

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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) 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 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 załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Deficyt budżetu w wysokości 14.955.948,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały zostanie pokryty 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 449.265,30 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 1.581.624,39 zł;
 - 3) wolnych środków w kwocie 7.072.639,59 zł;
 - 4) kredytu w kwocie 5.852.418,81 zł.
4. Wprowadza się zmiany planu 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 4 do uchwały.
5. Dokonuje się zmiany w *Załączniku Nr 7 do uchwały Nr 479/LIII/2022 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 29 grudnia 2022 r. - Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2023* poprzez zwiększenie planu dotacji w zakresie rozdziału Ochotnicze Straże Pożarne.

§ 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

mgr Wanda Balas

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	3 159 700,00	-
			Dochody majątkowe	3 159 700,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 159 700,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 159 700,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 040,00	-
			Dochody bieżące	1 040,00	-
	75414		Obrona cywilna	1 040,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 040,00	
801			Oświata i wychowanie	2 550,00	2 550,00
			Dochody bieżące	2 550,00	2 550,00
	80195		Pozostała działalność	2 550,00	2 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - wkład własny rodziców do realizacji projektu Poznaj Polskę	2 550,00	
852			Pomoc społeczna	6 000,00	-
			Dochody bieżące	6 000,00	-
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	3 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	-
			Dochody bieżące	3 060,00	-
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 (dodatek węglowy)	3 060,00	
900			Gospodarka komunalna	5 000,00	5 000,00
			Dochody bieżące	5 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 000,00	-
			Dochody majątkowe	102 000,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 000,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 000,00	
			Razem	3 279 350,00	7 550,00
			Dochody majątkowe	3 261 700,00	-

		Dochody bieżące	17 650,00	7 550,00
		Ogółem zwiększenie		3 271 800,00


BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	371 100,00	49 000,00
			1. Wydatki bieżące	200 000,00	49 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	49 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	200 000,00	
			2. Wydatki majątkowe	171 100,00	49 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 100,00	49 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	371 100,00	-
			1. Wydatki bieżące	200 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	200 000,00	
			2. Wydatki majątkowe	171 100,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 100,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 100,00	
			Przebudowa drogi gminnej Nr 470103S ul. Równoległej w Kłobucku	171 100,00	
60095			Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli		49 000,00
			2. Wydatki majątkowe		49 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		49 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 000,00
			Osiedle Nr 1		49 000,00
750			Administarcja publiczna	143 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	143 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	143 000,00	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	93 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	50 000,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	93 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	93 000,00	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	93 000,00	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	
			ZDiGK	76 000,00	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00	
			ZDiGK	12 000,00	
	4120		Składki na fundusz pracy	5 000,00	
			ZDiGK	5 000,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	50 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	50 000,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	10 000,00	-
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	-
			2. Wydatki majątkowe	30 000,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	
75404			Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00	-
			2. Wydatki majątkowe	20 000,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	-
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	
75412			Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	10 000,00	-
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	-

		2. Wydatki majątkowe	10 000,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
		Eko remiza w Nowej Wsi	10 000,00	
801		Oświata i wychowanie	853 132,00	100 000,00
		1. Wydatki bieżące	853 132,00	100 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	753 132,00	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	423 132,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	330 000,00	
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	100 000,00	-
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	-
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jst lub przez osobę fizyczną	100 000,00	
80104		Przedszkola	330 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	330 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	330 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	330 000,00	-
	4330	Zakup usług jst od innych jst	330 000,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	89 500,00	-
		1. Wydatki bieżące	89 500,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	89 500,00	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	89 500,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 000,00	
	4120	Składki na fundusz pracy	4 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 500,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	333 432,00	100 000,00
		1. Wydatki bieżące	333 432,00	100 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	333 432,00	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	333 432,00	-
		1.2 Dotacje na zadania bieżące		100 000,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jst lub przez osobę fizyczną		100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 000,00	
	4120	Składki na fundusz pracy	500,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 932,00	
80195		Pozostała działalność	200,00	-
		1. Wydatki bieżące	200,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	200,00	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	200,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	
852		Pomoc społeczna	649 010,00	-
		1. Wydatki bieżące	649 010,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	396 308,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	396 308,00	
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 702,00	-
85202		Domy pomocy społecznej	390 308,00	-
		1. Wydatki bieżące	390 308,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	390 308,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	390 308,00	-

