

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 uchwała, 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. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. Deficyt budżetu zmniejsza się do kwoty 7.847.533,78 zł.
5. Deficyt zostanie pokryty z:
 - 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.334.279,79 zł;
 - 2) kredytu w kwocie 6.513.253,99 zł.
6. 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.
7. 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 oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
GMINY KLÓBUCK

mgr Katarzyna Trzpiot

BURMISTRZ KLÓBUCKA

Jerzy Zakrzewski

RADCA PRAWNY


Tomasz Głębocki
Op - C- 419/1999

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	100,00	557 106,37
			Dochody bieżące	100,00	-
			Dochody majątkowe	-	557 106,37
	60016		Drogi publiczne gminne	100,00	557 106,37
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń	100,00	
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		557 106,37
			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		557 106,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 900,00	-
			Dochody bieżące	40 900,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 900,00	-
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 300,00	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	5 600,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	
750			Administracja publiczna	1 700,00	-
			Dochody bieżące	1 700,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850,00	-
			Dochody bieżące	850,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	850,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	850,00	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	30 340,00	-
			Dochody bieżące	30 340,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	240,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	240,00	

			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 500,00	-
75615		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	23 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 400,00	-
75616		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 400,00	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200,00	
75618		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	
758			Różne rozliczenia	209 786,58	-
			Dochody majątkowe	68 931,99	-
			Dochody bieżące	140 854,59	-
75814			Różne rozliczenia finansowe	209 786,58	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 854,59	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 931,99	
801			Oświata i wychowanie	51 000,00	-
			Dochody bieżące	51 000,00	-
80103			Oddziały przedszkolne przy SP	30 000,00	-
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	
80104			Przedszkola	21 000,00	
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	
852			Pomoc społeczna	265 254,00	-
			Dochody bieżące	265 254,00	-
85202			Domy pomocy społecznej	2 000,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwroty świadczeń	2 000,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 754,00	
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	
		2057	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	82 754,00	
85295			Pozostała działalność	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów- refundacje za świadczenia pracowników społecznie użytecznych	500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 500,00	-
			Dochody bieżące	14 500,00	-
90015			Oświetlenie ulic	10 000,00	

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	4 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	4 500,00	
Razem				614 430,58	557 106,37
Dochody majątkowe				68 931,99	557 106,37
Dochody bieżące				545 498,59	-
Ogółem zwiększenie					57 324,21

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCKA

mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Złotkowski

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	45 997,61	890 997,61
			1. Wydatki bieżące	45 997,61	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	45 997,61	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	45 997,61	-
			2. Wydatki majątkowe	-	890 997,61
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	890 997,61
60016			Drogi publiczne gminne	45 997,61	890 997,61
			1. Wydatki bieżące	45 997,61	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	45 997,61	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	45 997,61	-
			2. Wydatki majątkowe	-	890 997,61
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	890 997,61
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 997,61	-
			Fundusz Sołecki Smugi	45 997,61	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	890 997,61
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 470 153S ul. ks. Piotra Ściegiennego oraz odcinka drogi gminnej nr 470 153S ul. Projekt przebudowy ul. Witosa w Kłobucku	-	570 000,00
			Projekt przebudowy ul. Witosa w Kłobucku	-	150 000,00
			Projekt przebudowy ul. Witosa w Kłobucku Fundusz Sołecki Smugi	-	50 997,61
			Projekt ul. Jesionowej w Kłobucku	-	120 000,00
750			Administracja publiczna	93 500,00	-
			1. Wydatki bieżące	93 500,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	91 000,00	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	15 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	76 000,00	-
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	-
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	-
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	-
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 500,00	-
			1. Wydatki bieżące	81 500,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	79 000,00	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	15 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	64 000,00	-
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	-
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	-
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	-
	4140		Wpłaty na PFRON	25 000,00	-
	4260		Zakup energii	30 000,00	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	-
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-
75095			Pozostała działalność	6 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	6 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	6 000,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	-

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 050,00	2 500,00
		1. Wydatki bieżące	37 050,00	2 500,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 050,00	2 500,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	2 500,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	7 050,00	-
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	30 000,00	-
		1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	7 050,00	2 500,00
		1. Wydatki bieżące	7 050,00	2 500,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	7 050,00	2 500,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	2 500,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	7 050,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	
801		Oświata i wychowanie	371 000,00	55 000,00
		1. Wydatki bieżące	371 000,00	55 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	71 000,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	71 000,00	
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	55 000,00
80101		Szkoły podstawowe	201 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	201 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	1 000,00	
		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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
		Fundusz Sołecki Smugi	1 000,00	
80104		Przedszkola	70 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	70 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	70 000,00	-
	4330	Zakup usług jst od innych jst	70 000,00	
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	-	55 000,00
		1. Wydatki bieżące	-	55 000,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	55 000,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		55 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 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 inną niż jst lub przez osobę fizyczną	100 000,00	
852		Pomoc Społeczna	159 054,00	-
		1. Wydatki bieżące	159 054,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	159 054,00	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	65 354,00	

		1.1.2 Wydatki statutowe	93 700,00	-
85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	70 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	70 000,00	-
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t	70 000,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 054,00	-
		1. Wydatki bieżące	89 054,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	89 054,00	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	65 354,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	23 700,00	-
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 863,24	-
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 748,62	-
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 414,24	-
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	989,91	-
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 197,15	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	140,84	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	15 568,42	-
	4309	Zakup usług pozostałych	3 331,58	-
	4269	Zakup energii	3 900,00	-
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	55 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	55 000,00	-
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	-
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	55 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	55 000,00	-
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 500,00	154 500,00
		1. Wydatki bieżące	10 000,00	0,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	10 000,00	0,00
		2. Wydatki majątkowe	4 500,00	154 500,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00	154 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	150 000,00
		2. Wydatki majątkowe	-	150 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	150 000,00
		Projekt rewitalizacji zalewu Zakrzew		150 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 500,00	4 500,00
		1. Wydatki bieżące	10 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	10 000,00	-
		2. Wydatki majątkowe	4 500,00	4 500,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00
		Oświetlenie ciągu komunikacyjnego znajdującego się za budynkami 7 i 9 przy ul. 11 Listopada w Kłobucku		4 500,00
		Uzupełnienia oświetlenia ulicznego ul. Targowej w Kłobucku	4 500,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	4 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 000,00	-
92195		Pozostała działalność	4 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	4 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-

