

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 9 lit. „i” oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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 10.656.901,71 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 5.106.901,71 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.

§ 2

Zmienia się § 10 pkt 4 uchwały Nr 113/X/2024 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Kłobuck na rok 2025, któremu nadaje się następujące brzmienie:

„4) udzielania w roku budżetowym pożyczek, poręczeń i gwarancji do kwoty 3.000.000,00 zł;”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK**

mgr Katarzyna Trzepizur

Szymon Ziębacz

RADCA PRAWNY
op-118

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zatrzewski

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
758			Różne rozliczenia	230 565,05	-
			Dochody majątkowe	44 634,37	-
			Dochody bieżące	185 930,68	-
75814			Różne rozliczenia finansowe	230 565,05	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 930,68	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 634,37	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 500,00	212 500,00
			Dochody bieżące	217 500,00	212 500,00
90002			Gospodarka odpadami	212 500,00	212 500,00
		2007	Dotacja celowa 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		212 500,00
		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	212 500,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	5 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie ze środowiska	5 000,00	
Razem				448 065,05	212 500,00
			Dochody majątkowe	44 634,37	-
			Dochody bieżące	403 430,68	212 500,00
Ogółem zwiększenie					235 565,05

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	840 000,00	1 200 000,00
			1. Wydatki bieżące	840 000,00	1 200 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	840 000,00	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	840 000,00	-
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	1 200 000,00
80101			Szkoły podstawowe	840 000,00	600 000,00
			1. Wydatki bieżące	840 000,00	600 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	840 000,00	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	840 000,00	-
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	600 000,00
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		600 000,00
		2590			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	840 000,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	600 000,00
			1. Wydatki bieżące	-	600 000,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	600 000,00
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		600 000,00
		2590			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 450,00	16 000,00
			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	39 450,00	6 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 450,00	6 000,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 450,00	2 500,00
			1. Wydatki bieżące	-	2 500,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	2 500,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	-	2 500,00
			2. Wydatki majątkowe	18 450,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 450,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	-
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	18 450,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	6 000,00
			2. Wydatki majątkowe	6 000,00	6 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00
			Oświetlenie uliczne ul. Kasztanowa w Kłobucku	6 000,00	
			Oświetlenie ul. Równoległej w Kłobucku		6 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	7 500,00
			1. Wydatki bieżące	-	7 500,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	-	7 500,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	-	7 500,00
			2. Wydatki majątkowe	15 000,00	-
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	
		6230			
			Ogółem	879 450,00	1 216 000,00
			1. Wydatki bieżące	840 000,00	1 210 000,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	840 000,00	10 000,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	840 000,00	-

		1.1.2 Wydatki statutowe	-	10 000,00
		1.2 Dotacje na zadania bieżące	-	1 200 000,00
		2. Wydatki majątkowe	39 450,00	6 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 450,00	6 000,00
		Ogółem zmniejszenie	-	336 550,00

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCKA
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100,00	
			1. Wydatki bieżące	1 100,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 100,00	
	92195		Pozostała działalność	1 100,00	
			1. Wydatki bieżące	1 100,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	
			Fundusz Sołecki Gruszewnia	1 100,00	
926			Kultura fizyczna		1 100,00
			1. Wydatki bieżące		1 100,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		1 100,00
			1.1.2 Wydatki statutowe		1 100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej		1 100,00
			1. Wydatki bieżące		1 100,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych		1 100,00
			1.1.2 Wydatki statutowe		1 100,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 100,00
			Fundusz Sołecki Gruszewnia		1 100,00
			Ogółem	1 100,00	1 100,00
			1. Wydatki bieżące	1 100,00	1 100,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	1 100,00	1 100,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	1 100,00	1 100,00

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Zakrzewski

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	5 679 016,76	-	572 115,05	5 106 901,71
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 500 000,00	-	-	8 500 000,00
	Razem	14 179 016,76	-	572 115,05	13 606 901,71

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:

10 656 901,71

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK
mgr Katarzyna Trzepizur

URZĘDNIK GMINY KŁOBUCKA
Jerzy Zdziszewski

Plan dochodów i wydatków - Fundusz Pomocy

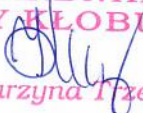
Plan dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie
750			Administracja publiczna	126,05
			Dochody bieżące	126,05
	75095		Pozostała działalność	126,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadanie nr PESEL	126,05
801			Oświata i wychowanie	42 737,00
			Dochody bieżące	42 737,00
	80195		Pozostała działalność	42 737,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	42 737,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445,00
			Dochody bieżące	445,00
	85395		Pozostała działalność	445,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zasiłki stałe	445,00
			Ogółem	43 308,05

Plan wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie
750			Administracja publiczna	126,05
			1. Wydatki bieżące	126,05
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	126,05
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	126,05
	75095		Pozostała działalność	126,05
			1. Wydatki bieżące	126,05
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	126,05
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	126,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,25
801			Oświata i wychowanie	42 737,00
			1. Wydatki bieżące	42 737,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	37 537,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	24 707,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	12 830,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	5 200,00
	80195		Pozostała działalność	42 737,00
			1. Wydatki bieżące	42 737,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	37 537,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	24 707,00
			1.1.2 Wydatki statutowe	12 830,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	5 200,00

		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	5 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 720,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 770,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 887,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 050,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadanie związane z pomocą obywatelom Ukrainy	110,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445,00
			1. Wydatki bieżące	445,00
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445,00
	85395		Pozostała działalność	445,00
			1. Wydatki bieżące	445,00
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	445,00
			Ogółem	43 308,05
			1. Wydatki bieżące	43 308,05
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	37 663,05
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	24 833,05
			1.1.2 Wydatki statutowe	12 830,00
			1.2 Dotacje na zadania bieżące	5 200,00
			1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445,00

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 235.565,05 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r. oraz wpływu z kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 następuje zmniejszenie wydatków o kwotę 336.550,00 zł z tytułu:

- zmian planowanych wydatków w jednostkach systemu oświaty w zakresie dotacji i wynagrodzeń,
- wprowadzenie zadań inwestycyjnych w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i oświetlenia ul. Kasztanowej,
- zmian w zakresie środków związanych z ochroną środowiska i dofinansowaniem usuwania wyrobów zawierających azbest.

Załącznik nr 3 przedstawia zmianę przeznaczenia środków będących w dyspozycji sołectwa zgodnie z uchwałą zebrania.

Załącznik Nr 4 przedstawia zmianę planu przychodów przeznaczonych na pokrycie deficytu roku 2025 – zmniejszenie w ramach wolnych środków.

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
[Signature]
mgr Katarzyna Trzepizur