	4330	Zakup usług jst od innych jst	390 308,00	
85203		Ośrodki wsparcia	56 118,00	-
		1. Wydatki bieżące	56 118,00	-
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 118,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	56 118,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	3 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 000,00	-
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	176 584,00	-
		1. Wydatki bieżące	176 584,00	-
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 584,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	176 584,00	
85216		Zasiłki stałe	3 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	3 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 000,00	-
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	20 000,00	-
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	-
		1. Wydatki bieżące	3 060,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	60,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	60,00	-
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-
85395		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	3 060,00	-
		1. Wydatki bieżące	3 060,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	60,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	60,00	-
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000,00	
		1. Wydatki bieżące	19 000,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	19 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	30 000,00	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	600,00	
		1. Wydatki bieżące	600,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	600,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	
		Osiedle Nr 1	600,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 400,00	
		1. Wydatki bieżące	18 400,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	18 400,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	18 400,00	
		2. Wydatki majątkowe	30 000,00	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	

		Osiedle Nr 1	18 400,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	
		Oświetlenia placu zabaw przy ul. Kochanowskiego w Kłobucku	30 000,00	
		Osiedle Nr 1	30 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 080,00	-
		1. Wydatki bieżące	63 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	63 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	63 000,00	-
		2. Wydatki majątkowe	149 080,00	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 080,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 080,00	
		2. Wydatki majątkowe	149 080,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 080,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 080,00	
		Widowiskowa odnowa	130 080,00	
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 000,00	
	6220	Zakup sprzętu audio - video ekran LED	19 000,00	
92116		Biblioteki	63 000,00	
		1. Wydatki bieżące	63 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	63 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	63 000,00	-
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	
926		Kultura fizyczna	50 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	50 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	50 000,00	-
92604		Instytucje kultury fizycznej	50 000,00	
		1. Wydatki bieżące	50 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	50 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	
		Ogółem	2 370 382,00	149 000,00
		1. Wydatki bieżące	1 990 202,00	149 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 624 500,00	49 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	516 132,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 058 368,00	-
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	110 000,00	100 000,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 702,00	-
		2. Wydatki majątkowe	380 180,00	49 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 180,00	49 000,00

Ogółem zwiększenie

2 221 382,00

BURMISTRZA KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

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: - środki Funduszu Covid-19 363. 027,46 - środki Funduszu Pomocy obyw. Ukrainy 9.760,60 - przeciwdziałanie alkoholizmowi 76.477,24	449.265,30	0,00	0,00	449.265,30
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	1.581.624,39	0,00	0,00	1.581.624,39
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7.072.639,59	0,00	0,00	7.072.639,59
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9.902.836,81	0,00	1.050.418,00	8.852.418,81
	Razem	19.006.366,09	0,00	1.050.418,00	17.955.948,09

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: 14.955.948,09

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Plan dochodów i wydatków - Fundusz Pomocy

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie
750			Administracja publiczna	186,86
			Dochody bieżące	186,86
	75095		Pozostała działalność	186,86
		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	74,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie nr PESEL	74,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych	37,46
754			Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	75 848,00
			Dochody bieżące	75 848,00
	75495		Pozostała działalność	75 848,00
		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	75 848,00
801			Oświata i wychowanie	66 929,00
			Dochody bieżące	66 929,00
	80195		Pozostała działalność	66 929,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	66 929,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 056,00
			Dochody bieżące	10 056,00
	85395		Pozostała działalność	10 056,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysok. 300 zł	612,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	3 437,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenie zdrowotne	850,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - bezpłatna pomoc psychologiczna	3 000,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	2 157,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 678,00
			Dochody bieżące	2 678,00
	85495		Pozostała działalność	2 678,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów	2 678,00
			Ogółem	155 697,86

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie
750			Administracja publiczna	186,86
			1. Wydatki bieżące	186,86
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	186,86
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	112,16
			1.1.2 Wydatki statutowe	74,70
	75095		Pozostała działalność	186,86
			1. Wydatki bieżące	186,86
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	186,86
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	112,16
			1.1.2 Wydatki statutowe	74,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	74,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 848,00
			1. Wydatki bieżące	75 848,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	528,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	528,00
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 320,00
	75495		Pozostała działalność	75 848,00
			1. Wydatki bieżące	75 848,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	528,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	528,00
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 320,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	75 320,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	528,00
801			Oświata i wychowanie	66 929,00
			1. Wydatki bieżące	66 929,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	62 301,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	39 541,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	22 760,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	4 628,00
	80195		Pozostała działalność	66 929,00
			1. Wydatki bieżące	66 929,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	62 301,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	39 541,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	22 760,00

		1.2 Dotacje na zadania bieżące	4 628,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	4 628,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 310,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 601,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 630,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 056,00
		1. Wydatki bieżące	10 056,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 012,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	12,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 000,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 044,00
85395		Pozostała działalność	10 056,00
		1. Wydatki bieżące	10 056,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 012,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	12,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 000,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 044,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 044,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 678,00
		1. Wydatki bieżące	2 678,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 678,00
85495		Pozostała działalność	2 678,00
		1. Wydatki bieżące	2 678,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 678,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 678,00
		Ogółem	155 697,86
		1. Wydatki bieżące	155 697,86
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	66 027,86
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	40 193,16
		1.1.2 Wydatki statutowe	25 834,70
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	4 628,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 042,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zalczewski

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 3.271.800,00 zł z tytułu:

- wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dotyczy zadania Przebudowa ul. Witosa,
- wpływu otrzymanej dotacji Starostwa Powiatowego na konserwację systemów alarmowych,
- wpływu zwróconych zasiłków z lat ubiegłych
- wpływu środków z funduszu przeciwdziałania Covid – 19 na wypłatę dodatku węglowego i kosztów obsługi
- planowanego dofinansowania z Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadania „Widowiskowa odnowa”
- dokonuje się przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej – operacja bez wpływu na wynik budżetu.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 następuje zwiększenie wydatków o kwotę 2.221.382,00 zł z tytułu:

- środków dla ZDiGK na zakup destruktu asfaltowego, na zadanie Przebudowa drogi gminnej Nr 470103S ul. Równoległej w Kłobucku oraz wynagrodzenia i pochodne dla 20 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- na zakup usług promocyjnych,
- wprowadzenia dotacji dla Komendy Powiatowej Policji na współfinansowanie zakupu samochodu, wprowadzenia dotacji dla OSP na zakup sprzętu i ubrań specjalistycznych oraz środków na zadanie „Eko remiza w Nowej Wsi” w celu ubiegania się o dofinansowanie z WFOŚiGW,
- zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach, zwiększenia środków wynikających z kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz środków na wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
- na potrzeby GOPS w zakresie opłat za pobyt w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia, wypłaty dodatków mieszkaniowych, dopłat do programu „Posiłek w

szkole i w domu” i zakupu żywności dla potrzebujących oraz wypłatę dodatku węglowego,

- środków na zadanie „Widowiskowa odnowa” w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na dotację celową dla MOK na wkład własny do zakupu sprzętu audio – video do sali widowiskowej w związku z uzyskanym dofinansowaniem z MKiDN oraz dla biblioteki na przeprowadzenie prac remontowych pomieszczenia wypożyczalni dla dzieci i młodzieży
- zwiększenia środków na potrzeby OSiR na zakup usług remontowych,
- dokonuje się przeniesienia między podziałkami klasyfikacji budżetowej – operacja bez wpływu na wynik budżetu,
- dokonuje się zmian w zakresie środków pozostających w dyspozycji osiedla zgodnie z uchwałami zebrania ogólnego mieszkańców

Załącznik Nr 3 przedstawia zmiany w planie przychodów przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu w zakresie zmniejszenia kwoty planowanego kredytu.

Załącznik nr 4 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