		Fundusz Sołecki Smugi	4 000,00	
		Ogółem	780 101,61	1 102 997,61
		1. Wydatki bieżące	719 604,00	57 500,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	170 104,00	2 500,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	65 354,00	2 500,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	104 750,00	0,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	355 000,00	55 000,00
		2. Wydatki majątkowe	4 500,00	1 045 497,61
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00	1 045 497,61
		Ogółem zmniejszenie	-	322 896,00

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCKA
Katarzyna Trępczur
mgr Katarzyna Trępczur

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

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

Zmiany w planie przychodów budżetu na rok 2024

§	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 714 500,00	-	380 220,21	1 334 279,79
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 284 253,99	-	-	9 284 253,99
	Razem	10 998 753,99	-	380 220,21	10 618 533,78

Zmiany w planie rozchodów budżetu na rok 2024

§	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 771 000,00	-	-	2 771 000,00
	- splata kredytu z roku 2014	500 000,00	-	-	500 000,00
	- splata kredytów z roku 2018	1 971 000,00	-	-	1 971 000,00
	- splata kredytu z roku 2019	300 000,00	-	-	300 000,00
	Razem	2 771 000,00	-	-	2 771 000,00

Deficyt po zmianie:

7 847 533,78

SKARBNIK
 GMINY KŁOBUCK
 mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA
 Jerzy Kaliszewski

Plan dochodów i wydatków - Fundusz Pomocy

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie
750			Administracja publiczna	237,93
			Dochody bieżące	237,93
	75095		Pozostała działalność	237,93
		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	47,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie nr PESEL	190,44
754			Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	31 232,00
			Dochody bieżące	31 232,00
	75495		Pozostała działalność	31 232,00
		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	31 232,00
801			Oświata i wychowanie	90 002,00
			Dochody bieżące	90 002,00
	80195		Pozostała działalność	90 002,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	90 002,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 300,00
			Dochody bieżące	8 300,00
	85395		Pozostała działalność	8 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi	300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	8 000,00
			Ogółem	129 771,93

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie
750			Administracja publiczna	237,93
			1. Wydatki bieżące	237,93
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	237,93
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	190,44
			1.1.2 Wydatki statutowe	47,49
	75095		Pozostała działalność	237,93
			1. Wydatki bieżące	237,93
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	237,93

		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	190,44
		1.1.2 Wydatki statutowe	47,49
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47,49
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159,38
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,06
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 232,00
		1. Wydatki bieżące	31 232,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	272,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	272,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 960,00
75495		Pozostała działalność	31 232,00
		1. Wydatki bieżące	31 232,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	272,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	272,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 960,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	30 960,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	272,00
801		Oświata i wychowanie	90 002,00
		1. Wydatki bieżące	90 002,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	85 013,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	52 704,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	32 309,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	4 989,00
80195		Pozostała działalność	90 002,00
		1. Wydatki bieżące	90 002,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	85 013,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	52 704,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	32 309,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	4 989,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	4 989,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 635,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 354,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 050,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 714,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 940,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 300,00
		1. Wydatki bieżące	8 300,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00
85395		Pozostała działalność	8 300,00

		1. Wydatki bieżące	8 300,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 300,00
		Ogółem	129 771,93
		1. Wydatki bieżące	129 771,93
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	85 522,93
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	53 166,44
		1.1.2 Wydatki statutowe	32 356,49
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	4 989,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 260,00

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzeźniak

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 57.324,21 zł z tytułu:

- wpływu dochodów wyższych od planowanych,
- wpływ z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w ubiegłym roku,
- dofinansowania projektu „Pomocna Dłoń” w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego+,
- zmniejsza się kwotę planowanych dochodów z tytułu dofinansowania zadania przebudowa ul. Ściegiennego i Polnej do kwoty faktycznie otrzymanego dofinansowania.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 następuje zmniejszenie wydatków o kwotę 322.896,00 zł z tytułu:

- zmniejszenie planu wydatków zadania przebudowa ul. Ściegiennego i Polnej do kwoty faktycznie poniesionej w związku z zakończeniem zadania,
- zwiększenie środków na potrzeby urzędu,
- zwiększenie środków na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP,
- zwiększenie środków na konserwację i utrzymanie syren alarmowych,
- zwiększenie środków przeznaczonych na dotacje dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmiot inny niż JST,
- zwiększenie środków na potrzeby GOPS za umieszczenie mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej oraz planowanych wydatków w ramach projektu „Pomocna Dłoń”,
- wprowadzenie zadania Uzupelnienie oświetlenia ulicznego ul. Targowej w Kłobucku – przeniesienie środków,
- zdjęcie z budżetu i przeniesienie do realizacji w roku przyszłym zadań: , projekt przebudowy ul. Witosa, projekt ul. Jesionowej oraz projekt rewitalizacji Zalewu Zakrzew,
- zmiana przeznaczenia środków funduszu sołectkiego zgodnie z wnioskiem.

Załącznik Nr 3 przedstawia zmianę planu przychodów z tytułu wolnych środków przeznaczonych na pokrycie deficytu roku 2024.

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 KLÓBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur