

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 uchwala, 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.
Deficyt budżetu w wysokości 14.616.224,12 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 6.668.505,35 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 pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały w zakresie środków pochodzących z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
5. 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 rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 3.000,00 zł.

§ 2

Zmienia się § 10 pkt 3 uchwały Nr 360/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2022, któremu nadaje się następujące brzmienie:

„3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 3.000.000,00 zł;”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor projektu:

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

Katarzyna Trzepizur
mgr Katarzyna Trzepizur

RADCA PRAWNY

Wanda Balas
mgr Wanda Balas

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	7 214 300,00	7 214 300,00
			Dochody majątkowe	7 214 300,00	7 214 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 214 300,00	7 214 300,00
		6090	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp		7 214 300,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 214 300,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 200,00	1 075 000,00
			Dochody bieżące	20 200,00	1 075 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-	1 075 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 075 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 200,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00	
750			Administracja publiczna	16 306,52	15 306,52
			Dochody bieżące	16 306,52	15 306,52
	75023		Urzędy gmin	1 000,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	
	75095		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	15 306,52	15 306,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL		10 029,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów - nadanie nr PESEL		4 980,07
		0971	Wpływy z różnych dochodów - nadanie nr PESEL		296,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL	10 029,75	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie nr PESEL	5 276,77	

754			Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	576 712,00	901 712,00
			Dochody bieżące	576 712,00	576 712,00
			Dochody majątkowe	-	325 000,00
75495			Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	576 712,00	576 712,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy		576 712,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	576 712,00	
75412			Ochotnicze Straże pożarne	-	325 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		325 000,00
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	1 100,00	-
			Dochody bieżące	1 100,00	-
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 000,00	
75616		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	100,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	
758			Różne rozliczenia	422 390,07	-
			Dochody bieżące	421 693,30	-
			Dochody majątkowe	696,77	-
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	407 790,00	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	407 790,00	
75814			Różne rozliczenia finansowe	14 600,07	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 903,30	
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	696,77	
801			Oświata i wychowanie	118 827,00	117 827,00
			Dochody bieżące	118 827,00	117 827,00
80101			Szkoły podstawowe	1 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	
80195			Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	117 827,00	117 827,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - środki na edukację dzieci z Ukrainy		117 827,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	117 827,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 950,00	143 950,00
			Dochody bieżące	143 950,00	143 950,00
	85395		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	143 950,00	143 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysok. 300 zł		102 204,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - świadczenia pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy		15 194,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - bezpłatna pomoc psychologiczna		18 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy		8 152,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysok. 300 zł	102 204,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy	15 194,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - bezpłatna pomoc psychologiczna	18 400,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	8 152,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 100,00	-
			Dochody bieżące	18 100,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500,00	-
		0690	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	
	90002		Gospodarka odpadami	3 600,00	-
		0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności	100,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	1 000,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych	1 000,00	
			Razem	8 531 885,59	9 468 095,52
			Dochody bieżące	1 316 888,82	1 928 795,52
			Dochody majątkowe	7 214 996,77	7 539 300,00
			Ogółem zmniejszenie	-	936 209,93

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCKA
Katarzyna Trzepizur
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski
Jerzy Zakrzewski

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	7 214 300,00	7 219 300,00
			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	7 214 300,00	7 214 300,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 214 300,00	7 214 300,00
60016			Drogi publiczne gminne	7 214 300,00	7 219 300,00
			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	7 214 300,00	7 214 300,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 214 300,00	7 214 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 214 300,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 470179S ul. Mostowej w Miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym w ramach POLSKI ŁAD		4 054 600,00
			Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Witosa w Kłobucku POLSKI ŁAD		3 159 700,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 214 300,00	
			Przebudowa drogi gminnej Nr 470179S ul. Mostowej w Miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym w ramach POLSKI ŁAD	4 054 600,00	
			Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Witosa w Kłobucku POLSKI ŁAD	3 159 700,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	-
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
750			Administracja publiczna	60 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	60 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	60 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	-	-
			2. Wydatki majątkowe		
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	60 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	60 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników ZDiGK	50 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne ZDiGK	8 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy ZDiGK	1 300,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	328 000,00

		1. Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	3 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	3 000,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	-	325 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	325 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	328 000,00
		1. Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	3 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe		3 000,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	
		2. Wydatki majątkowe		325 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		325 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP Kłobuck	3 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych OSP Łobodno		325 000,00
801		Oświata i wychowanie	577 790,00	-
		1. Wydatki bieżące	577 790,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	320 288,00	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	319 288,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 000,00	-
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	257 502,00	-
80101		Szkoły podstawowe	526 212,00	-
		1. Wydatki bieżące	526 212,00	0,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	302 710,00	0,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	301 710,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 000,00	-
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	223 502,00	
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jst lub przez osobę fizyczną	223 502,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 710,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	34 000,00	-
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	34 000,00	
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jst lub przez osobę fizyczną	34 000,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	4 472,00	-
		1. Wydatki bieżące	4 472,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 472,00	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	4 472,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 472,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 106,00	-
		1. Wydatki bieżące	13 106,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	13 106,00	-

