

Projekt

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

w sprawie: zmian w planie budżetu na rok 2025

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 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 załącznikami nr 2 i nr 3 do uchwały.
3. Deficyt budżetu w wysokości 10.078.970,33 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały zostanie pokryty z:
 - a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.528.970,33 zł;
 - b) kredytu w kwocie 5.550.000,00 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 5 do uchwały.
5. Dokonuje się zmiany w *Załączniku Nr 7 do uchwały Nr 113/X/2024 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 19 grudnia 2024 r. - Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2025* poprzez zwiększenie planu dotacji w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur

RADCA PRAWNY

Tomasz Głębocki
Op - C - 419/1999

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	270 124,80	
			Dochody bieżące	270 124,80	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	270 124,80	
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	270 124,80	
801			Oświata i wychowanie	12 500,00	-
			Dochody bieżące	12 500,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	12 500,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 500,00	
Razem				282 624,80	-
Dochody bieżące				282 624,80	-
Ogółem zwiększenie					282 624,80

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
801			Oświata i wychowanie	52 250,00	39 750,00
			1. Wydatki bieżące	12 500,00	39 750,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	39 750,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	39 750,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	12 500,00	-
			2. Wydatki majątkowe	39 750,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 750,00	-
80101			Szkoły podstawowe	12 500,00	
			1. Wydatki bieżące	12 500,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	12 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	
80104			Przedszkola	39 750,00	39 750,00
			1. Wydatki bieżące	-	39 750,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	39 750,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	39 750,00
			2. Wydatki majątkowe	39 750,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 750,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		39 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 750,00	-
			Wykonanie i montaż balustrad schodowych na zewnątrz budynku Przedszkola nr 2 w Kłobucku	39 750,00	
852			Pomoc Społeczna	15 428,00	21 028,00
			1. Wydatki bieżące	15 428,00	21 028,00
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 600,00
			1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	15 428,00	15 428,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	5 600,00
			1. Wydatki bieżące	-	5 600,00
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 600,00
		3110	Świadczenia społeczne		5 600,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 428,00	15 428,00
			1. Wydatki bieżące	15 428,00	15 428,00
			1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	15 428,00	15 428,00
		4269	Zakup energii		15 428,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 428,00	
855			Rodzina	60 866,38	-
			1. Wydatki bieżące	60 866,38	-
			1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	60 866,38	-
85504			Wspieranie rodziny	60 866,38	-
			1. Wydatki bieżące	60 866,38	-
			1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	60 866,38	-
		3119	Świadczenia społeczne	5 600,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pacowników	13 659,74	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pacowników	1 607,02	
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 186,53	
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	493,65	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	595,81	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	70,09	

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	73,55	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8,66	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	447,37	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	52,63	
	4307	Zakup usług pozostałych	30 484,88	
	4309	Zakup usług pozostałych	3 586,45	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	350 000,00	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	350 000,00	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	
926		Kultura fizyczna	55 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	55 000,00	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	55 000,00	
		2. Wydatki majątkowe	55 000,00	
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-
		Modernizacja pokrycia dachowego Bazy Sportowo – Rekreacyjnej w Łobodnie	55 000,00	
		Ogółem	533 544,38	60 778,00
		1. Wydatki bieżące	88 794,38	60 778,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	12 500,00	39 750,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	-	39 750,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	12 500,00	-
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 600,00
		1.4 Programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych	76 294,38	15 428,00
		2. Wydatki majątkowe	444 750,00	-
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	444 750,00	-
		Ogółem zwiększenie		472 766,38

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Kaczkowski

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

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	10 000,00	105 000,00
			2. Wydatki majątkowe	10 000,00	105 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	105 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	10 000,00	
			2. Wydatki majątkowe	10 000,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
			Projekt schodów łączących ul. Baczyńskiego i ul. Topolową w Kłobucku	10 000,00	
			Osiedle Nr 3	10 000,00	
60095			Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli		105 000,00
			2. Wydatki majątkowe		105 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		105 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		105 000,00
			Osiedle Nr 1		65 000,00
			Osiedle Nr 3		40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00	
			1. Wydatki bieżące	52 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	52 000,00	
			2. Wydatki majątkowe	43 000,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	
			1. Wydatki bieżące	5 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	5 000,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	
			Osiedle Nr 1	5 000,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 000,00	
			1. Wydatki bieżące	47 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	47 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	47 000,00	
			2. Wydatki majątkowe	40 000,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	
			Osiedle Nr 1	17 000,00	
			Osiedle Nr 3	30 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Małej w Kłobucku	40 000,00	
			Osiedle Nr 1	40 000,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	
			2. Wydatki majątkowe	3 000,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	
			Oświetlenie uliczne ul. Żółkiewskiego w Kłobucku	3 000,00	
			Osiedle Nr 1	3 000,00	
			Ogółem	105 000,00	105 000,00
			1. Wydatki bieżące	52 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	52 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	52 000,00	-
			2. Wydatki majątkowe	53 000,00	105 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 000,00	105 000,00

