

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 – 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 załącznikami nr 2 i nr 3 do uchwały.
3. Deficyt budżetu w wysokości 10.129.310,33 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 4.579.310,33 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. w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2025 - Plan dotacji udzielanych z budżetu na rok 2025 poprzez zwiększenie planu dotacji w dziale Pomoc społeczna.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3

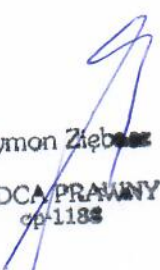
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK

mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zaczewski


Szymon Ziembak
RADCA PRAWNY
cp-1188

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
801			Oświata i wychowanie	48 000,00	-
			Dochody bieżące	48 000,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	48 000,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	
852			Pomoc społeczna	44 281,00	-
			Dochody bieżące	44 281,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 909,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	37 909,00	
	85295		Pozostała działalność	6 372,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 372,00	
			Razem	92 281,00	-
			Dochody bieżące	92 281,00	-
Ogółem zwiększenie					92 281,00

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	-
			2. Wydatki majątkowe	5 000,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	-
75406			Straż Graniczna	5 000,00	
			2. Wydatki majątkowe	5 000,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	
801			Oświata i wychowanie	85 909,00	
			1. Wydatki bieżące	85 909,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	85 909,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	85 909,00	
80101			Szkoły podstawowe	48 000,00	
			1. Wydatki bieżące	48 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	48 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	48 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 725,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 275,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	37 909,00	-
			1. Wydatki bieżące	37 909,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	37 909,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	37 909,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 909,00	
852			Pomoc społeczna	12 372,00	
			1. Wydatki bieżące	12 372,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 372,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	6 372,00	
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	
85202			Domy pomocy społecznej	6 000,00	
			1. Wydatki bieżące	6 000,00	
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	
85295			Pozostała działalność	6 372,00	-
			1. Wydatki bieżące	6 372,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	6 372,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	6 372,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 372,00	
			Ogółem	103 281,00	-
			1. Wydatki bieżące	98 281,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	92 281,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	92 281,00	-
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	6 000,00	-
			2. Wydatki majątkowe	5 000,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	-

Ogółem zwiększenie

103 281,00

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600			Transport i łączność	52 000,00	100 000,00
			1. Wydatki bieżące	30 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	30 000,00	
			2. Wydatki majątkowe	22 000,00	100 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	100 000,00
60016			Drogi publiczne gminne	52 000,00	
			1. Wydatki bieżące	30 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	30 000,00	
			2. Wydatki majątkowe	22 000,00	
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
			Osiedle Nr 2	30 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	
			Projekt przebudowy parkingu przy ul. 11 Listopada 8 w Kłobucku	7 000,00	
			Osiedle Nr 2	7 000,00	
			Projekt przebudowy ul. Rommła wraz z ulicami Sobisia, Harcerską i Paderewskiego w Kłobucku	15 000,00	
			Osiedle Nr 2	15 000,00	
60095			Pozostała działalność Śr. Soł. i Osiedli		100 000,00
			2. Wydatki majątkowe		100 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
			Osiedle Nr 2		100 000,00
801			Oświata i wychowanie	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	
80104			Przedszkola	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	
			Osiedle Nr 2	3 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	
			1. Wydatki bieżące	45 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	45 000,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	
			1. Wydatki bieżące	45 000,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	45 000,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	
			Osiedle Nr 2	45 000,00	
			Ogółem	100 000,00	100 000,00
			1. Wydatki bieżące	78 000,00	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	78 000,00	-
			1.1.2 Wydatki statutowe	78 000,00	-
			2. Wydatki majątkowe	22 000,00	100 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	100 000,00

STAROSTA
GMINY KŁOBUEK

mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Łukrzewski

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	4 568 310,33	11 000,00	-	4 579 310,33
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 500 000,00	-	-	8 500 000,00
	Razem	13 068 310,33	11 000,00	-	13 079 310,33

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:

10 129 310,33

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK
[Podpis]
mgr Katarzyna Trzepizur

[Podpis]
BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

Plan dochodów i wydatków - Fundusz Pomocy

Plan dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie
750			Administracja publiczna	37,52
			Dochody bieżące	37,52
	75095		Pozostała działalność	37,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie nr PESEL	37,52
801			Oświata i wychowanie	47 319,16
			Dochody bieżące	47 319,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Fundusz Pomocy	4 106,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	4 106,16
	80195		Pozostała działalność	43 213,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	43 213,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	743,00
			Dochody bieżące	743,00
	85395		Pozostała działalność	743,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	743,00
			Ogółem	48 099,68

Plan wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie
750			Administracja publiczna	37,52
			1. Wydatki bieżące	37,52
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	37,52
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	37,52
	75095		Pozostała działalność	37,52
			1. Wydatki bieżące	37,52
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	37,52
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	37,52
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,09
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,43
801			Oświata i wychowanie	47 319,16
			1. Wydatki bieżące	47 319,16
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	41 786,16
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	25 270,00

		1.1.2 Wydatki statutowe	16 516,16
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	5 533,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Fundusz Pomocy	4 106,16
		1. Wydatki bieżące	4 106,16
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	4 106,16
		1.1.2 Wydatki statutowe	4 106,16
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 106,16
80195		Pozostała działalność	43 213,00
		1. Wydatki bieżące	43 213,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	37 680,00
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	25 270,00
		1.1.2 Wydatki statutowe	12 410,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	5 533,00
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	5 533,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 380,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 140,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadanie związane z pomocą obywatelom Ukrainy	110,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	743,00
		1. Wydatki bieżące	743,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	743,00
85395		Pozostała działalność	743,00
		1. Wydatki bieżące	743,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	743,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	743,00
		Ogółem	48 099,68
		1. Wydatki bieżące	48 099,68
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	41 823,68
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	25 307,52
		1.1.2 Wydatki statutowe	16 516,16
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	5 533,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	743,00

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 92.281,00 zł z tytułu:

- środków pochodzących z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania Zielona Pracownia 2025 w Szkole Podstawowej w Kamyku,
- środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” przeznaczonych na doposażenie stołówki w Szkole Podstawowej nr 3 w Kłobucku,
- środków pochodzących z Krajowego funduszu szkoleniowego przeznaczonych na szkolenie pracowników GOPS.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 następuje zwiększenie wydatków o kwotę 103.281,00 zł z tytułu:

- środków przeznaczonych na dofinansowanie zakupu samochodu dla Placówki Straży Granicznej w Częstochowie,
- środków przeznaczonych na utworzenie zielonej pracowni w Szkole Podstawowej w Kamyku,
- środków przeznaczonych na doposażenie stołówki w Szkole Podstawowej nr 3 w Kłobucku,
- wydatków na przegląd i konserwacje syren alarmowych,
- środków przeznaczonych na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkańca gminy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krzepicach,
- środków przeznaczonych na szkolenie pracowników GOPS.

Załącznik nr 3 przedstawia zmianę przeznaczenia środków będących w dyspozycji osiedla zgodnie z uchwałą zebrania mieszkańców w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

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

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

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK
[Signature]
mgr Katarzyna Trzepizur