		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	13 106,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 106,00	
852		Pomoc społeczna	79 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	79 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	68 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	68 000,00	-
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	-
85202		Domy pomocy społecznej	68 000,00	
		1. Wydatki bieżące	68 000,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	68 000,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	68 000,00	-
	4330	Zakup usług jst od innych jst	68 000,00	
85215		Dotatki mieszkaniowe	11 000,00	
		1. Wydatki bieżące	11 000,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	0,00	
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		53 000,00
		1. Wydatki bieżące		53 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych		-
		1.2 Dotacje na zadania bieżące		53 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		53 000,00
		1. Wydatki bieżące		53 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych		0,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące		53 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		53 000,00
855		Rodzina	48 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	48 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	48 000,00	-
85508		Rodziny zastępcze	48 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	48 000,00	0,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	0,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	48 000,00	-
	4330	Zakup usług jst od innych jst	48 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 000,00	-
		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	101 000,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 000,00	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	-
		2. Wydatki majątkowe	18 000,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	
		Budowa siłowni zewnętrznej w Nowej Wsi	18 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 000,00	-
		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	83 000,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	

		Projekt i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Niwa Skrzeszów	1 000,00	
		Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ul. 11-go Listopada w Kłobucku	20 000,00	
		Oświetlenie uliczne ul. Sosnowej w Sołectwie Brody Malina	62 000,00	
		Ogółem	8 103 090,00	7 600 300,00
		1. Wydatki bieżące	787 790,00	61 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	516 288,00	8 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	379 288,00	0,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	137 000,00	8 000,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	260 502,00	53 000,00
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	7 315 300,00	7 539 300,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 315 300,00	7 539 300,00
		Ogółem zwiększenie		502 790,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur

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

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 354,30	1 000,00
			2. Wydatki majątkowe	2 354,30	1 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 354,30	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 354,30	1 000,00
			2. Wydatki majątkowe	2 354,30	1 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 354,30	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 354,30	1 000,00
			Projekt uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie Niwa Skrzyszów - Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów		1 000,00
			Projekt i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Niwa Skrzyszów - Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów	2 354,30	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 354,30
			1. Wydatki bieżące		1 354,30
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		1 354,30
			1.1.2 Wydatki statutowe		1 354,30
	92195		Pozostała działalność		1 354,30
			1. Wydatki bieżące		1 354,30
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		1 354,30
			1.1.2 Wydatki statutowe		1 354,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 354,30
			Fundusz Sołecki Niwa Skrzyszów		1 354,30
			Ogółem	2 354,30	2 354,30
			1. Wydatki bieżące	-	1 354,30
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	1 354,30
			1.1.2 Wydatki statutowe	-	1 354,30
			2. Wydatki majątkowe	2 354,30	1 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 354,30	1 000,00

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK
Katarzyna Trzepizur
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: - „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	5.229.505,42	1.438.999,93	0,00	6.668.505,35
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9.141.719,59	0,00	0,00	9.141.719,59
	Razem	14.903.824,19	1.438.999,93	0,00	16.342.824,12

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: 14.616.224,12

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

Plan dochodów i wydatków nimi finansowanych pochodzących z Funduszu
Przeciwdziałania COVID – 19 na rok 2022
Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	7 214 300,00	7 214 300,00
			Dochody majątkowe	7 214 300,00	7 214 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 214 300,00	7 214 300,00
		6090	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp		7 214 300,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 214 300,00	
			Ogółem	7 214 300,00	7 214 300,00

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	7 214 300,00	7 214 300,00
			2. Wydatki majątkowe	7 214 300,00	7 214 300,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 214 300,00	7 214 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 214 300,00	7 214 300,00
			2. Wydatki majątkowe	7 214 300,00	7 214 300,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 214 300,00	7 214 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 214 300,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 470179S ul. Mostowej w Miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym w ramach POLSKI ŁAD		4 054 600,00
			Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Witosa w Kłobucku POLSKI ŁAD		3 159 700,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 214 300,00	
			Przebudowa drogi gminnej Nr 470179S ul. Mostowej w Miejscowości Kamyk wraz z obiektem mostowym w ramach POLSKI ŁAD	4 054 600,00	
			Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Witosa w Kłobucku POLSKI ŁAD	3 159 700,00	
			Ogółem	7 214 300,00	7 214 300,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCKA

mgr Katarzyna Trzepizur

Plan dochodów i wydatków - Fundusz Pomocy

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
750			Administracja publiczna	15 914,76	15 306,52
			Dochody bieżące	15 914,76	15 306,52
	75095		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	15 914,76	15 306,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL		10 029,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów - nadanie nr PESEL		4 980,07
		0971	Wpływy z różnych dochodów - nadanie nr PESEL		296,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL	10 449,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie nr PESEL	5 465,76	
754			Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	827 792,00	576 712,00
			Dochody bieżące	-	576 712,00
	75495		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	827 792,00	576 712,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy		576 712,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	827 792,00	
801			Oświata i wychowanie	153 593,00	117 827,00
			Dochody bieżące	153 593,00	117 827,00
	80195		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	153 593,00	117 827,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - środki na edukację dzieci z Ukrainy		117 827,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	153 593,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 150,00	143 950,00
			Dochody bieżące	155 150,00	143 950,00
	85395		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	155 150,00	143 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysok. 300 zł		102 204,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - świadczenia pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy		15 194,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - bezpłatna pomoc psychologiczna		18 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy		8 152,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysok. 300 zł	104 346,00	

