

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 2024 r. poz. 609 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 nie ulega zmianie, wynosi 8.227.753,99 zł i zostanie pokryty z:
 - a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.714.500,00 zł;
 - b) kredytu w kwocie 6.513.253,99 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 3 do uchwały.
5. Dokonuje się zmiany w *Załączniku Nr 7 do uchwały Nr 636/LXIX/2023 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 28 grudnia 2023 r. - Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2024* poprzez zwiększenie planu dotacji w zakresie działu Oświata i wychowanie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

Katarzyna Trzepizur
mgr Katarzyna Trzepizur

RADCA PRAWNY

Wanda Bałas
mgr Wanda Bałas

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski
Jerzy Zakrzewski

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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	2 200,00	
				2 200,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 200,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	740,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 160,00	
750			Administracja publiczna	132 250,37	-
			Dochody majątkowe	132 250,37	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 250,37	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 250,37	
758			Różne rozliczenia	1 160 629,72	-
			Dochody bieżące	1 160 629,72	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 114 406,00	-
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 114 406,00	
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 223,72	-
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	46 223,72	
926			Kultura fizyczna	126 138,91	-
			Dochody majątkowe	126 138,91	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	126 138,91	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 138,91	
			Razem	1 421 219,00	-
			Dochody majątkowe	258 389,28	-
			Dochody bieżące	1 162 829,72	-
			Ogółem zwiększenie		1 421 219,00

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK
mgr Katarzyna Trzeźniak

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Złoczewski

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	100 000,00	198 000,00
			2. Wydatki majątkowe	100 000,00	198 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	198 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	198 000,00
			2. Wydatki majątkowe	100 000,00	198 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	198 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	198 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470 153S ul. ks. Piotra Ściegiennego oraz odcinka drogi gminnej nr 470 153S ul. Polnej w Kłobucku – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		198 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Andrzeja Kmicica w Gruszewni	70 000,00	
			Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Głównej w Libidzy	30 000,00	
750			Administracja publiczna	176 813,00	-
			2. Wydatki majątkowe	176 813,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 813,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 813,00	-
			2. Wydatki majątkowe	176 813,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 813,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 250,37	-
			Cyberbezpieczny Samorząd	132 250,37	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 562,63	-
			Cyberbezpieczny Samorząd	44 562,63	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	90 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	90 000,00	-
			1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	90 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	90 000,00	-
			1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 314 406,00	200 000,00
			1. Wydatki bieżące	1 314 406,00	200 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 114 406,00	-
			1.1.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	964 406,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	150 000,00	-
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	
			1. Wydatki bieżące	150 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	150 000,00	
		4260	Zakup energii	150 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 000,00	
			1. Wydatki bieżące	200 000,00	
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	

	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	200 000,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	214 406,00	200 000,00
		1. Wydatki bieżące	214 406,00	200 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	214 406,00	-
		1.1.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	214 406,00	-
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	200 000,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		200 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 406,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 000,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	750 000,00	
		1. Wydatki bieżące	750 000,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	750 000,00	
		1.1.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	750 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	98 000,00	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	98 000,00	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	
		Projekt sieci wodno - kanalizacyjnej na osiedlu przy ul. Cielebana	98 000,00	
		Ogółem	1 819 219,00	398 000,00
		1. Wydatki bieżące	1 404 406,00	200 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 204 406,00	0,00
		1.1.1 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	964 406,00	0,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	240 000,00	0,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	374 813,00	198 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	374 813,00	198 000,00
		Ogółem zwiększenie		1 421 219,00

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCKA
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zahrzewski

Plan dochodów i wydatków - Fundusz Pomocy

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie
750			Administracja publiczna	110,67
			Dochody bieżące	110,67
	75095		Pozostała działalność	110,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie nr PESEL	110,67
754			Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	66 880,00
			Dochody bieżące	66 880,00
	75495		Pozostała działalność	66 880,00
		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	66 880,00
801			Oświata i wychowanie	137 036,00
			Dochody bieżące	137 036,00
	80195		Pozostała działalność	137 036,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	137 036,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 705,00
			Dochody bieżące	76 705,00
	85395		Pozostała działalność	76 705,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	69 465,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	4 000,00
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	4 018,00
			Dochody bieżące	4 018,00
	85495		Pozostała działalność	4 018,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów	4 018,00
			Ogółem	284 749,67

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie
750			Administracja publiczna	110,67

		1. Wydatki bieżące	110,67
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	110,67
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	110,67
75095		Pozostała działalność	110,67
		1. Wydatki bieżące	110,67
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	110,67
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	110,67
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92,55
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 880,00
		1. Wydatki bieżące	66 880,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	560,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	560,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 320,00
75495		Pozostała działalność	66 880,00
		1. Wydatki bieżące	66 880,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	560,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	560,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 320,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	66 320,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	560,00
801		Oświata i wychowanie	137 036,00
		1. Wydatki bieżące	137 036,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	125 255,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	89 737,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	35 518,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	11 781,00
80195		Pozostała działalność	137 036,00
		1. Wydatki bieżące	137 036,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	125 255,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	89 737,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	35 518,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	11 781,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	11 781,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 028,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 870,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 397,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 470,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	490,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 705,00
		1. Wydatki bieżące	76 705,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 705,00
85395		Pozostała działalność	76 705,00

		1. Wydatki bieżące	76 705,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 705,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	76 705,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 018,00
		1. Wydatki bieżące	4 018,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 018,00
85495		Pozostała działalność	4 018,00
		1. Wydatki bieżące	4 018,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 018,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 018,00
		Ogółem	284 749,67
		1. Wydatki bieżące	284 749,67
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	125 925,67
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	90 407,67
		1.1.2 Wydatki statutowe	35 518,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	11 781,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 043,00

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCKA
mgr Katarzyna Trzeźniak

BURMISTRZ KŁOBUCKA
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 1.421.219,00 zł z tytułu:

- wpływ z tytułu kar umownych,
- dofinansowanie zadania Cyberbezpieczny Samorząd,
- zwiększenia części subwencji rozwojowej i oświatowej,
- wpływ dofinansowania zadania zrealizowanego w roku ubiegłym.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 następuje zwiększenie wydatków o kwotę 1.421.219,00 zł z tytułu:

- wprowadzenie zadań dotyczących przebudowy dróg gminnych ul. Kmicica w Gruszewni i ul. Głównej w Libidzy - przesunięcie środków
- wprowadzenie zadania Cyberbezpieczny Samorząd,
- zwiększenie środków na potrzeby jednostek OSP,
- zwiększenie środków na zakup energii oraz wynikających z kalkulacji subwencji oświatowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dokonuje się przeniesienia pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmiot inny niż JST,
- wprowadzenie do budżetu zadania niezrealizowanego w roku poprzednim Projekt sieci wodno – kanalizacyjnej na osiedlu przy ul. Cielebana.

STAROSTA
MIŁOBUCK

Katarzyna Trzepizur