

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 z późn. zm.) oraz art. 212 i art. 235 – art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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. 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.
4. 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 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

**§ 2**

Dokonuje się zmiany w § 1 uchwały nr 94/IX/2024 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 26 listopada 2024 roku poprzez skreślenie ust. 3.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK  
GMINY KŁOBUCK

*Katarzyna Trzepizur*  
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA

*Jerzy Zakrzewski*  
Jerzy Zakrzewski

RADCA PRAWNY

*Tomasz Głębocki*  
Tomasz Głębocki  
Op - C-419/1999

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			<b>Transport i łączność</b>	-	7 322 655,00
			<b>Dochody majątkowe</b>	-	7 322 655,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	-	7 322 655,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		7 322 655,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	6 160,00	-
			<b>Dochody bieżące</b>	6 160,00	-
	75085		<b>Wspólna obsługa Jednostek samorządu terytorialnego</b>	6 160,00	-
		0830	Wpływy z usług	6 160,00	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	23 000,00	
			<b>Dochody bieżące</b>	23 000,00	
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	23 000,00	
		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	23 000,00	
			<b>Razem</b>	<b>29 160,00</b>	<b>7 322 655,00</b>
			<b>Dochody majątkowe</b>	-	7 322 655,00
			<b>Dochody bieżące</b>	29 160,00	-
			<b>Ogółem zmniejszenie</b>	-	<b>7 293 495,00</b>

SKARBNIK  
GMINY KŁOBUCK  
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA  
Jerzy Zakrzewski

### Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			<b>Transport i łączność</b>	-	7 322 655,00
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	-	7 322 655,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 322 655,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	-	7 322 655,00
			<b>2. Wydatki majątkowe</b>	-	7 322 655,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 322 655,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-	7 322 655,00
			Przebudowa odcinka ul. Strażackiej w Łobodnie - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych		2 595 459,79
			Budowa „łącznika” ul. H. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych		4 727 195,21
750			<b>Administracja publiczna</b>	6 160,00	80 000,00
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	6 160,00	80 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 160,00	80 000,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	6 160,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe		80 000,00
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		80 000,00
			<b>1. Wydatki bieżące</b>		80 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		80 000,00
			1.1.2 Wydatki statutowe		80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		80 000,00
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	6 160,00	-
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	6 160,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 160,00	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	6 160,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 160,00	-
852			<b>Pomoc Społeczna</b>	41 900,00	-
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	41 900,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	25 000,00	-
			1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 900,00	-
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	16 900,00	-
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	16 900,00	-
			1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 900,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	16 900,00	-
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	25 000,00	-
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	25 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	25 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-
855			<b>Rodzina</b>	-	41 900,00
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	-	41 900,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	41 900,00

		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	20 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	21 900,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	-	<b>23 400,00</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	-	<b>23 400,00</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	23 400,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	20 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		3 400,00
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	-	<b>11 000,00</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	-	<b>11 000,00</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	11 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	11 000,00
	4330	Zakup usług jst od innych jst		11 000,00
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	-	<b>7 500,00</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	-	<b>7 500,00</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	7 500,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	7 500,00
	4330	Zakup usług jst od innych jst		7 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>	
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>80 000,00</b>	
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>80 000,00</b>	
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>80 000,00</b>	
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>55 000,00</b>	<b>32 000,00</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	-	<b>32 000,00</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	32 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	32 000,00
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>55 000,00</b>	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	-
<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>55 000,00</b>	<b>32 000,00</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	-	<b>32 000,00</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	32 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	-	32 000,00
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>55 000,00</b>	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>183 060,00</b>	<b>7 476 555,00</b>
		<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>128 060,00</b>	<b>121 900,00</b>
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	31 160,00	121 900,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	6 160,00	20 000,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	25 000,00	101 900,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 900,00	-
		<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>55 000,00</b>	<b>7 322 655,00</b>
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	7 322 655,00

Ogółem zmniejszenie

-

7 293 495,00

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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19,95</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>19,95</b>
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19,95</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie nr PESEL	19,95
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 927,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>35 927,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 927,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	35 927,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>3 572,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 572,00</b>
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 572,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - stypendia i zasiłki dla uczniów	3 572,00
			<b>Ogółem</b>	<b>39 518,95</b>

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19,95</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>19,95</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	19,95
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	19,95
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19,95</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>19,95</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	19,95
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	19,95
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,71
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,24
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 927,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>35 927,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	29 902,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	20 130,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	9 772,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	6 025,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 927,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>35 927,00</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	29 902,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	20 130,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	9 772,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	6 025,00

		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	6 025,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 862,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 050,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 770,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 310,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	110,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 572,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 572,00</b>
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 572,00
<b>85495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 572,00</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>3 572,00</b>
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 572,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom	3 572,00
			<b>Ogółem</b>	<b>39 518,95</b>
			<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>39 518,95</b>
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	29 921,95
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	20 149,95
			1.1.2 Wydatki statutowe	9 772,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	6 025,00
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 572,00

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 zmniejszenie dochodów o kwotę 7.293.495,00 zł z tytułu:

- zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu zadań finansowanych z Funduszu Polski Ład, które nie zostaną zrealizowane w roku bieżącym,
- wpływ z tytułu partycypacji sąsiedniej gminy w kosztach obsługi pracowniczej kasy zapomogowo – pożyczkowej,
- zwiększenia wpływów z najmu i dzierżawy obiektów będących w zarządzie OSiR.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 następuje zmniejszenie wydatków o kwotę 7.293.495,00 zł z tytułu:

- zmniejszenie środków na zadania, które nie zostaną wykonane w bieżącym roku,
- zmniejszenie środków na opłaty i składki,
- zwiększenie środków z tytułu partycypacji sąsiedniej gminy w kosztach obsługi pracowniczej kasy zapomogowo - pożyczkowej,
- zwiększenie dotacji dla MOK,
- przeniesienie środków na zakupy inwestycyjne dla OSiR,
- przeniesienie planu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej – bez wpływu na budżet.

Załącznik Nr 3 przedstawia plan dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu na podstawie odrębnych przepisów pochodzących z Funduszu Pomocy.

SKARBNIK  
GMINY KŁOBUCK  
*Katarzyna Trzepizur*  
mgr Katarzyna Trzepizur