trzepizur
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	72 000,00	-
			2. Wydatki majątkowe	72 000,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000,00	-
60016			Drogi publiczne gminne	72 000,00	-
			2. Wydatki majątkowe	72 000,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 000,00	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	
			Przebudowa drogi ul. Parkowej w Białej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	46 000,00	
			Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470119S ul. Topolowej w Łobodnie	25 000,00	
			Przebudowa drogi gminnej nr 470023S ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kłobucku	1 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 000,00	-
			2. Wydatki majątkowe	425 000,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 000,00	-
75412			Ochotnicze straże pożarne	425 000,00	-
			2. Wydatki majątkowe	425 000,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	425 000,00	-
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	425 000,00	-
			OSP Łobodno - zakup pojazdu	425 000,00	
801			Oświata i wychowanie	539 680,00	-
			1. Wydatki bieżące	466 850,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	466 850,00	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	366 850,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	100 000,00	
			2. Wydatki majątkowe	72 830,00	0,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 830,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	72 830,00	-
			2. Wydatki majątkowe	72 830,00	0,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 830,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 830,00	
			Projekt przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kłobucku	15 830,00	
80104			Przedszkola	100 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	100 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	100 000,00	-
	4330		Zakup usług jst od innych jst	100 000,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	84 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	84 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	84 000,00	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	84 000,00	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 000,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	282 850,00	-
		1. Wydatki bieżące	282 850,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	282 850,00	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	282 850,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 850,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 500,00	5 800,00
		1. Wydatki bieżące	25 000,00	5 800,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	5 800,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	25 000,00	5 800,00
		2. Wydatki majątkowe	270 500,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 500,00	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	5 800,00
		1. Wydatki bieżące	-	5 800,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	5 800,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 500,00	-
		2. Wydatki majątkowe	270 500,00	0,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	270 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 500,00	
		Oświetlenie uliczne ul. Studziennej w Białej	93 500,00	
		Oświetlenie uliczne ul. Stawowej w Borowiance	88 000,00	
		Oświetlenie uliczne ul. Parkowej w Kopcu	89 000,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - Azbest 2022	25 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	25 000,00	0,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	25 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	15 000,00	-
		2. Wydatki majątkowe	15 000,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	-
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	-
		2. Wydatki majątkowe	15 000,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	
		Projekt termomodernizacji budynku i przebudowy Sali widowiskowej MOK w Kłobucku	15 000,00	
		Ogółem	1 347 180,00	5 800,00
		1. Wydatki bieżące	491 850,00	5 800,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	491 850,00	5 800,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	366 850,00	0,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	125 000,00	5 800,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące		
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
		2. Wydatki majątkowe	855 330,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	855 330,00	-

Ogółem zwiększenie

1 341 380,00

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK
mgr Katarzyna Trzepizur

Strona 2

BURMISTRZA KŁOBUCKA
Jerzy Zaleszewski

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	
			2. Wydatki majątkowe	15 000,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	15 000,00	
			2. Wydatki majątkowe	15 000,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	
			Zagospodarowanie parku przy ul.Parkowej w Kłobucku	15 000,00	
			Osiedle Nr 4	15 000,00	
600			Transport i łączność		85 000,00
			2. Wydatki majątkowe		85 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		85 000,00
60095			Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli		85 000,00
			2. Wydatki majątkowe		85 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		85 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000,00
			Osiedle Nr 8		32 000,00
			Osiedle Nr 7		25 000,00
			Osiedle Nr 4		28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 000,00	
			1. Wydatki bieżące	5 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	5 000,00	
			2. Wydatki majątkowe	58 000,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 000,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	
			1. Wydatki bieżące	5 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	5 000,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
			Osiedle Nr 8	4 000,00	
			Osiedle Nr 4	1 000,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	
			2. Wydatki majątkowe	3 000,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	
			Projekt placu zabaw przy boisku na ul. Cichej w Kłobucku	3 000,00	
			Osiedle Nr 8	3 000,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00	
			2. Wydatki majątkowe	55 000,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	
			Projekt uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Nr 8 w Kłobucku	20 000,00	
			Osiedle Nr 8	20 000,00	
			Uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Nr 7 w Kłobucku	25 000,00	
			Osiedle Nr 7	25 000,00	
			Projekt oświetlenia ul. Baczyńskiego oraz Topolowej	5 000,00	
			Osiedle Nr 4	5 000,00	

		Opracowanie koncepcji i projekt doświetlenia ulic: Ciasna i Wały	5 000,00	
		Osiedle Nr 4	5 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	
		1. Wydatki bieżące	7 000,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	5 000,00	
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	
		1. Wydatki bieżące	2 000,00	
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000,00	
		Osiedle Nr 4	2 000,00	
92195		Pozostała działalność	5 000,00	
		1. Wydatki bieżące	5 000,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
		Osiedle Nr 8	5 000,00	
		Ogółem	85 000,00	85 000,00
		1. Wydatki bieżące	12 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	10 000,00	-
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	73 000,00	85 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 000,00	85 000,00

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCKA
Katarzyna Trzepizur
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zolczewski

