

**UCHWAŁA NR 447/XLVI/2022
RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU**

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

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 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 2022 r. poz.1634 z późn. zm.),

Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje:

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

2. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Deficyt budżetu w wysokości 13.177.224,19 zł zostanie pokryty ze środków pochodzących z:

1) 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;

2) wolnych środków w kwocie 5.229.505,42 zł;

3) kredytu w kwocie 7.415.119,59 zł.

4. Wprowadza się zmiany planu dochodów i wydatków z nich finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kłobucku

Janusz Soluch

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 447/XLVI/2022
 Rady Miejskiej w Kłobucku
 z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	513 504,16	272 725,00
			Dochody bieżące	513 504,16	272 725,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	272 725,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	272 725,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 779,16	272 725,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	240 779,16	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		272 725,00
Razem				513 504,16	272 725,00
			Dochody bieżące	513 504,16	272 725,00

Ogółem zwiększenie

240 779,16

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 447/XLVI/2022
 Rady Miejskiej w Kłobucku
 z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	385 000,00	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
			2. Wydatki majątkowe	385 000,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 000,00	
60016			Drogi publiczne gminne	385 000,00	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
			2. Wydatki majątkowe	385 000,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 000,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych		10 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	
			Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Witosy w Kłobucku POLSKI ŁAD	385 000,00	
851			Ochrona zdrowia	240 779,16	-
			1. Wydatki bieżące	240 779,16	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	240 779,16	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	240 779,16	-
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 779,16	-
			1. Wydatki bieżące	240 779,16	0,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	240 779,16	0,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	240 779,16	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	240 779,16	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	10 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	10 000,00	-
			2. Wydatki majątkowe	26 000,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	
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	
			Oświetlenie placu zabaw w Sołectwie Rybno	26 000,00	
90095			Pozostała działalność	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	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	
			Ogółem	661 779,16	10 000,00
			1. Wydatki bieżące	250 779,16	10 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	250 779,16	10 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	250 779,16	10 000,00
			2. Wydatki majątkowe	411 000,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	411 000,00	-
			Ogółem zwiększenie		651 779,16

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	4.818.505,42	411.000,00	0,00	5.229.505,42
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9.141.719,59	0,00	0,00	9.141.719,59
	Razem	14.492.824,19	411.000,00	0,00	14.903.824,19

Zmiany w planie rozchodów budżetu na rok 2022

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

	- spłata kredytu z roku 2019	169.000,00			169.000,00
	Razem	1.726.600,00	0,00	0,00	1.726.600,00

Deficyt po zmianie: 13.177.224,19

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 447/XLVI/2022
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków - Fundusz Pomocy

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
750			Administracja publiczna	1 079,74	-
			Dochody bieżące	1 079,74	-
	75095		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	1 079,74	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL	580,50	
		0971	Wpływy z różnych dochodów - nadanie nr PESEL	499,24	
754			Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	27 600,00	-
			Dochody bieżące	27 600,00	-
	75495		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	27 600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	27 600,00	
801			Oświata i wychowanie	53 653,00	-
			Dochody bieżące	53 653,00	-
	80195		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	53 653,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - środki na edukację dzieci z Ukrainy	53 653,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 100,00	-
			Dochody bieżące	10 100,00	-
	85395		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	10 100,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysok. 300 zł	4 896,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - bezpłatna pomoc psychologiczna	4 000,00	
		0971	Wpływy z różnych dochodów - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	1 204,00	
			Ogółem	92 432,74	-

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
750			Administracja publiczna	1 079,74	-
			1. Wydatki bieżące	1 079,74	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 079,74	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	296,70	
			1.1.2 Wydatki statutowe	783,04	-
	75095		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	1 079,74	-
			1. Wydatki bieżące	1 079,74	0,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 079,74	
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	296,70	
			1.1.2 Wydatki statutowe	783,04	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,72	
	4300	Zakup usług pozostałych	783,04	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 600,00	-
		1. Wydatki bieżące	27 600,00	-
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 600,00	-
75495		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	27 600,00	-
		1. Wydatki bieżące	27 600,00	0,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 600,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 600,00	
801		Oświata i wychowanie	53 653,00	-
		1. Wydatki bieżące	53 653,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	46 987,00	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	30 150,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	16 837,00	
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	6 666,00	-
80195		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	53 653,00	-
		1. Wydatki bieżące	53 653,00	0,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	46 987,00	0,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	30 150,00	0,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	16 837,00	
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	6 666,00	0,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	6 666,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 220,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 490,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 337,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 940,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 100,00	-
		1. Wydatki bieżące	10 100,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 065,00	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	65,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 000,00	-
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 035,00	-
85395		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	10 100,00	-
		1. Wydatki bieżące	10 100,00	0,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 065,00	0,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	65,00	0,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 000,00	0,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 035,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 035,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	
		Ogółem	92 432,74	-
		1. Wydatki bieżące	92 432,74	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	52 131,74	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	30 511,70	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	21 620,04	-
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	6 666,00	-
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 635,00	-

**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	647 779,16
			Dochody bieżące	647 779,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	647 779,16
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	240 779,16
		0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	407 000,00
			Ogółem	647 779,16

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	829 408,38
			1. Wydatki bieżące	829 408,38
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	489 908,38
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	28 040,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	461 868,38
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	339 500,00
	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	820 779,16
		1. Wydatki bieżące	820 779,16
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	481 279,16
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	24 800,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	456 479,16
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	339 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	339 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 179,16
	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	829 408,38
		1. Wydatki bieżące	829 408,38
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	489 908,38
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	28 040,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	461 868,38
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	339 500,00