Uchwała Nr ………./2025 PROJEKT

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 23 maja 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 sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok ,

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

- uchwałą Nr XV/120/2025Rady 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,

- uchwałą Nr XVII/129/2025 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 kwietnia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4 Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 4 795 920,00 zł
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 3 095 920,00 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

2. § 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 3 095 920,00 zł, w tym:
  4. zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań celem obniżenia łącznego kosztu obsługi długu w całym okresie spłaty w kwocie 550 000,00 zł”.

3. Dokonuje się zmiany w „Dochodach budżetu gminy na 2025 rok” zgodnie z załącznikiem

nr 1 do niniejszej uchwały,

4. Dokonuje się zmiany w „Wydatkach budżetu gminy na 2025 rok” zgodnie z załącznikiem

nr 2 do niniejszej uchwały,

5. Dokonuje się zmiany załącznika „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane

do poniesienia w 2025 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

6. Dokonuje się zmiany załącznika „Zadania inwestycyjne roczne w 2025 roku”

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

8. 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:

Deficyt budżetu gminy pozostaje na niezmienionym poziomie 1 700 000,00 zł**.**

Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 795 920,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 3 095 920,00 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 3 971 304,07 zł. Z kwoty przyznanej pożyczki planuje się spłacić dodatkowo jeszcze 550 000,00 zł jako wcześniejsza spłata istniejącego długu z kolejnych lat.

Ponadto w uchwale zwiększa się dochody budżetu gminy o 451 745,00 zł w tym m.in.:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – środki 240,00 zł środki z odsetek od nieterminowych wpłat należności,

Dział 400 Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła - kwota 300 000,00 zł środki dot. wypłat wyrównań w zakresie niektórych źródeł ciepła,

Dział 600 Transport – zmiana decyzji w zakresie Usuwania skutków klęsk żywiołowych – korekty dot. dwóch odcinków dróg gminnych w Broniszowie oraz Chruszczynie Małej i Chruszczynie Wielkiej – kwota dofinansowani ze środków ŚUW w Kielcach pozostaje niezmieniona (decyzja FN.I.3111.250.2025 z dnia 06.05.2025 roku)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – kwota 105 400,00 zł w tym: opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 8 000,00 zł, wpływy z różnych opłat 2 000,00 zł, wpływy z usług 10 000,00 zł, wpływy z tytułu kar 82 000,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna – wpływy z różnych opłat i różnych dochodów 3 315,00 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne – 2 745,00 zł środki dot. opłat od osób z Ukrainy za zakwaterowanie na terenie gminy, korekta planu – 139 000,00 zł dot. rozliczeń z ŚUW w zakresie zakwaterowania osób pochodzących z terenu Ukrainy,

Dział 756 Dochody od osób prawnych oraz od osób fizycznych związane z poborem podatków – podatek od nieruchomości 85 000,00 zł, podatek od środków transportowych 25 000,00 zł, wpływy z podatku rolnego 50 000,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej 10 000,00 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia – wpływy z pozostałych odsetek 3 680,00 zł,

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o 451 745,00 zł w tym m.in.:,

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Kazimierza Wielka” 20 000,00 zł, projekt sieci wodociągowej w msc. Paśmiechy 7 000,00 zł,

Dział 400 Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła – 304 000,00 zł – wypłaty wyrównań w zakresie niektórych źródeł ciepła, zakup energii 4 000,00 zł,

Dział 600 - Transport i łączność – zmiana nazwy zadania „Przebudowa chodników i zjazdów ul. Sikorskiego” kwota 57 000,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej ul. Konstytucji 3 Maja w Kazimierzy Wielkiej – sięgacz D-J (3) kwota 93 000,00 zł, zmiana kwot w zakresie dofinansowania „Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Broniszów” na 146 000,00 zł i wprowadzenie części tego dofinansowania do „Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Chruszczyna Mała dł. 375 mb. oraz w msc. Chruszczyna Wielka dł. 435 mb.” Kwota 154 000,00 zł. Zadanie to będzie realizowane ze środków usuwania klęsk żywiołowych przyznanych decyzją Wojewody Świętokrzyskiego.

Dział 750 Administracja publiczna – korekty wewnętrzne dot. zakupu usług i korekt dot. ubezpieczenia społecznego i rozliczeń,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne – 2 745,00 zł środki dot. opłat od osób z Ukrainy za zakwaterowanie na terenie gminy, korekta planu – 139 000,00 zł dot. rozliczeń z ŚUW w zakresie zakwaterowania osób pochodzących z terenu Ukrainy

Dział 801 Oświata i wychowanie – korekty wewnętrzne między placówkami oświatowymi wynikające z bieżących potrzeb, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, zakup usług pozostałych,

Dział 900 Gospodarka komunalna – oświetlenie ulic – zakup usług 15 000,00 zł dot. „Rozbudowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w mieście Kazimierza Wielka” 22 000,00 zł,, zmiana funduszu sołeckiego Marcinkowice – oświetlenie uliczne – 4 000,00 zł,

Dział 926 Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 64 000,00 zł zakup energii, zakup materiałów, zakup usług pozostałych.

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