

Uchwała Nr...../2025
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 30 stycznia 2025 roku

Projekt

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, 215, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.).

Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr X/80/2024 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kazimierza Wielka na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **652 978,15 zł**, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości – 50 000,00 zł,
- 2) pożyczek długoterminowych w wysokości - 0,00 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 0,00 zł,
- 5) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości
- 0,00 zł,
- 6) 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 wysokości -
305 898,16 zł,
- 7) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości – 297 079,99 zł,

2. § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4 Ustala się:

- 1) Przychody budżetu w łącznej wysokości 5 398 898,15 zł
 - 2) Rozchody budżetu w łącznej wysokości 4 745 920,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

3. § 9 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 9

Ustala się limity dla zaciąganych w 2025 r. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6 000 000,00 zł
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 50 000,00 zł
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4 745 920,00 zł, w tym:
 - a) zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań celem obniżenia łącznego kosztu obsługi długu w całym okresie spłaty w kwocie 3 200 000,00 zł”.

4. Dokonuje się zmiany w „Dochodach budżetu gminy na 2025 rok” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

5. Dokonuje się zmiany w „Wydatkach budżetu gminy na 2025 rok” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

6. Dokonuje się zmiany załącznika „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

7. Dokonuje się zmiany załącznika „Zadania inwestycyjne roczne w 2025 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmiany załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się zmiany załącznika „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 roku” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Wioletta Wójcik

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na 2025 rok dokonuje się następujące zmiany:

Zwiększa się deficyt budżetu gminy do wysokości - 652 978,15 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości – 50 000,00 zł,
- 2) pożyczek długoterminowych w wysokości - 0,00 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 0,00 zł,
- 5) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości
- 0,00 zł,
- 6) 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 wysokości - 305 898,16 zł,
- 7) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości – 297 079,99 zł.

Dokonuje się zmiany przychodów do kwoty 5 398 898,15 zł i zmiany rozchodów do kwoty 4 745 920,00 zł. Planuje się zaciągnąć pożyczkę na tzw. zieloną transformację miast na preferencyjnych warunkach na kwotę 4 494 975,98 zł (w tym: na częściową spłatę istniejącego zadłużenia gminy w kwocie 3 200 000,00 zł)

Zwiększa się dochody budżetu gminy o 122 484,00 zł w tym m.in.:

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie dochodów na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie projektu „Wiedza i umiejętności szansą dla naszej przyszłości” współfinansowanego ze środków UE o 25 449,00 zł i zwiększenie dochodów majątkowych 147 933,00 zł ,

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o 473 833,74 zł w tym m.in.:

Dział 400 Dostarczanie ciepła – zakup usług – 12 000,00 zł,

Dział 600 Transport i łączność – 60004 Utrzymanie przystanków – 33 127,58 zł przychody z rozliczenia 2024 roku, 60016 Drogi publiczne gminne zakup usług 50 000,00 zł i remontów. 60095 Pozostała działalność - zakup usług pozostałych 12 000,00 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – korekty wewnętrzne w rozdziałach 14 760,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie – korekty planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w placówkach oświatowych i przesunięcie ich do innych rozdziałów w ramach potrzeb, zakup usług remontowych 22 000,00 zł SP Wielgus, Rozdział 80195 Pozostała działalność dot. korekty na projekcie z udziałem środków UE i BP, zmniejszenie planu dochodów i

wprowadzenie środków jako przychody z rozliczenia 2024 roku kwota 45 451,58 zł oraz zabezpieczenie środków 147 933,00 zł na zakupy inwestycyjne w ramach tego projektu z dochodów 2025 roku,

Dział 851 Ochrona zdrowia – środki jako przychody z rozliczenia z 2024 roku na wydatki 254 011,91 zł w tym: 171 280,97 zł dot. zezwoleń na sprzedaż tzw. „małpek” i 82 730,94 zł dot. rozliczeń z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki te zostają wprowadzone na profilaktykę zwalczania problemów alkoholowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 17 439,95 zł środki pozostałe z rozliczenia 2024 roku na przychody 2025 roku dot. środków UNICEF na pomoc dla osób, które ucierpiały w wyniku konfliktu zbrojnego na Ukrainie – dla dzieci z domu dziecka z Ukrainy.

Dział 900 Gospodarka komunalna – oświetlenie uliczne 5 000,00 zł, Zadania z zakresu ochrony środowiska – 1 318,72 zł środki z rozliczenia 2024 roku jako przychody w 2025 roku na wydatki związane z ochroną środowiska.

Dział 926 Kultura fizyczna – 100 000,00 zł środki na pierwsze wyposażenie obiektu stadionu sportowego.

W związku z tymi zmianami urealnia się załączniki do uchwały budżetowej na 2025 rok

