

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia**

w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 212 i art. 235 – 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do uchwały.
2. Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Deficyt budżetu w wysokości 15.758.798,41 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 117.677,27 zł;
 - 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 4.206.476,87 zł;
 - 3) wolnych środków w kwocie 4.531.807,46 zł;
 - 4) kredytu w kwocie 6.902.836,81 zł.
3. Limity środków do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.
4. Wprowadza się plan dochodów i wydatków z nich finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw pochodzącymi z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

RADCA PRAWNY

Tomasz Głębocki
Op - C- 419/1999

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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
750			Administracja publiczna		405,00
			Dochody bieżące		405,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		405,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		405,00
758			Różne rozliczenia		75 601,00
			Dochody bieżące		75 601,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75 601,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa		75 601,00
801			Oświata i wychowanie	4 208,27	-
			Dochody bieżące	4 208,27	-
	80104		Przedszkola	4 208,27	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 208,27	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 760,00	-
			Dochody bieżące	89 760,00	-
	85395		Pozostała działalność	89 760,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 (dodatek węglowy)	89 760,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	-
			Dochody bieżące	5 000,00	-
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	-
		0690	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	
Razem				98 968,27	76 006,00
Dochody bieżące				98 968,27	76 006,00
Ogółem zwiększenie					22 962,27

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	468 280,00	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
			2. Wydatki majątkowe	468 280,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	468 280,00	-
60016			Drogi publiczne gminne	78 980,00	-
			1. Wydatki bieżące		100 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		100 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe		100 000,00
			2. Wydatki majątkowe	78 980,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 980,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 980,00	-
			Przebudowa drogi gminnej Nr 470103S ul. Łąkowej w Kłobucku	78 980,00	
60095			Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli	389 300,00	-
			2. Wydatki majątkowe	389 300,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	389 300,00	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 300,00	
750			Administracja publiczna	100 000,00	126 705,00
			1. Wydatki bieżące	100 000,00	126 705,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	126 705,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	100 000,00	126 700,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	-	5,00
75011			Urzędy wojewódzkie - z. zlec.		405,00
			1. Wydatki bieżące		405,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		405,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		400,00
			1.1.2 Wydatki statutowe		5,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		335,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne		57,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy		8,00
	4210		zakup materiałów i wyposażenia		5,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	126 300,00
			1. Wydatki bieżące	100 000,00	126 300,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	126 300,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	100 000,00	126 300,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	100 000,00
			UM		100 000,00
			ZDiGK	85 000,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	15 000,00	18 200,00
			UM		18 200,00
			ZDiGK	15 000,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy		2 600,00
801			Oświata i wychowanie	4 208,27	75 601,00
			1. Wydatki bieżące	4 208,27	75 601,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 208,27	75 601,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	75 601,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	4 208,27	
80101			Szkoły podstawowe		75 601,00
			1. Wydatki bieżące		75 601,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		75 601,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia		75 601,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		75 601,00
80104		Przedszkola	4 208,27	-
		1. Wydatki bieżące	4 208,27	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 208,27	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 208,27	-
	4270	Zakup usług remontowych	4 208,27	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 760,00	-
		1. Wydatki bieżące	89 760,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 760,00	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 760,00	-
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000,00	-
85395		Pozostała działalność	89 760,00	-
		1. Wydatki bieżące	89 760,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 760,00	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 760,00	-
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472,18	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,74	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,08	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 800,00	-
		1. Wydatki bieżące	131 300,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	131 300,00	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	126 300,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	5 000,00	-
		2. Wydatki majątkowe	150 500,00	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 500,00	
90002		Gospodarka odpadami	126 300,00	
		1. Wydatki bieżące	126 300,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	126 300,00	
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	126 300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 000,00	-
		2. Wydatki majątkowe	146 000,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	
		Wyposażenie placu zabaw ul. Spacerowa w Kłobucku	25 430,00	
		Wyposażenie placu zabaw ul. Baczyńskiego - skarpa w Kłobucku	12 540,00	
		Wyposażenie placu zabaw ul. Osiedlowa pomiędzy blokami 11 Listopada 15 i 11 Listopada 13 w Kłobucku	13 030,00	
		Wyposażenie placu zabaw ul. Osiedlowa 1 za blokiem w Kłobucku	12 720,00	
		Wyposażenie placu zabaw ul. Rómmla 6 za blokiem w Kłobucku	12 860,00	
		Wyposażenie placu zabaw plac centralny za blokiem ul. 11 Listopada 7 w Kłobucku	12 540,00	
		Wyposażenie placu zabaw w Lgocie	18 960,00	
		Wyposażenie placu zabaw ul. Rómmla 2 w Kłobucku	18 960,00	