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: - „Centrum Integracji i Aktywności Społecznej” 342.106,06 zł - alkohol 181.629,22 - opłaty środowiskowe 8.863,90	532.599,18	0,00	0,00	532.599,18
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2.862.239,83	805.180,00	0,00	3.667.419,83
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9.141.719,59	0,00	0,00	9.141.719,59
	Razem	12.536.558,60	805.180,00	0,00	13.341.738,60

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: 11.615.138,60

GMINA KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trępisz

PURMISTRZ KŁOBUCKA

Anna Zaborowska

Plan dochodów i wydatków - Fundusz Pomocy

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	9 983,96
			Dochody bieżące	9 983,96
	75095		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	9 983,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nad. nr PESEL	6 546,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów - nadanie nr PESEL	3 437,21
754			Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	153 400,00
			Dochody bieżące	153 400,00
	75495		Pozostała działalność	153 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	153 400,00
801			Oświata i wychowanie	2 656,00
			Dochody bieżące	2 656,00
	80195		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	2 656,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - środki na edukację dzieci z Ukrainy	2 656,00
853			Administracja publiczna	100 882,00
			Dochody bieżące	100 882,00
	85395		Pozostała działalność	100 882,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysok. 300 zł	82 926,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	4 562,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - świadczenia pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy	8 594,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - bezpłatna pomoc psychologiczna	4 800,00
			Ogółem	266 921,96

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	9 983,96
			1. Wydatki bieżące	9 983,96
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	9 983,96
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 437,21
			1.1.2 Wydatki statutowe	6 546,75
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	75095		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	9 983,96
			1. Wydatki bieżące	9 983,96
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	9 983,96
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	3 437,21
			1.1.2 Wydatki statutowe	6 546,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,21
		4300	Zakup usług pozostałych	6 546,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 400,00
			1. Wydatki bieżące	153 400,00

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 400,00
75495		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	153 400,00
		1. Wydatki bieżące	153 400,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 400,00
801		Oświata i wychowanie	2 656,00
		1. Wydatki bieżące	2 656,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 151,10
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 151,10
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 504,90
80195		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	2 656,00
		1. Wydatki bieżące	2 656,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 151,10
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 151,10
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 504,90
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 504,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	926,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 882,00
		1. Wydatki bieżące	100 882,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 559,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 759,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 800,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 323,00
85395		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	100 882,00
		1. Wydatki bieżące	100 882,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 559,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 759,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 800,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 323,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		Ogółem	266 921,96
		1. Wydatki bieżące	266 921,96
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	17 694,06
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	6 347,31
		1.1.2 Wydatki statutowe	11 346,75
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 504,90
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 723,00

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCKA

mgr Katarzyna Trzepa

BURMISTRZ KŁOBUCKA


Jerzy Zakrzewski

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 536.200,00 zł, na co składają się następujące zmiany:

- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z KSRG i WFOŚiGW 425.000,00 zł oraz dotacji otrzymanej ze starostwa na konserwacje i utrzymanie syren w kwocie 2.000,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości za lata ubiegłe – 90.000,00 zł
- wpływy z tytułu otrzymanej dotacji na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest – 19.200,00 zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 następuje zwiększenie wydatków o kwotę 1.341.380,00 zł, na co składają się następujące zmiany:

- zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne: „Modernizacja odcinka drogi gminnej Nr 470119S ul. Topolowej w Łobodnie” - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, uzyskaniem niezbędnych opinii, pozwoleń i uzgodnień „Przebudowa drogi gminnej nr 470023S ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kłobucku” - sporządzenie kosztorysu inwestorskiego, uzyskanie niezbędnych dokumentów celem dokonania zgłoszenia dokonania robót oraz „Przebudowa drogi ul. Parkowej w Białej – zadanie przewidziane do dofinansowania w ramach środków pochodzących z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”- w kwocie ogółem 72.000,00 zł
- zwiększa się środki dotacji na zakup pojazdu dla OSP Łobodno w związku z otrzymaniem promesy na dofinansowanie z KSRG i WFOŚiGW– 425.000,00 zł
- zwiększa się wydatki na oświatę w zakresie: wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego przy SP 3 w Kłobucku – o kwotę 15.830,00 zł, na zakup usług od innych jst w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach – o kwotę 100.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – o kwotę 366.850,00 zł
- zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne z zakresu oświetlenia w miejscowościach Biała, Borowianka i Kopiec współfinansowane ze środków sołectw w związku z otwarciem ofert na wyższe kwoty – łącznie o kwotę 270.500,00 zł
- dokonuje się przesunięcia i zwiększa się wydatki na przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest w związku z otrzymaniem dotacji w konkursie Azbest 2022 – per saldo kwota 19.200,00 zł

- zwiększa się środki na dotację celową dla MOK w celu wykonaniem ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej związanej z termomodernizacją budynku MOK – 15.000,00 zł

Załącznik Nr 3 przedstawia zmiany w zakresie środków pozostających w dyspozycji osiedli w roku 2022.

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 dokonano częściowego rozliczenie budżetu roku 2021 w zakresie wprowadzenia do planu przychodów roku 2022 z tytułu wolnych środków z roku poprzedniego w wysokości 805.180,00 zł na sfinansowanie deficytu.

Załącznik Nr 5 przedstawiają plan dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu na podstawie odrębnych przepisów pochodzących z Funduszu Pomocy.

SKARBNIK
GMINY BŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur