

Projekt

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

w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2024

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 8.227.753,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały zostanie pokryty z:
 - 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.714.500,00 zł;
 - 2) kredytu w kwocie 6.513.253,99 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK**
[Signature]
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA
[Signature]
Jerzy Zakrzewski

RADCA PRAWNY
[Signature]
mgr Wanda Balas

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
750			Administracja publiczna	10 070,00	-
			Dochody bieżące	10 070,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	10 070,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 070,00	
752			Obrona narodowa	165,00	-
			Dochody bieżące	165,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	165,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	165,00	
758			Różne rozliczenia	867 200,00	-
			Dochody bieżące	867 200,00	-
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	867 200,00	-
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	867 200,00	
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	-
			Dochody bieżące	12 000,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	
855				-	183 600,00
			Dochody bieżące	-	183 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	-	183 600,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		183 600,00
Razem				889 435,00	183 600,00
Dochody bieżące				889 435,00	183 600,00
Ogółem zwiększenie					705 835,00

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zagrzewski

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	499 200,00	-
			2. Wydatki majątkowe	499 200,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 200,00	-
	60095		Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli	499 200,00	-
			2. Wydatki majątkowe	499 200,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 200,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 200,00	-
750			Administracja publiczna	47 070,00	-
			1. Wydatki bieżące	47 070,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	47 070,00	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	10 070,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	37 000,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie - z. zlec.	10 070,00	-
			1. Wydatki bieżące	10 070,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 070,00	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	10 070,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 423,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 441,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	35 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	35 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	2 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	2 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	-
752			Obrona narodowa	165,00	-
			1. Wydatki bieżące	165,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	165,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	165,00	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	165,00	-
			1. Wydatki bieżące	165,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	165,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	165,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	-
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	12 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	12 000,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	12 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	12 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-
855			Rodzina	-	183 600,00
			1. Wydatki bieżące	-	183 600,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	183 600,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	183 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	-	183 600,00
			1. Wydatki bieżące	0,00	183 600,00

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	183 600,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	183 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 416,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 418,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 765,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	70 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	70 000,00	-
		2. Wydatki majątkowe	260 000,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	70 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	70 000,00	-
		2. Wydatki majątkowe	260 000,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-
		Rewitalizacja parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku	260 000,00	-
926		Kultura fizyczna	1 000,00	-
		2. Wydatki majątkowe	1 000,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	-
92601		Obiekty sportowe	1 000,00	-
		2. Wydatki majątkowe	1 000,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	-
		Modernizacja kompleksu boisk "Orlik"	1 000,00	-
		Ogółem	889 435,00	183 600,00
		1. Wydatki bieżące	129 235,00	183 600,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	129 235,00	183 600,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	10 070,00	183 600,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	119 165,00	-
		2. Wydatki majątkowe	760 200,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 200,00	-

Ogółem zwiększenie

705 835,00

SKARBNIK
GMINY KLÓBUCK
[Signature]
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KLÓBUCKA

[Signature]
Jerzy Zakrzewski

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

**Plan limitu środków finansowych do dyspozycji
jednostek pomocniczych na rok 2024 oraz funduszu
sołeckiego na rok 2024 po zmianach**

Jednostki pomocnicze	Liczba ludności wg stanu na 30.06.2023r.	Limit wg Uchwały Rady na rok 2024	Limit do dyspozycji na rok 2024	Fundusz Sołecki	Limit niewykorzyst. z roku 2023	Ogółem limit na 2024r.
Osiedla	10153	277 000,00	277 000,00	0,00	483 100,00	760 100,00
Osiedle Nr 1	1316	35 900,00	35 900,00	0,00	5 600,00	41 500,00
Osiedle Nr 2	1893	51 600,00	51 600,00	0,00	97 100,00	148 700,00
Osiedle Nr 3	1121	30 600,00	30 600,00	0,00	59 800,00	90 400,00
Osiedle Nr 4	1571	42 900,00	42 900,00	0,00	34 100,00	77 000,00
Osiedle Nr 5	540	14 700,00	14 700,00	0,00	109 200,00	123 900,00
Osiedle Nr 6	799	21 800,00	21 800,00	0,00	48 900,00	70 700,00
Osiedle Nr 7	937	25 600,00	25 600,00	0,00	54 800,00	80 400,00
Osiedle Nr 8	1384	37 800,00	37 800,00	0,00	34 300,00	72 100,00
Osiedle Nr 9	592	16 100,00	16 100,00	0,00	39 300,00	55 400,00
Sołectwa	9505	259 200,00	0,00	585 400,17	16 100,00	601 500,17
Biała	1469	40 100,00	0,00	56 407,80	0,00	56 407,80
Borowianka	537	14 600,00	0,00	41 572,55	0,00	41 572,55
Brody Malina	293	8 000,00	0,00	27 809,05	0,00	27 809,05
Gruszewnia	370	10 100,00	0,00	32 152,45	0,00	32 152,45
Kamyk	1316	35 900,00	0,00	56 407,80	5 700,00	62 107,80
Kopiec	254	6 900,00	0,00	25 609,14	0,00	25 609,14
Lgota	522	14 200,00	0,00	40 726,43	0,00	40 726,43
Libidza	704	19 200,00	0,00	50 992,65	0,00	50 992,65
Łobodno	1742	47 500,00	0,00	56 407,80	1 100,00	57 507,80
Niwa Skrzyszów	393	10 700,00	0,00	33 449,83	0,00	33 449,83
Nowa Wieś	314	8 600,00	0,00	28 993,61	0,00	28 993,61
Przybyłów	146	4 000,00	0,00	19 517,10	2 200,00	21 717,10
Rybno	209	5 700,00	0,00	23 070,79	400,00	23 470,79
Smugi	775	21 100,00	0,00	54 997,61	6 700,00	61 697,61
Zakrzew	461	12 600,00	0,00	37 285,56	0,00	37 285,56
Razem	19658	536 200,00	277 000,00	585 400,17	499 200,00	1 361 600,17

**SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK**

mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Plan dochodów i wydatków - Fundusz Pomocy

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie
750			Administracja publiczna	43,70
			Dochody bieżące	43,70
	75095		Pozostała działalność	43,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie nr PESEL	43,70
754			Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	21 496,00
			Dochody bieżące	21 496,00
	75495		Pozostała działalność - Fundusz Pomocy	21 496,00
		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	21 496,00
801			Oświata i wychowanie	38 048,00
			Dochody bieżące	38 048,00
	80195		Pozostała działalność	38 048,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	38 048,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	701,00
			Dochody bieżące	701,00
	85395		Pozostała działalność	701,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	701,00
			Ogółem	60 288,70

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie
750			Administracja publiczna	43,70
			1. Wydatki bieżące	43,70
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	43,70
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	43,70
	75095		Pozostała działalność	43,70
			1. Wydatki bieżące	43,70
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	43,70
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	43,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 496,00

		1. Wydatki bieżące	21 496,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	176,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	176,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 320,00
75495		Pozostała działalność	21 496,00
		1. Wydatki bieżące	21 496,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	176,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	176,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 320,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	21 320,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00
801		Oświata i wychowanie	38 048,00
		1. Wydatki bieżące	38 048,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	35 028,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	35 028,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	3 020,00
80195		Pozostała działalność	38 048,00
		1. Wydatki bieżące	38 048,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	35 028,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	35 028,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	3 020,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	3 020,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 028,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	701,00
		1. Wydatki bieżące	701,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	701,00
85395		Pozostała działalność	701,00
		1. Wydatki bieżące	701,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	701,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	701,00
		Ogółem	60 288,70
		1. Wydatki bieżące	60 288,70
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	35 247,70
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	219,70
		1.1.2 Wydatki statutowe	35 028,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	3 020,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 021,00

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

Katarzyna Trzepizur
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski
Jerzy Zakrzewski

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2024

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 następuje zwiększenie dochodów o kwotę 705.835,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone, zwiększenia części subwencji rozwojowej, wpływu nagrody dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego oraz zmniejszenie z tytułu środków z Funduszu Solidarnościowego

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 następuje zwiększenie wydatków o kwotę 705.835,00 zł z tytułu:

- wprowadzenie do budżetu niewykorzystanych w ubiegłym roku środków będących w dyspozycji jednostek pomocniczych,
- zwiększenie wydatków wynikających ze zwiększenia dotacji na zadania zlecone,
- zwiększenie wydatków z tytułu wzrostu odpisu na fundusz świadczeń socjalnych,
- zwiększenie wydatków na potrzeby szkoły w związku z otrzymaną nagrodą,
- zmniejszenie planu wydatków w zakresie środków Funduszu Solidarnościowego,
- zwiększenie wydatków na potrzeby ZDiGK na zakup sadzonek kwiatów, krzewów i ławek,
- zwiększenie środków na zadanie Rewitalizacja parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku,
- wprowadzenie do budżetu zadania Modernizacja kompleksu boisk „Orlik”

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 następuje zwiększenie planu środków osiedlowych i sołeckich z tytułu środków niewykorzystanych w roku 2023

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