			Wyposażenie placu zabaw ul. Rómmła 4 w Kłobucku	18 960,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	-
			2. Wydatki majątkowe	4 500,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00	-
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	
90095			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	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	
			Ogółem	944 048,27	302 306,00
			1. Wydatki bieżące	325 268,27	302 306,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	237 268,27	302 306,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	228 060,00	202 301,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	9 208,27	100 005,00
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000,00	
			2. Wydatki majątkowe	618 780,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	618 780,00	-
			Ogółem zwiększenie	641 742,27	

BURMISZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur

Zmiany w planie przychodów budżetu na rok 2023

§	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: - dodatek węglowy 114.850,79 - dodatek z tytułu innych źródeł ogrzewania 2.826,48	117.677,27	0,00	0,00	117.677,27
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	4.206.476,87	0,00	0,00	4.206.476,87
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3.913.027,46	618.780,00	0,00	4.531.807,46
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9.902.836,81	0,00	0,00	9.902.836,81
	Razem	18.140.018,41	618.780,00	0,00	18.758.798,41

Zmiany w planie rozchodów budżetu na rok 2023

§	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - splata kredytu z roku 2014 - splata kredytów z roku 2018 - splata kredytu z roku 2019	3.000.000,00 1.000.000,00 1.710.000,00 290.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00 1.000.000,00 1.710.000,00 290.000,00
	Razem	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00

Deficyt po zmianie: 15.758.798,41

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia

**Plan limitu środków finansowych do dyspozycji
jednostek pomocniczych na rok 2023 oraz funduszu
sołectkiego na rok 2023 po zmianach**

Jednostki pomocnicze	Liczba ludności wg stanu na 30.06.2022r.	Limit wg Uchwały Rady na rok 2023	Limit do dyspozycji na rok 2023	Fundusz Sołectki	Limit niewykorzyst. z roku 2022	Ogółem limit na 2023r.
Osiedla	10297	246 600,00	246 600,00	0,00	373 200,00	619 800,00
Osiedle Nr 1	1315	31 500,00	31 500,00	0,00	17 900,00	49 400,00
Osiedle Nr 2	1903	45 600,00	45 600,00	0,00	51 500,00	97 100,00
Osiedle Nr 3	1151	27 600,00	27 600,00	0,00	32 200,00	59 800,00
Osiedle Nr 4	1622	38 800,00	38 800,00	0,00	37 300,00	76 100,00
Osiedle Nr 5	552	13 200,00	13 200,00	0,00	109 300,00	122 500,00
Osiedle Nr 6	806	19 300,00	19 300,00	0,00	54 400,00	73 700,00
Osiedle Nr 7	952	22 800,00	22 800,00	0,00	32 000,00	54 800,00
Osiedle Nr 8	1392	33 300,00	33 300,00	0,00	13 800,00	47 100,00
Osiedle Nr 9	604	14 500,00	14 500,00	0,00	24 800,00	39 300,00
Sołectwa	9486	227 000,00	0,00	545 497,12	16 100,00	561 597,12
Biała	1482	35 500,00	0,00	52 674,50	0,00	52 674,50
Borowianka	531	12 700,00	0,00	38 505,06	0,00	38 505,06
Brody Malina	289	6 900,00	0,00	25 757,83	0,00	25 757,83
Gruszewnia	364	8 700,00	0,00	29 708,42	0,00	29 708,42
Kamyk	1306	31 300,00	0,00	52 674,50	5 700,00	58 374,50
Kopiec	254	6 100,00	0,00	23 914,22	0,00	23 914,22
Lgota	528	12 600,00	0,00	38 347,04	0,00	38 347,04
Libidza	700	16 700,00	0,00	47 407,05	0,00	47 407,05
Łobodno	1742	41 700,00	0,00	52 674,50	1 100,00	53 774,50
Niwa Skrzyszów	387	9 300,00	0,00	30 919,93	0,00	30 919,93
Nowa Wieś	316	7 600,00	0,00	27 180,04	0,00	27 180,04
Przybyłów	147	3 500,00	0,00	18 278,05	2 200,00	20 478,05
Rybno	207	4 900,00	0,00	21 438,52	400,00	21 838,52
Smugi	764	18 300,00	0,00	50 778,22	6 700,00	57 478,22
Zakrzew	469	11 200,00	0,00	35 239,24	0,00	35 239,24
Razem	19783	473 600,00	246 600,00	545 497,12	389 300,00	1 181 397,12

