

**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 (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 (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), 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. Deficyt budżetu w wysokości 5.558.083,91 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały zostanie pokryty z:
 - a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 87.838,10 zł
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.470.245,81 zł.
4. Dokonuje się zmian w planie przychodów z tytułu zaciągniętego kredytu w roku 2025 oraz w planie rozchodów w zakresie spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
5. 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.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK**

mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zalczewski

Szymon Ziobacz

RADCA PRAWNY
p-1188

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
750			Administracja publiczna	5 900,00	
			Dochody bieżące	5 900,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 900,00	
		0830	Wpływy z usług	5 900,00	
855			Rodzina	40 023,75	-
			Dochody bieżące	40 023,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	40 023,75	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	40 023,75	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 997,13	6 610 404,63
			Dochody majątkowe	91 997,13	6 610 404,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	3 800 000,00
		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		3 800 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 997,13	2 810 404,63
		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		2 810 404,63
		6209	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	91 997,13	
			Razem	137 920,88	6 610 404,63
			Dochody majątkowe	91 997,13	6 610 404,63
			Dochody bieżące	45 923,75	-
			Ogółem zmniejszenie	-	6 472 483,75

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK
mgr Katarzyna Trzepizur

BURMISTRZ KŁOBUCKA
Jerzy Kaczkowski

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenie
600			Transport i łączność	-	402 866,12
			2. Wydatki majątkowe	-	402 866,12
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	402 866,12
60016			Drogi publiczne gminne	-	402 866,12
			2. Wydatki majątkowe	-	402 866,12
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	402 866,12
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	402 866,12
			Przebudowa drogi gminnej ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Kłobucku		402 866,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	200 000,00
			2. Wydatki majątkowe	-	200 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	200 000,00
			2. Wydatki majątkowe	-	200 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	200 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	200 000,00
			Projekt budynku z mieszkaniami pod najem socjalny w Kłobucku		200 000,00
750			Administracja publiczna	5 900,00	
			1. Wydatki bieżące	5 900,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 900,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	5 900,00	
75085			Wspólna obsługa jst - CEA	5 900,00	
			1. Wydatki bieżące	5 900,00	
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	5 900,00	
			1.1.2 Wydatki statutowe	5 900,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	
757			Obsługa długu publicznego	-	85 000,00
			1. Wydatki bieżące	-	85 000,00
			1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	-	85 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	-	85 000,00
			1. Wydatki bieżące	-	85 000,00
			1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	-	85 000,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		85 000,00
	8110				85 000,00
855			Rodzina	40 023,75	-
			1. Wydatki bieżące	40 023,75	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	40 023,75	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	40 023,75	-
85504			Wspieranie rodziny	40 023,75	-
			1. Wydatki bieżące	40 023,75	-
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	40 023,75	-
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	40 023,75	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 086,14	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	5 198,05	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	739,56	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	9 750 000,00
			2. Wydatki majątkowe	-	9 750 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	9 750 000,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	6 700 000,00
			2. Wydatki majątkowe	-	6 700 000,00
			2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	6 700 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 700 000,00

		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Sołectwa Zakrzew i Osiedla nr 7 w Kłobucku		6 700 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	150 000,00
		2. Wydatki majątkowe	-	150 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	150 000,00
		Projekt rewitalizacji zalewu Zakrzew		150 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	2 900 000,00
		2. Wydatki majątkowe	-	2 900 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	2 900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 900 000,00
		Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Kłobuck (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii, biomasa)		2 900 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	32 500,00
		1. Wydatki bieżące	-	32 500,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	32 500,00
92195		Pozostała działalność	-	32 500,00
		1. Wydatki bieżące	-	32 500,00
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	32 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów		32 500,00
926		Kultura fizyczna	-	350 000,00
		2. Wydatki majątkowe	-	350 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	350 000,00
92601		Obiekty sportowe	-	350 000,00
		2. Wydatki majątkowe	-	350 000,00
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	350 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Sportowej w Kłobucku		350 000,00
		Ogółem	45 923,75	10 820 366,12
		1. Wydatki bieżące	45 923,75	117 500,00
		1.1 Wydatki jednostek budżetowych	45 923,75	-
		1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	40 023,75	-
		1.1.2 Wydatki statutowe	5 900,00	-
		1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	32 500,00
		1.6 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	-	85 000,00
		2. Wydatki majątkowe	-	10 702 866,12
		2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10 702 866,12
		Ogółem zmniejszenie	-	10 774 442,37

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
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	87 838,10		-	87 838,10
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 482 204,43	2 694 960,19		7 177 164,62
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 500 000,00	-	5 500 000,00	3 000 000,00
	Razem	13 070 042,53	2 694 960,19	5 500 000,00	10 265 002,72

Zmiany w planie rozchodów budżetu na rok 2025

§	Treść	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty OSP Kamyk OSP Libidza	260 000,00 120 000,00 140 000,00			260 000,00
992	Splata otrzymanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - splata kredytów z roku 2018 - splata kredytów z roku 2019 - splata kredytów z roku 2020 - splata kredytów z roku 2023	2 950 000,00 1 350 000,00 800 000,00 800 000,00 -	1 496 918,81	-	4 446 918,81 1 350 000,00 800 000,00 800 000,00 1 496 918,81
	Razem	3 210 000,00	1 496 918,81	-	4 706 918,81

Deficyt po zmianie:

5 558 083,91

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK
mgr Katarzyna Trzepizur

Burmistrz Kłobucka
Jerzy Zajączewski

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	31 154,00
			Dochody bieżące	31 154,00
	80195		Pozostała działalność	31 154,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na edukację dzieci z Ukrainy	31 154,00
			Ogółem	31 191,52

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	32,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,42
801			Oświata i wychowanie	31 154,00
			1. Wydatki bieżące	31 154,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	31 154,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	31 154,00
	80195		Pozostała działalność	31 154,00
			1. Wydatki bieżące	31 154,00
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	31 154,00
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	31 154,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 504,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 650,00
			Ogółem	31 191,52
			1. Wydatki bieżące	31 191,52
			1.1 Wydatki jednostek budżetowych	31 191,52
			1.1.1 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia	31 191,52

**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 zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę 6.472.483,75 zł - wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększenie z tytułu partycypacji w kosztach obsługi pracowniczej kasy zapomogowo pożyczkowej przez Gminę Miedźno,
- zwiększenie z tytułu środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.,
- zmniejszenie z tytułu planowanego wpływu dofinansowania do budowy sieci kanalizacji – dofinansowanie wpłynie w roku przyszłym,
- zwiększenie z tytułu wpływu wkładu własnego mieszkańców do zadania magazyny energii i jednocześnie zmniejszenie z tytułu planowanego wpływu dofinansowania na to zadanie z uwagi na przeniesienie rozliczenia na rok przyszły.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2 następuje zmniejszenie wydatków o kwotę ogółem 10.774.442,37 zł wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejszenie planu wydatków z tytułu zadań w związku z przeniesieniem ich realizacji na rok przyszły,
- zmniejszenie planowanej kwoty przeznaczonej na obsługę długu,
- zmniejszenie planu wydatków na stypendia dla uzdolnionych uczniów,
- zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem zwrotu części kosztów obsługi pracowniczej kasy zapomogowo pożyczkowej przez Gminę Miedźno oraz z tytułu środków otrzymanych na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 r.

Załącznik Nr 3 przedstawia zmianę planu przychodów i rozchodów w zakresie:

- zmniejszenie kwoty kredytu do kwoty faktycznie zaciągniętej,
- zwiększenie kwoty wolnych środków przeznaczonych na pokrycie deficytu roku 2025,
- zwiększenie kwoty spłat z tytułu dotychczas zaciągniętych kredytów oraz ogółem zmniejszenie deficytu.

Załącznik Nr 4 przedstawia plan dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu na podstawie odrębnych ustaw z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.

SKARBNIK
GMINY KŁOBUCK
mgr Katarzyna Trzepizur