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy	15 194,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - bezpłatna pomoc psychologiczna	26 400,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	9 210,00	
			Ogółem	1 152 449,76	853 795,52

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
750			Administracja publiczna	15 914,76	15 306,52
			1. Wydatki bieżące	15 914,76	15 306,52
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 914,76	15 306,52
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 465,76	5 276,77
			1.1.2 Wydatki statutowe	10 449,00	10 029,75
	75095		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	15 914,76	15 306,52
			1. Wydatki bieżące	15 914,76	15 306,52
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	15 914,76	15 306,52
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	5 465,76	5 276,77
			1.1.2 Wydatki statutowe	10 449,00	10 029,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		758,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		104,79
		4300	Zakup usług pozostałych		10 029,75
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 449,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 570,97	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	894,79	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	827 792,00	576 712,00
			1. Wydatki bieżące	827 792,00	576 712,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 952,00	1 952,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 952,00	1 952,00
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 840,00	574 760,00
	75495		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	827 792,00	576 712,00
			1. Wydatki bieżące	827 792,00	576 712,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 952,00	1 952,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 952,00	1 952,00
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	825 840,00	574 760,00
		3110	Świadczenia społeczne		574 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		35,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	825 840,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 633,00	

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	319,00	
801		Oświata i wychowanie	153 593,00	117 827,00
		1. Wydatki bieżące	153 593,00	117 827,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	125 927,91	95 787,91
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	89 490,91	78 950,91
		1.1.2 Wydatki statutowe	36 437,00	16 837,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	27 665,09	22 039,09
80195		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	153 593,00	117 827,00
		1. Wydatki bieżące	153 593,00	117 827,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	125 927,91	95 787,91
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	89 490,91	78 950,91
		1.1.2 Wydatki statutowe	36 437,00	16 837,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	27 665,09	22 039,09
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub rzez osobę fizyczną	27 665,09	22 039,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 790,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 337,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		56 306,81
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 437,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 700,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 089,81	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 701,10	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 150,00	143 950,00
		1. Wydatki bieżące	155 150,00	143 950,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	28 707,00	20 561,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 307,00	2 161,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	26 400,00	18 400,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 443,00	123 389,00
85395		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	155 150,00	143 950,00
		1. Wydatki bieżące	155 150,00	143 950,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	28 707,00	20 561,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	2 307,00	2 161,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	26 400,00	18 400,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 443,00	123 389,00
	3110	Świadczenia społeczne		123 389,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 876,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		249,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		36,00
	4300	Zakup usług pozostałych		18 400,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium	126 443,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 400,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 943,00	

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	364,00	
			Ogółem	1 152 449,76	853 795,52
			1. Wydatki bieżące	1 152 449,76	853 795,52
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	170 549,67	133 607,43
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	97 263,67	88 340,68
			1.1.2 Wydatki statutowe	73 286,00	45 266,75
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	27 665,09	
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	952 283,00	698 149,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zastrzewski

SKARBNIK
 GMINY KŁOBUCK
Katarzyna Trzepizur
 mgr Katarzyna Trzepizur

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

Załącznik Nr 1 przedstawia zmniejszenie dochodów o kwotę 936.209,93 zł, na co składają się następujące zmiany:

- zwiększenia z tytułu subwencji oświatowej oraz wpływów w dziale gospodarka komunalna
- zmniejszenia w związku z korekta faktycznego wykonania w stosunku do planu
- przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji związane z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do zmienionego rozporządzenia – operacja obojętna ekonomicznie.

Załącznik Nr 2 przedstawia zwiększenie wydatków o kwotę 502.790,00 zł, na co składają się następujące zmiany:

- zwiększenia w zakresie zakupu usług remontowych i wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla ZDiGK, środków na oświatę, w tym związane z otrzymaną subwencją, środków na potrzeby GOPS
- zwiększenia na wydatki związane z projektowaniem, budową i rozbudową oświetlenia na terenie gminy
- zmniejszenia w zakresie wydatków na OSP w związku z innym niż planowany montażem finansowym – operacja obojętna ekonomicznie
- - przeniesienie pomiędzy podziałkami klasyfikacji związane z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do zmienionego rozporządzenia – operacja obojętna ekonomicznie.

Załącznik Nr 3 przedstawia zmiany w zakresie Funduszu Sołeckiego.

Załącznik Nr 4 przedstawia zmiany w zakresie wprowadzenia do planu przychodów roku 2022 wolnych środków z roku poprzedniego na sfinansowanie deficytu budżetu.

Załącznik Nr 5 przedstawia plan dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu na podstawie odrębnych przepisów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19.

Załącznik Nr 6 przedstawia zmiany planu dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu na podstawie odrębnych przepisów pochodzących z Funduszu Pomocy.

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Przepizur