

UCHWAŁA NR VII/59/25
RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA

z dnia 20 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d i pkt. 10 oraz art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211-212, art. 214-215, art. 217- 222, art. 235-240, art. 242-243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2024 roku poz. 1530 ze zm.) oraz art 111 ust.1-3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.).

Rada Miejska Szlichtyngowa uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VI/45/24 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 19 grudnia 2024 r. Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Szlichtyngowa na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 174 400,00 zł do kwoty 36 035 033,82 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 174 400,00 zł do kwoty 30 487 818,25 zł;
- 3) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 82 600,00 zł do kwoty 43 087 562,92 zł;
- 4) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 82 600,00 zł do kwoty 12 171 053,80 zł;
- 5) zmienia się załącznik o przychodach i rozchodach budżetu na 2025 rok;
- 6) zmienia się załącznik: plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2025.

§ 2. 1. Deficyt Miasta i Gminy Szlichtyngowa wynosi **7 052 529,10 zł**, który zostanie sfinansowany przez:

- a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **118 937,10 zł**,
- b) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **6 933 592,00 zł**.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie po zmianach w wysokości określonej zgodnie **z załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały w wysokości: **7 964 937,10 zł**, pochodzących z:

- a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **118 937,10 zł**,
- b) przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **7 846 000,00 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie: **912 408,00 zł** przeznacza się na:

- a) wykup obligacji komunalnych w kwocie 700 000,00 zł,
- b) spłatę rat pożyczki w WFOŚiGW w Zielonej Górze w kwocie 212 408,00 zł określone zgodnie **z załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie: 1 500 000,00 zł
- finansowanie planowanego deficytu jst w kwocie: 6 933 592,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie : 912 408,00 zł.

2. Ustala się środki z tytułu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- dochody w kwocie: **1 542 520,00 zł**,

- wydatki w kwocie: **1 554 320,00 zł.**

3. Ustala się dochody i wydatki nimi finansowane z tytułu Funduszu Pomocy w kwocie: **4 983,95 zł.**

§ 4. Załącznik nr 1- Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 2- Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 3- Zmiany w planie przychodów i rozchodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 6 - plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2025, - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

§ 9. Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Szlichtyngowa

Anna Zalewska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/59/25
Rady Miejskiej Szlichtyngowa
z dnia 20 lutego 2025 r.

Dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 348 320,00	174 400,00	1 522 720,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 314 320,00	174 400,00	1 488 720,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350 000,00	174 400,00	524 400,00
758			Różne rozliczenia	6 040 254,63	0,00	6 040 254,63
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 629 011,62	-5 629 011,62	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	796 382,40	-796 382,40	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 832 629,22	-4 832 629,22	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 832 629,22	4 832 629,22
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	4 832 629,22	4 832 629,22
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	796 382,40	796 382,40
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	796 382,40	796 382,40
Razem				35 860 633,82	174 400,00	36 035 033,82

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/59/25

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 20 lutego 2025 r.

Wydatki budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	15 629 191,00	-35 000,00	15 594 191,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 046 095,00	-35 000,00	11 011 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 600,00	-35 000,00	1 428 600,00
855			Rodzina	3 470 454,01	35 000,00	3 505 454,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 777 000,00	35 000,00	2 812 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	35 000,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	500 200,00	-82 600,00	417 600,00
	92601		Obiekty sportowe	354 700,00	-82 600,00	272 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	-82 600,00	162 400,00
Razem				43 170 162,92	-82 600,00	43 087 562,92

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/59/25

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 20 lutego 2025 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2025 rok

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	118 937,10	0,00	118 937,10
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	7 846 000,00	0,00	7 846 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	257 000,00	-257 000,00	0
Razem		8 221 937,10	-257 000,00	7 964 937,10
Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	700 000,00	0,00	700 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	212 408,00	0,00	212 408,00
Razem		912 408,00	0,00	912 408,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/59/25

Rady Miejskiej Szlichtyngowa

z dnia 20 lutego 2025 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2025 w łącznej kwocie po zmianach

			Stan środków obrotowych na początek roku	2 490,89
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	720,89
	40002		Dostarczanie wody	720,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	350,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	350,00
710			Działalność usługowa	10,00
	71035		Cmentarze	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 410,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	340,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	370,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	2 490,89
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	720,89
	40002		Dostarczanie wody	720,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	350,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	350,00
710			Działalność usługowa	10,00
	71035		Cmentarze	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 410,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	340,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	370,00
			Przychody	3 000 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	870 000,00
	40002		Dostarczanie wody	870 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 890 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 610 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	280 000,00

			Koszty	3 000 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370 000,00
	40002		Dostarczanie wody	370 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	140 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 450 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	615 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 795 000,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu SZLICHTYNGOWA na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 174 400,00 zł do kwoty 36 035 033,82 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 174 400,00 zł do kwoty 30 487 818,25 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 174 400,00 zł do kwoty 524 400,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 4 832 629,22 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 796 382,40 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zmniejsza się dochody o 796 382,40 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 4 832 629,22 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów SZLICHTYNGOWA przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	35 860 633,82	174 400,00	36 035 033,82
dochody bieżące, w tym:	30 313 418,25	174 400,00	30 487 818,25
Rolnictwo i łowiectwo	384 000,00	174 400,00	558 400,00

WYDATKI

Wydatki budżetu SZLICHTYNGOWA na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 82 600,00 zł do kwoty 43 087 562,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące nie uległy zmianie,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 82 600,00 zł do kwoty 12 171 053,80 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;

Dokонуje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 1 428 600,00 zł;

Dokонуje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 82 600,00 zł do kwoty 162 400,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków SZLICHTYNGOWA przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	43 170 162,92	-82 600,00	43 087 562,92
wydatki bieżące, w tym:	30 916 509,12	0,00	30 916 509,12
Oświata i wychowanie	15 629 191,00	-35 000,00	15 594 191,00
Rodzina	3 063 449,00	35 000,00	3 098 449,00
wydatki majątkowe, w tym:	12 253 653,80	-82 600,00	12 171 053,80
Kultura fizyczna	276 000,00	-82 600,00	193 400,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu SZLICHTYNGOWA na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 257 000,00 zł do kwoty 7 964 937,10 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 257 000,00 zł do kwoty 0,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów SZLICHTYNGOWA przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	257 000,00	-257 000,00	0,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu SZLICHTYNGOWA na rok 2025 nie uległy zmianie.