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzaskowa

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Złoczewski

Zmiany w planie przychodów budżetu na rok 2025

§	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 338 828,75	190 141,58	-	4 528 970,33
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 500 000,00	-	-	8 500 000,00
	Razem	12 838 828,75	190 141,58	-	13 028 970,33

Zmiany w planie rozchodów budżetu na rok 2025

§	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 950 000,00	-	-	2 950 000,00
	- splata kredytów z roku 2018	1 350 000,00			1 350 000,00
	- splata kredytu z roku 2019	800 000,00			800 000,00
	- splata kredytu z roku 2020	800 000,00			800 000,00
	Razem	2 950 000,00	-	-	2 950 000,00

Deficyt po zmianie: 10 078 970,33

SKARBNIK
 GMINY KŁOBUCK

 mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA

 Jerzy Zakrzewski

Plan dochodów i wydatków - Fundusz Pomocy

Plan dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie
750			Administracja publiczna	66,03
			Dochody bieżące	66,03
	75095		Pozostała działalność	66,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie nr PESEL	66,03
801			Oświata i wychowanie	41 004,00
			Dochody bieżące	41 004,00
	80195		Pozostała działalność	41 004,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	41 004,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 949,00
			Dochody bieżące	1 949,00
	85395		Pozostała działalność	1 949,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	1 229,00
		2101	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - składki na ubezpieczenia zdrowotne	720,00
			Ogółem	43 019,03

Plan wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie
750			Administracja publiczna	66,03
			1. Wydatki bieżące	66,03
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	66,03
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	66,03
	75095		Pozostała działalność	66,03
			1. Wydatki bieżące	66,03
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	66,03
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	66,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,56
801			Oświata i wychowanie	41 004,00
			1. Wydatki bieżące	41 004,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	35 304,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	25 304,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	10 000,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	5 700,00
	80195		Pozostała działalność	41 004,00
			1. Wydatki bieżące	41 004,00

		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	35 304,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	25 304,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	10 000,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	5 700,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	5 700,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 380,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 784,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 140,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 949,00
		1. Wydatki bieżące	1 949,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 949,00
85395		Pozostała działalność	1 949,00
		1. Wydatki bieżące	1 949,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 949,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 949,00
		Ogółem	43 019,03
		1. Wydatki bieżące	43 019,03
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	35 370,03
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	25 370,03
		1.1.2 Wydatki statutowe	10 000,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	5 700,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 949,00

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kłobucku w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2025

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 następuje zwiększenie dochodów o kwotę 282.624,80 zł z tytułu wpływu środków na lokalny transport zbiorowy oraz darowizn otrzymanych przez szkoły.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 następuje zwiększenie wydatków o kwotę 472.766,38 zł z tytułu:

- wprowadzenie wydatków, na które szkoły otrzymały darowizny oraz wprowadzenie zadania polegającego na wykonaniu i montażu balustrad w przedszkolu – przesunięcie środków,
- zwiększenie z tytułu niezrealizowanego w ubiegłym roku zadania Supermoce rodziny oraz przesunięcie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej,
- zwiększenie wydatków na potrzeby ośrodka kultury w formie dotacji celowej,
- wprowadzenie do budżetu zadania modernizacja pokrycia dachu na budynku bazy sportowej w Łobodnie.

Załącznik nr 3 przedstawia zmianę przeznaczenia środków będących w dyspozycji osiedli zgodnie z przedłożonymi uchwałami zebrań mieszkańców w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

Załącznik Nr 4 przedstawia zmianę planu przychodów z tytułu wolnych środków przeznaczonych na pokrycie deficytu roku 2025.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 przedstawia plan dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu na podstawie odrębnych przepisów - pochodzących z Funduszu Pomocy.

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur