

Uchwała Nr/2025

Projekt

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 23 kwietnia 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,
- uchwałą Nr XV/120/2025 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 marca 2025 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok,
- uchwałą Nr XVI/127/2025 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 1 kwietnia 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 **1 700 000,00 zł**, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) pożyczek długoterminowych w wysokości – 875 384,07 zł,
- 2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 221 637,78 zł,
- 3) 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,

4) 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 4 880 065,54 zł
 - 2) Rozchody budżetu w łącznej wysokości 3 180 065,54 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 875 384,07 zł
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 180 065,54 zł, w tym:
 - a) zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań celem obniżenia łącznego kosztu obsługi długu w całym okresie spłaty w kwocie 600 000,00 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 w 2025 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się zmiany załącznika „Dotacje celowe 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:

Zmienia się deficyt budżetu gminy do poziomu **1 700 000,00 zł**, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu: pożyczek długoterminowych w wysokości – 875 384,07 zł, wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 221 637,78 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 – 305 898,16 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 4 880 065,54 zł i rozchody budżetu w wysokości 3 180 065,54 zł. Zmiana ta zostaje dokonana po raz kolejny 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 zmianie do poziomu 4 055 449,61 zł. Z kwoty przyznanej pożyczki planuje się spłacić dodatkowo jeszcze 600 000,00 zł jako wcześniejsza spłata istniejącego długu z kolejnych lat.

Ponadto w uchwale zwiększa się dochody budżetu gminy o 735 476,77 zł w tym m.in.:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – środki 750,00 zł wpływy z najmu, dzierżawy oraz odsetki od tego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota 459 316,60 zł w tym: opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 16 000,00 zł, wpływy z tytułu kar 65 000,00 zł oraz środki UE dot. dofinansowania projektów: „Rowerowe SPA VELO w Kazimierzy Wielkiej” oraz „Rozwój zielono niebieskiej infrastruktury i retencjonowania wody w Kazimierzy Wielkiej” 374 162,60 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne – 254 521,18 zł środki UE na „Termomodernizację budynków”

Dział 758 Różne rozliczenia – 3 463,99 zł wpływy z odsetek.

Dział 855 Rodzina – wpływy z różnych dochodów 7 500,00 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13 700,00 zł zmiana klasyfikacji z 90002 dochodów ubocznych związanych z gospodarką odpadami na 90026.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o 1 945 476,77 zł w tym m.in.:

Dział 600 - Transport i łączność – zakup usług 80 000,00 zł, „Przebudowa chodnika ul. ks. S.Sikorskiego”, „Przebudowa drogi ul. Sienkiewicza”, zakup usług i opłat 54 000,00 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - środki UE, budżetu państwa i gminy dot. dofinansowania projektów: „Rowerowe SPA VELO w Kazimierzy Wielkiej” 100 000,00 zł oraz „Rozwój zielono niebieskiej infrastruktury i retencjonowania wody w Kazimierzy Wielkiej” 340 956,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna – korekty wewnętrzne do UMIG i ZOEAS na zakup materiałów 29 600,00 zł, wdrażanie oprogramowania obiegu dokumentów Edicta, opłaty i podatki na rzecz budżetów 11 027,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne –środki UE i gminy na „Termomodernizację budynków” – 306 658,18 zł, rozdział 75404 dot. fundusz wsparcia Policji 10 000,00 zł zakup urządzenia- dron,

Dział 801 Oświata i wychowanie – korekty wewnętrzne między placówkami oświatowymi wynikające z bieżących potrzeb, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, pomoce dydaktyczne, szkolenia oraz materiały.

Dział 852 Pomoc Społeczna – korekta dotacji celowej do Senior + w Gorzkowie - 10 148,00 zł,

Dział 855 Rodzina – zmiana planu na Żłobku – zakup materiałów, usług i szkoleń 12 350,00 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna – oświetlenie ulic – zakup usług 20 000,00 zł dot.

„Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe dla Miasta Kazimierza Wielka na lata 2020-2034”,

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

