

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. 1465) 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. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. Deficyt budżetu zmniejsza się do kwoty 6.949.556,15 zł.
5. Deficyt zostanie pokryty z:
 - 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 436.302,16 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 KŁOBUCKA**
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

Szymon Zięba
RADCA PRAWNY
cp-1188

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
750			Administracja publiczna	122 749,63	-
			Dochody bieżące	20 000,00	-
			Dochody majątkowe	102 749,63	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 749,63	-
		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	16 800,00	
		2059	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	3 200,00	
		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	65 149,63	
		6259	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	37 600,00	
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 034 728,00	-
			Dochody bieżące	3 034 728,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 034 728,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 034 728,00	
758			Różne rozliczenia	202 926,28	-
			Dochody bieżące	202 926,28	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	157 580,00	-
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	157 580,00	
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	45 346,28	
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	45 346,28	
801			Oświata i wychowanie	305 000,00	-
			Dochody bieżące	305 000,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	305 000,00	-

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00	
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	850 000,00
			Dochody bieżące	30 000,00	850 000,00
			Dochody majątkowe		850 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	850 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		850 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00
			Dochody bieżące	10 000,00	10 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00
		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	10 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów - zwroty kosztów działalności oraz p. VAT odliczonego		10 000,00
			Razem	3 705 403,91	860 000,00
			Dochody majątkowe	102 749,63	850 000,00
			Dochody bieżące	3 602 654,28	10 000,00
			Ogółem zwiększenie		2 845 403,91

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK
[Podpis]
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA
[Podpis]
Jerzy Zakrzewski

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	20 924,76	509 400,00
			1. Wydatki bieżące	20 924,76	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	20 924,76	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	20 924,76	-
			2. Wydatki majątkowe	-	509 400,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	509 400,00
60016			Drogi publiczne gminne	20 924,76	470 000,00
			1. Wydatki bieżące	20 924,76	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	20 924,76	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	20 924,76	-
			2. Wydatki majątkowe	-	470 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	470 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 924,76	-
			Fundusz Sołecki Borowianka	10 000,00	-
			Fundusz Sołecki Lgota	10 924,76	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	470 000,00
			Projekt przebudowy ul. Rommła wraz z ulicami Sobisia, Harcerską i Paderewskiego w Kłobucku	-	250 000,00
			Projekt przebudowy ul. Jasnej wraz z rondem w drodze krajowej nr 43 w Kłobucku	-	220 000,00
60095			Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli	-	39 400,00
			2. Wydatki majątkowe	-	39 400,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	39 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	39 400,00
			Osiedle Nr 8	-	34 900,00
			Osiedle Nr 1	-	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	210 000,00
			2. Wydatki majątkowe	-	210 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	210 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	210 000,00
			2. Wydatki majątkowe	-	210 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	200 000,00
			Projekt budynku z mieszkaniami pod najem socjalny w Kłobucku	-	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Fundusz Sołecki Borowianka	-	10 000,00
710			Działalność usługowa	-	10 924,76
			1. Wydatki bieżące	-	10 924,76
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	10 924,76
			1.1.2 Wydatki statutowe	-	10 924,76
71012			Zadania w zakresie geodezji i kartografii	-	10 924,76
			1. Wydatki bieżące	-	10 924,76
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	10 924,76
			1.1.2 Wydatki statutowe	-	10 924,76
		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 924,76
			Fundusz Sołecki Lgota	-	10 924,76
750			Administracja publiczna	60 000,00	-
			1. Wydatki bieżące	30 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	-

		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	30 000,00	-
		2. Wydatki majątkowe	30 000,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	-
		2. Wydatki majątkowe	30 000,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-
		Zakup i montaż systemu alarmowego w budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada	30 000,00	-
75085		Wspólna obsługa jst - CEA	30 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	30 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	30 000,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	-
757		Obsługa długu publicznego	202 926,28	-
		1. Wydatki bieżące	202 926,28	-
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	202 926,28	-
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	202 926,28	-
75702		1. Wydatki bieżące	202 926,28	-
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	202 926,28	-
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	202 926,28	-
801		Oświata i wychowanie	3 252 000,00	70 000,00
		1. Wydatki bieżące	3 252 000,00	70 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 095 000,00	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 790 000,00	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	305 000,00	-
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 157 000,00	70 000,00
80101		Szkoły podstawowe	2 394 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	2 394 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 730 000,00	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 730 000,00	-
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	664 000,00	-
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	664 000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 320 000,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	40 000,00
		1. Wydatki bieżące	-	40 000,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	40 000,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	-	40 000,00
80104		Przedszkola	-	30 000,00
		1. Wydatki bieżące	-	30 000,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	30 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	30 000,00
80107		Świetlice szkolne	60 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	60 000,00	-
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	60 000,00	-
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	305 000,00	-
		1. Wydatki bieżące	305 000,00	-

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	305 000,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	305 000,00	
	4220	Zakup środków żywności	305 000,00	
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	155 000,00	
		1. Wydatki bieżące	155 000,00	
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	155 000,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	338 000,00	
		1. Wydatki bieżące	338 000,00	
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	338 000,00	
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	338 000,00	
854		Edukacyjna Opieka Wychowawcza	23 000,00	15 000,00
		1. Wydatki bieżące	23 000,00	15 000,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	23 000,00	15 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 000,00	15 000,00
		1. Wydatki bieżące	23 000,00	15 000,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	23 000,00	15 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000,00	
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 220,00	877 320,00
		1. Wydatki bieżące	3 900,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 900,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 900,00	
		2. Wydatki majątkowe	77 320,00	877 320,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 320,00	877 320,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 900,00	877 320,00
		1. Wydatki bieżące	3 900,00	
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	3 900,00	
		1.1.2 Wydatki statutowe	3 900,00	
		2. Wydatki majątkowe	31 000,00	877 320,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00	877 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	
		Osiedle Nr 8	3 900,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	877 320,00
		Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Kłobuck (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii, biomasa)		835 500,00
		Realizacja projektu w ramach działań inwestycyjnych Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego		41 820,00
		Doposażenie placu zabaw przy boisku na ul. Cichej w Kłobucku	31 000,00	
		Osiedle Nr 8	31 000,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 820,00	
		2. Wydatki majątkowe	41 820,00	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 820,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 820,00	-

		Realizacja projektu w ramach działań inwestycyjnych Klastra Energii Powiatu Kłobuckiego	41 820,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 500,00	-
		2. Wydatki majątkowe	4 500,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	-
		Doświetlenie ul. Przedszkolnej w Kłobucku	4 500,00	-
		Osiedle Nr 1	4 500,00	
926		Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00
		1. Wydatki bieżące	-	70 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	70 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	60 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	10 000,00
		2. Wydatki majątkowe	70 000,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	-
92604		Instytucje kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00
		1. Wydatki bieżące	-	70 000,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	70 000,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	60 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	10 000,00
		2. Wydatki majątkowe	70 000,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-
		Modernizacja oświetlenia boiska treningowego	70 000,00	
		Ogółem	3 710 071,04	1 762 644,76
		1. Wydatki bieżące	3 532 751,04	165 924,76
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	2 149 824,76	80 924,76
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	1 820 000,00	60 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	329 824,76	20 924,76
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 180 000,00	85 000,00
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	202 926,28	-
		2. Wydatki majątkowe	177 320,00	1 596 720,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 320,00	1 596 720,00
		Ogółem zwiększenie		1 947 426,28

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur

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	1 334 279,79	-	897 977,63	436 302,16
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 284 253,99	-	-	9 284 253,99
	Razem	10 618 533,78	-	897 977,63	9 720 556,15

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:

6 949 556,15

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

BURMISTRZ KŁOBUCKA
[Podpis]
 Jerzy Zatrzański

Plan dochodów i wydatków - Fundusz Pomocy

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie
750			Administracja publiczna	67,44
			Dochody bieżące	67,44
	75095		Pozostała działalność	67,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie nr PESEL	67,44
801			Oświata i wychowanie	29 680,00
			Dochody bieżące	29 680,00
	80195		Pozostała działalność	29 680,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	29 680,00
			Ogółem	29 747,44

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie
750			Administracja publiczna	67,44
			1. Wydatki bieżące	67,44
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	67,44
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	67,44
	75095		Pozostała działalność	67,44
			1. Wydatki bieżące	67,44
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	67,44
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	67,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,95
801			Oświata i wychowanie	29 680,00
			1. Wydatki bieżące	29 680,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	28 142,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	16 182,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	11 960,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 538,00
	80195		Pozostała działalność	29 680,00
			1. Wydatki bieżące	29 680,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	28 142,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	16 182,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	11 960,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 538,00
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 538,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 860,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 270,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 252,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 660,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
		Ogółem	29 747,44
		1. Wydatki bieżące	29 747,44
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	28 209,44
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	16 249,44
		1.1.2 Wydatki statutowe	11 960,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	1 538,00

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCKA
Katarzyna Trzepizur
mgr Katarzyna Trzepizur

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 2.845.403,91 zł z tytułu:

- wpływu zaliczki na zadanie Cyberbezpieczny samorząd,
- dodatkowych środków z tytułu udziału w PIT i subwencji
- wpływów z opłat za żywienie w szkołach i przedszkolach,
- zmniejsza się kwotę planowanych dochodów z tytułu dofinansowania zadania Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Kłobuck (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii, biomasa),
- wpływ środków z rozliczenia punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze,
- dokonuje się zwiększenia wpływów z najmu i dzierżawy oraz zmniejszenia podatku VAT odliczonego.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 następuje zmniejszenie wydatków o kwotę 1.947.426,28 zł z tytułu:

- zdjęcie z budżetu i przeniesienie do realizacji w roku przyszłym zadań: Projekt przebudowy ul. Rommła wraz z ulicami Sobisia, Harcerską i Paderewskiego w Kłobucku, Projekt przebudowy ul. Jasnej wraz z rondem w drodze krajowej nr 43 w Kłobucku, Projekt budynku z mieszkaniami pod najem socjalny, Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Kłobuck (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii, biomasa),
- zwiększenie środków na obsługę długu,
- zwiększenie środków przeznaczonych na wypłatę odprawy w CEA, dotacje dla jednostek oświatowych prowadzonych przez podmiot inny niż JST, wynagrodzeń nauczycieli oraz środków żywnościowych,
- wprowadzenie do budżetu zadań Zakup i montaż systemu alarmowego w budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada, Doposażenie placu zabaw przy boisku na ul. Cichej w Kłobucku – środki Osiedla, Doświetlenie ul. Przedszkolnej w Kłobucku – środki Osiedla oraz Modernizacja oświetlenia boiska treningowego,
- przeniesienie planu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej – bez wpływu na budżet,
- zmiana przeznaczenia środków funduszu sołeckiego i środków w dyspozycji osiedla zgodnie z wnioskami.

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 KŁOBUCK**

mgr Katarzyna Trzepizur