

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 2023 r. poz. 1270 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 12.649.205,44 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 4.621.396,94 zł;
 - 4) kredytu w kwocie 5.996.918,81 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 zmiany planu dotacji w działach: Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza oraz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

§ 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

RADCY PRAWNY

mgr Wanda Bałas

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		475 192,94
			Dochody bieżące		475 192,94
	40095		Pozostała działalność		475 192,94
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		363 719,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów		111 473,56
750			Administracja publiczna	6 300,00	
			Dochody bieżące	6 300,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		
		0830	Wpływy z usług	6 300,00	
758			Różne rozliczenia	1 991 833,70	
			Dochody bieżące	1 991 833,70	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 991 833,70	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 855,57	
			Dochody bieżące	18 855,57	
	90005		Gospodarka odpadami		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 855,57	
926			Kultura fizyczna	27 000,00	
			Dochody bieżące	27 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej		
		0970	Wpływy z różnych dochodów - nagroda w konkursie Piękna wieś woj. śląskiego	27 000,00	
			Razem	2 043 989,27	475 192,94
			Dochody bieżące	2 043 989,27	475 192,94
			Ogółem zwiększenie		1 568 796,33

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK
[Podpis]
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA
[Podpis]
Jerzy Zakrzewski

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	-	1 337 268,00
			2. Wydatki majątkowe	-	1 337 268,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 337 268,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	1 337 268,00
			2. Wydatki majątkowe	-	1 337 268,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 337 268,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 337 268,00
			Modernizacja mostu ul. Stawowa w Borowiance		31 312,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 470023S ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kłobucku Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		1 305 956,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	325 000,00
			1. Wydatki bieżące	-	20 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	20 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	-	20 000,00
			2. Wydatki majątkowe	-	305 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	305 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	325 000,00
			1. Wydatki bieżące	-	20 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	20 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	-	20 000,00
			2. Wydatki majątkowe	-	305 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	305 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		305 000,00
750			Administracja publiczna	6 300,00	
			1. Wydatki bieżące	6 300,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 300,00	
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	6 300,00	
	75085		Wspólna obsługa jst - CEA	6 300,00	
			1. Wydatki bieżące	6 300,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 300,00	
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	6 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	
			1. Wydatki bieżące	40 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	40 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	
			1. Wydatki bieżące	40 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	40 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	
801			Oświata i wychowanie	643 750,00	323 750,00
			1. Wydatki bieżące	633 000,00	323 750,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	490 000,00	10 750,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	440 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	50 000,00	10 750,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	143 000,00	313 000,00
			2. Wydatki majątkowe	10 750,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 750,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	350 000,00	140 000,00
			1. Wydatki bieżące	350 000,00	140 000,00

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	350 000,00	
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	350 000,00	
		1.2 Dotacje na zadania bieżące		140 000,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		140 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 000,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	135 000,00	-
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	135 000,00	-
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	135 000,00	
80104		Przedszkola	152 250,00	10 750,00
		1. Wydatki bieżące	141 500,00	10 750,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	10 750,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	90 000,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	50 000,00	10 750,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 500,00	
		2. Wydatki majątkowe	10 750,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 750,00	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 750,00
	4330	Zakup usług jst od innych jst	50 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 750,00	-
		Budowa ogrodzenia na placu zabaw przy Przedszkolu w Nowej Wsi	10 750,00	
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	6 500,00	30 000,00
		1. Wydatki bieżące	6 500,00	30 000,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	6 500,00	30 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		30 000,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	6 500,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	143 000,00
		1. Wydatki bieżące	-	143 000,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	143 000,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		143 000,00
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	-	14 000,00
		1. Wydatki bieżące	-	14 000,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	14 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-	14 000,00
		1. Wydatki bieżące	-	14 000,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	14 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		7 000,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		7 000,00
855		Rodzina	14 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	14 000,00	-

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	14 000,00	-
85501		Świadczenia wychowawcze	7 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	7 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	7 000,00	-
	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	7 000,00	
85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	7 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	7 000,00	-
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 700,00	-
		1. Wydatki bieżące	107 700,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	107 700,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	107 700,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	-
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 700,00	-
		1. Wydatki bieżące	7 700,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 700,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	7 700,00	
	4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 000,00	87 178,32
		1. Wydatki bieżące	157 000,00	-
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	151 000,00	-
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	-
		2. Wydatki majątkowe	-	87 178,32
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	87 178,32
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	66 000,00
		1. Wydatki bieżące	150 000,00	-
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	-
		2. Wydatki majątkowe	-	66 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	66 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	147 000,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		66 000,00
92116		Biblioteki	1 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	1 000,00	-
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	21 178,32
		2. Wydatki majątkowe	-	21 178,32
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	21 178,32

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	21 178,32
			Dotacja na zadanie "Prace konserwacyjne i restauratorskie przy zabytkowych stallach i witrażach w kościele parafialnym pw. Św. Marcina i Małgorzaty w Kłobucku"		21 178,32
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	6 000,00	-
			1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	-
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	500,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00	
926			Kultura fizyczna	277 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	12 679,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 679,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	12 679,00	-
			2. Wydatki majątkowe	264 321,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 321,00	
	92604		Institucje kultury fizycznej	277 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	12 679,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 679,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	12 679,00	-
			2. Wydatki majątkowe	264 321,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 321,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 679,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 321,00	-
			Doposażenie placu zabaw w Gruszewni w zjazd linowy - tyrolka	14 321,00	
			Przebudowa boiska piłkarskiego, bieżni i innych elementów lekkoatletycznych na terenie OSiR w Kłobucku- III etap	135 000,00	
			przebudowa bieżni i innych elementów lekkoatletycznych	100 000,00	
			Termomodernizacja hali na terenie OSiR w Kłobucku	15 000,00	
			Przebudowa trybun na terenie OSiR w Kłobucku		
			Ogółem	1 245 750,00	2 087 196,32
			1. Wydatki bieżące	970 679,00	357 750,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	670 679,00	30 750,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	446 300,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	224 379,00	30 750,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	294 000,00	327 000,00
			1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	-
			2. Wydatki majątkowe	275 071,00	1 729 446,32
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 071,00	1 729 446,32
			Ogółem zmniejszenie	-	841 446,32

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Złaczewski

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

Zmiany w planie przychodów budżetu na rok 2023

§	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
	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:	449 265,30			449 265,30
	- środki Funduszu Covid-19 363. 027,46				
	- środki Funduszu Pomocy obyw. Ukrainy 9.760,60				
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi 76.477,24				
905					
	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	1 581 624,39			1 581 624,39
906					
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 017 639,59		2 410 242,65	4 607 396,94
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 996 918,81			8 996 918,81
	Razem	18 045 448,09		2 410 242,65	15 635 205,44

Zmiany w planie rozchodów budżetu na rok 2023

§	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00			3 000 000,00
	- splata kredytu z roku 2014	1 000 000,00			1 000 000,00
	- splata kredytów z roku 2018	1 710 000,00			1 710 000,00
	- splata kredytu z roku 2019	290 000,00			290 000,00
	Razem	3 000 000,00			3 000 000,00

Deficyt po zmianie:
12 635 205,44

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Łazarzewski

Plan dochodów i wydatków - Fundusz Pomocy

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie
750			Administracja publiczna	373,03
			Dochody bieżące	373,03
	75095		Pozostała działalność	373,03
		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	151,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie nr PESEL	221,50
801			Oświata i wychowanie	32 418,00
			Dochody bieżące	32 418,00
	80195		Pozostała działalność	32 418,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	32 418,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 167,00
			Dochody bieżące	6 167,00
	85395		Pozostała działalność	6 167,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysok. 300 zł	2 448,00
		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	719,00
			Ogółem	38 958,03

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie
750			Administracja publiczna	373,03
			1. Wydatki bieżące	373,03
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	373,03
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	221,50
			1.1.2 Wydatki statutowe	151,53
	75095		Pozostała działalność	373,03
			1. Wydatki bieżące	373,03
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	373,03
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	221,50
			1.1.2 Wydatki statutowe	151,53
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	151,53

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185,28
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,22
801		Oświata i wychowanie	32 418,00
		1. Wydatki bieżące	32 418,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	30 428,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	30 328,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	100,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 990,00
80195		Pozostała działalność	32 418,00
		1. Wydatki bieżące	32 418,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	30 428,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	30 328,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	100,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 990,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 990,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 330,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 688,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 310,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 167,00
		1. Wydatki bieżące	6 167,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	48,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 000,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 119,00
85395		Pozostała działalność	6 167,00
		1. Wydatki bieżące	6 167,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 048,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	48,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 000,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 119,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 119,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00
		Ogółem	38 958,03
		1. Wydatki bieżące	38 958,03
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	33 801,03
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	30 549,50
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 251,53
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 990,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 119,00

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

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 1.568.796,33 zł z tytułu:

- zwiększenie z tytułu partycypacji gminy Miedźno w kosztach obsługi międzyzakładowej kasy zapomogowo – pożyczkowej,
- wpływu środków na uzupełnienie dochodów gmin,
- wpływ środków za złożone wnioski w ramach programu Czyste powietrze,
- wpływu nagrody dla sołectwa Gruszewnia,
- zmniejszenie z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych do faktycznego wykonania.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 następuje zmniejszenie wydatków o kwotę 841.446,32 zł z tytułu:

- zmniejszenie wydatków w rozdziale drogi gminne z tytułu zadań inwestycyjnych , które nie zostaną zrealizowane w roku bieżącym i jednoczesne przeniesienie do realizacji na rok następny,
- zmniejszenie wydatków w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami z tytułu usług remontowych i wykupu gruntów,
- zwiększenie z tytułu partycypacji gminy Miedźno w kosztach obsługi międzyzakładowej kasy zapomogowo – pożyczkowej prowadzonej przez CEA,
- zwiększenie środków na potrzeby OSP,
- zmniejszenie i zmiany kwot dotacji oświatowych dla podmiotów innych niż jst prowadzących placówki oświatowe, zwiększenie z tytułu wynagrodzeń nauczycieli, zwiększenie z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Kłobuck do przedszkoli w innych gminach oraz wprowadzenia zadania inwestycyjnego Budowa ogrodzenia na placu zabaw przy Przedszkolu w Nowej Wsi – następuje przesunięcie środków
- zwiększenie środków na potrzeby GOPS z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń oraz opłat za pobyt w rodzinach zastępczych,
- zwiększenie środków na naprawę oświetlenia ulicznego i wypożyczenie dekoracji świątecznych
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla MOK i zmniejszenie dotacji przeznaczonej na sporządzenie dokumentacji do celów termomodernizacji oraz zwiększenie dotacji dla Biblioteki z przeznaczeniem na naprawę pieca,
- zwiększenie środków na wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów i studentów,

- zmniejszenie dotacji dla parafii w związku z przeniesieniem realizacji zadania na lata 2024 – 2025 wraz ze zmianą w WPF

- zwiększenie związane z otrzymaną nagrodą dla sołectwa Gruszewnia oraz z tytułu zadań inwestycyjnych na terenie OSiR.

Załącznik Nr 3 przedstawia zmniejszenie deficytu i zmiany w planie przychodów przeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetu w zakresie zmniejszenia kwoty planowanych wolnych środków.

Załącznik 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