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCKI
mgr Katarzyna Tępełta

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zatrzewski

Plan dochodów i wydatków - Fundusz Pomocy

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie
750			Administracja publiczna	406,25
			Dochody bieżące	406,25
	75095		Pozostała działalność	406,25
		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	251,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie nr PESEL	155,00
754			Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	69 528,00
			Dochody bieżące	69 528,00
	75495		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	69 528,00
		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	69 528,00
801			Oświata i wychowanie	63 874,00
			Dochody bieżące	63 874,00
	80195		Pozostała działalność	63 874,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	63 874,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 566,00
			Dochody bieżące	9 566,00
	85395		Pozostała działalność	9 566,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysok. 300 zł	918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	5 872,00
		2101	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zasiłki okresowe	776,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00
			Ogółem	143 374,25

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie
-------	--------	---	-------	-------------

750			Administracja publiczna	406,25
			1. Wydatki bieżące	406,25
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	406,25
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	155,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	251,25
	75095		Pozostała działalność	406,25
			1. Wydatki bieżące	406,25
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	406,25
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	155,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	251,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	251,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 528,00
			1. Wydatki bieżące	69 528,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	368,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	368,00
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 160,00
	75495		Pozostała działalność	69 528,00
			1. Wydatki bieżące	69 528,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	368,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	368,00
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 160,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	69 160,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	368,00
801			Oświata i wychowanie	63 874,00
			1. Wydatki bieżące	63 874,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	60 431,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	28 931,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	31 500,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	3 443,00
	80195		Pozostała działalność	63 874,00
			1. Wydatki bieżące	63 874,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	60 431,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	28 931,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	31 500,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	3 443,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	3 443,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 950,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 831,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 150,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 566,00
		1. Wydatki bieżące	9 566,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	18,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	18,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 548,00
85395		Pozostała działalność	9 566,00
		1. Wydatki bieżące	9 566,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	18,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	18,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 548,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 548,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00
		Ogółem	143 374,25
		1. Wydatki bieżące	143 374,25
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	61 223,25
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	29 472,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	31 751,25
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	3 443,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 708,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCKA
mgr Katarzyna Trzepizur

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2023

Zgodnie z załącznikiem nr 1 następuje zwiększenie dochodów o kwotę per saldo 22.962,27 zł z tytułu otrzymania darowizny na kastrację i oznakowanie zwierząt domowych, otrzymania odszkodowania za uszkodzone mienie, wpływ środków na wypłatę dodatku elektrycznego oraz zmniejszenia dotacji na zadania zlecone i subwencji oświatowej zgodnie z ustawą budżetową.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 następuje zwiększenie wydatków o kwotę per saldo 641.742,27 zł z tytułu przebudowy ul. Łąkowej, doposażenia placów zabaw na terenie gminy, na zakup usług remontowych w przedszkolu, zwiększenia środków do dyspozycji jednostek pomocniczych wynikające z rozliczenia roku poprzedniego, środków na dotacje związane z likwidacją azbestu, środków na wypłatę dodatku elektrycznego, zwiększenia środków na kastrację i oznakowanie zwierząt domowych oraz zmniejszenia środków na zadania zlecone i subwencje oświatową w wyniku zmiany ustawy budżetowej. Ponadto przenosi się wydatki pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w zakresie – operacja obojętna ekonomicznie.

Załącznik nr 3 przedstawia zmianę przychodów przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu w zakresie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu z roku poprzedniego.

Załącznik nr 4 przedstawia zmiany w planie limitów środków finansowych do dyspozycji jednostek pomocniczych i Funduszu Sołeckiego na rok 2023 po zmianach.

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

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur