

Uchwała Nr/2025

Projekt

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 28 marca 2025 roku

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, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 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 zmienionej:

- uchwałą Nr XII/97/2025 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 stycznia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok ,
- uchwałą Nr XIV/118/2025 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 7 marca 2025 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **490 000,00 zł**, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) kredytów długoterminowych w wysokości – 0,00 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 - 192 920,01 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 3 070 065,54 zł
 - 2) Rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 580 065,54 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 0,00 zł
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 216 985,62 zł, w tym:
 - a) zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań celem obniżenia łącznego kosztu obsługi długu w całym okresie spłaty w kwocie 0,00 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 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.

9. Dokonuje się zmiany załącznika „Dotacje celowe w 2025 roku” zgodnie z załącznikiem nr 7 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:

Zmienia się deficyt budżetu gminy do poziomu **490 000,00 zł**, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu: kredytów długoterminowych w wysokości – 0,00 zł, pożyczek długoterminowych w wysokości - 0,00 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 0,00 zł, wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości - 0,00 zł, 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 -192 920,01 zł, 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,

Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 070 065,54 zł i rozchody budżetu w wysokości 2 580 065,54 zł. Zmiana zostaje dokonana z punktu widzenia złożonego wniosku o pożyczkę w BGK w ramach zielonej transformacji miast. Kwota wniosku po weryfikacji merytorycznej zadań objętych analizą BGK musi ulec zmniejszeniu do poziomu 2 216 985,62 zł.

Ponadto w uchwale zwiększa się dochody budżetu gminy o 989 278,53 zł w tym m.in.:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – środki 1 032,00 zł rozłożone na raty na dofinansowanie własnych inwestycji gmin za 2024 rok (refundacja),

Dział 600 Transport i łączność 60016 – dotacja celowa otrzymana z powiatu do zadań bieżących na podstawie porozumień, wpływy z opłat za zezwolenia, - 60078 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji kwota 300 000,00 zł Decyzja ŚUW w Kielcach FN.I.3111.67.2025 z dnia 18.03.2025 roku,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota 165 171,42 zł w tym: wpływy z różnych opłat, wpływy z tytułu grzywien i kar, odsetek,

Dział 750 Administracja publiczna – 170,00 zł wpływy z różnych dochodów,

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych nieposiadających osobowości prawnej – 1 100,00 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej,

Dział 758 Różne rozliczenia – kwota 211 254,00 zł decyzja Ministra Finansów ST3.4751.6.2025 z dnia 12.03.2025 roku dotyczy wyrównania skutków do 5% wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli z poziomu, który był pierwotnie przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na 2025 rok tj. 4,1 %.

Dział 855 Rodzina – kwota 289 326,85 zł to środki Funduszu Pracy na finansowanie programu „Aktywne Place Zabaw w 2025 roku” .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11 631,53 zł środki otrzymane z WFOŚ i GW w Kielcach na realizację zadań w ramach rozliczeń z Programu „Czyste powietrze”,

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o 826 300,38 zł w tym m.in.:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł - zakup usług pozostałych,

Dział 400 Dostarczanie ciepła – zakup usług zmniejszenie 7 000,00 zł,

Dział 600 - Transport i łączność – 60016 zwiększenie zakup usług 8 000,00 zł refundacja kosztów dot. zatok postojowych, zmniejszenie o kwotę 110 000,00 zł wydatki inwestycyjne „Przebudowa ul. Sienkiewicza”, 60019 – zmniejszenie zakup materiałów i wyposażenia, zwiększenie wydatki inwestycyjne „Zakup parkometrów” o kwotę 100 000,00 zł, - 60078 zwiększenie na wydatki inwestycyjne ”Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Broniszów dł. 375 mb. ŚUW w Kielcach 300 000,00 zł i wkład gminy 75 000,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna – korekty wewnętrzne dot. zmiany planu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie o kwotę 19 088,00 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne – zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 22 000,00 zł dot. przyłączy wodno-kanalizacyjnych do OSP Łękawa i OSP Podolany,

Dział 801 Oświata i wychowanie – wynagrodzenia osobowe nauczycieli zwiększenie o kwotę 211 254,00 zł w podziale na poszczególne placówki oświatowe i szkoły w myśl Karty Nauczyciela,

Dział 851 Ochrona zdrowia – zmiana dotacji celowej o kwotę 10 000,00 zł w ramach profilaktyki antynarkotykowej,

Dział 852 Pomoc Społeczna – opłaty za administrowanie i czynsze za lokale zwiększenie o kwotę 10 000,00zł,

Dział 855 Rodzina – zmniejszenie dotacji w ramach wspierania rodziny i pieczy zastępczej o kwotę 21 540,60 zł celem zabezpieczenia środków dot. MGOPS w ramach dofinansowania z decyzji ŚUW na dodatki motywacyjne zwiększenie o kwotę 21 540,60 zł.

Środki 289 326,85 zł z F. Pracy na inwestycje: „Przebudowa i doposażenie placu zabaw przy Publicznym Żłobku Samorządowym w Kazimierzy Wielkiej”

Dział 900 Gospodarka komunalna – wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o kwotę 11 631,53 zł dot. refundacja środków w ramach programu „Czyste powietrze”,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa – zmniejszenie o kwotę 18 000,00 zł zakup usług pozostałych i remontowych,

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

