

Projekt

z dnia 18 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIII/.../25
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE**

z dnia 26 lutego 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/82/24 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Świąt. z 2024r. poz. 4914 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W załączniku Nr 1 dokonuje się przeniesień w planie dochodów na 2025 rok, zgodnie z załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) W załączniku Nr 2 zwiększa się plan wydatków na 2025 rok o kwotę 47 206,42 zł, wynikającą z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) W załączniku Nr 3 dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- 4) W załączniku Nr 5 zwiększa się plan przychodów budżetu na 2025 rok o kwotę 47 206,42 zł, zgodnie z załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej na 2025 r. „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Zwiększa się deficyt budżetu na 2025 rok o kwotę 47 206,42 zł, który po zmianie wynosi 6 922 432,42 zł.
- 7) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6 922 432,42zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:
 - 1) 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 88 967,30 zł,
 - 2) 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 213 239,12 zł,
 - 3) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 800 000,00 zł,
 - 4) kredytu w wysokości 5 820 226,00 zł.”
- 8) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) Przychody budżetu w łącznej wysokości 9 290 276,42zł.”
- 9) w § 7 dodaje się punkt 7 w brzmieniu: „7. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, realizowane na podstawie 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.).”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz

Zmiany w planie dochodów na 2025r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WŁOSZCZOWA	
Nr dokumentu			XIII/.../25	
Data podjęcia			2025-02-26	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
720			Informatyka	0,00
	72095		Pozostała działalność	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-289 137,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-55 074,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	289 137,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 074,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	-210 663,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	-40 126,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 663,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 126,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-2 514 183,91
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-847 861,91
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-1 666 322,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	1 666 322,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 666 322,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	847 861,91
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	847 861,91
Razem:				0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/.../25
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 26 lutego 2025 r.

Zmiany w planie wydatków na 2025r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej			WŁOSZCZOWA	
Nr dokumentu			XIII/.../25	
Data podjęcia			2025-02-26	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	-1 230,00
	72095		Pozostała działalność	-1 230,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-960,88
		4309	Zakup usług pozostałych	-269,12
750			Administracja publiczna	13 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	51 936,42
	80101		Szkoły podstawowe	51 936,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 436,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-49 016,82
	92195		Pozostała działalność	-49 016,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-42 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-6 816,82
926			Kultura fizyczna	16 316,82
	92695		Pozostała działalność	16 316,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 816,82
Razem:				47 206,42

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/.../25
 Rady Miejskiej we Włoszczowie
 z dnia 26 lutego 2025 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2025 (7+8+9+10+11+12)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	400	40001	Dostarczanie ciepła	1 313 908,42	50 000,00	0,00	50 000,00				0,00	0,00	Urząd Gminy
1.1	400	40001	Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie	1 313 908,42	50 000,00	0,00	50 000,00			A. B. C.	0,00	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	1 313 908,42	50 000,00	0,00	50 000,00				0,00	0,00	
2	600	60016	Drogi publiczne gminne	1 450 000,00	750 000,00	50 000,00	700 000,00					0,00	
2.1	600	60016	Przebudowa ul. Partyzantów we Włoszczowie (ciąg pieszo-rowerowy) - dokumentacja	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00			A. B. C.		0,00	Urząd Gminy
2.2	600	60016	Modernizacja ul. Śląskiej we Włoszczowie	1 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00			A. B. C.		0,00	Urząd Gminy
2.3	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej na drogach gminnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			A. B. C.		0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	1 400 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00				0,00	0,00	
3	600	60017	Drogi wewnętrzne	580 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00				0,00	0,00	
3.1	600	60017	Modernizacja drogi wewnętrznej na os. Broniewskiego we Włoszczowie wraz z ul. Mickiewicza (w tym dokumentacja techniczna)	580 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00			A. B. C.		0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	580 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00				0,00	0,00	
4	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	599 494,18	220 000,00	0,00	220 000,00				0,00	0,00	
4.1	700	70005	Termomodernizacja, wymiana dachu budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej	599 494,18	220 000,00	0,00	220 000,00			A. B. C.		0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
			wydatki majątkowe:	599 494,18	220 000,00	0,00	220 000,00				0,00	0,00	

5	700	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	1 969 569,16	500 000,00	0,00	500 000,00			0,00	0,00	
5.1	700	70007	Budowa budynków socjalnych	710 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
5.2	700	70007	Modernizacja budynków lokali socjalnych	1 259 569,16	400 000,00	0,00	400 000,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	1 969 569,16	500 000,00	0,00	500 000,00				0,00	0,00
6	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	199 900,00	159 020,00	0,00	159 020,00				0,00	0,00
6.1	710	71004	Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Włoszczowa	199 900,00	159 020,00	0,00	159 020,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	199 900,00	159 020,00	0,00	159 020,00				0,00	0,00
7	720	72095	Pozostała działalność	912 749,00	912 749,00	63 979,00	0,00	40 530,88	213 239,12		95 200,00	499 800,00
7.1	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd (wydatki bieżące)	368 889,00	368 889,00	13 821,00	0,00	287,32	10 569,68	A. 55.074,00 B. C.	289 137,00	Urząd Gminy
7.2	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd (wydatki majątkowe)	543 860,00	543 860,00	50 158,00	0,00	40 243,56	202 669,44	A. 40.126,00 B. C.	210 663,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	368 889,00	368 889,00	13 821,00	0,00	287,32	10 569,68		55 074,00	289 137,00
			wydatki majątkowe:	543 860,00	543 860,00	50 158,00	0,00	40 243,56	202 669,44		40 126,00	210 663,00
8	750	75023	Urzędy gmin	826 820,03	200 000,00	0,00	200 000,00				0,00	0,00
8.1	750	75023	Zakup oprogramowania, serwerów, urządzeń do serwerowni, licencji, wdrożenie systemów	530 620,03	120 000,00	0,00	120 000,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
8.2	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w tym likwidacja barier.	296 200,00	80 000,00	0,00	80 000,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	826 820,03	200 000,00	0,00	200 000,00				0,00	0,00
9	750	75095	Pozostała działalność	125 460,00	75 276,00	75 276,00	0,00				0,00	0,00
9.1	750	75095	Opracowanie: Strategii Rozwoju Gminy Włoszczowa na lata 2024-2030; Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Włoszczowa oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Włoszczowa 2024-2030; SUMP - Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Włoszczowa .	125 460,00	75 276,00	75 276,00	0,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	125 460,00	75 276,00	75 276,00	0,00				0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
10	855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 959 100,16	2 940 152,58	0,00	1 171 166,58				330 786,00	1 438 200,00
10.1	855	85516	Przebudowa i rozbudowa szkoły i przedszkola w Łachowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby utworzenia żłobka. Program "Maluch+"	2 959 100,16	2 940 152,58	0,00	1 171 166,58			A. 330.786,00 B. C.	1 438 200,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	2 959 100,16	2 940 152,58	0,00	1 171 166,58				330 786,00	1 438 200,00
11	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 020 000,00	6 000 000,00	0,00	378 296,26	0,00	0,00		5 621 703,74	0,00
11.1	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach: Danków Mały, Kurzelów i Konieczno oraz uzbrojenie studni SW III we Włoszczowie	6 020 000,00	6 000 000,00	0,00	378 296,26			A. 5.621.703,74 B. C.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	6 020 000,00	6 000 000,00	0,00	378 296,26	0,00	0,00		5 621 703,74	
12	900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	606 300,00	50 000,00	50 000,00	0,00				0,00	0,00

12.1	900	90005	Realizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa"	606 300,00	50 000,00	50 000,00	0,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	606 300,00	50 000,00	50 000,00	0,00				0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
13	900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 793 832,63	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
13.1	900	90015	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	1 793 832,63	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00		A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	1 793 832,63	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
14	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 858 078,74	1 858 078,74	37 313,02	0,00				1 820 765,72	0,00
14.1	921	92120	Przebudowa posadzki w prezbiterium Kościoła w Czarncy wraz z niezbędnym remontem tynków przyziemia i nową aranżacją przestrzeni pomieszczenia - Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków (dotacja).	500 154,53	500 154,53	10 154,53	0,00			A. 490.000,00 B. C.	0,00	Parafia Rzymskokatolicka Św. Floriana w Czarncy/ Urząd Gminy Włoszczowa
14.2	921	92120	Konserwacja i malowanie (od wewnątrz) sklepień nad prezbiterium kościoła w Czarncy - Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków (dotacja).	153 061,22	153 061,22	3 061,22	0,00			A. 150.000,00 B. C.	0,00	Parafia Rzymskokatolicka Św. Floriana w Czarncy/ Urząd Gminy Włoszczowa
14.3	921	92120	Prace remontowe przy Kościele parafialnym w Kurzelowie - Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków (dotacja).	796 729,56	796 729,56	15 934,60	0,00			A. 780.794,96 B. C.	0,00	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie/ Urząd Gminy Włoszczowa
14.4	921	92120	Kompleksowa renowacja zabytkowej dzwonnicy przy kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie - Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków (dotacja).	408 133,43	408 133,43	8 162,67	0,00			A. 399.970,76 B. C.	0,00	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kurzelowie/ Urząd Gminy Włoszczowa
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	1 858 078,74	1 858 078,74	37 313,02	0,00				1 820 765,72	0,00
15	921	92195	Pozostała działalność	650 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00				0,00	0,00
15.1	921	92195	Modernizacja budynku remizy OSP w Kurzelowie	650 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	650 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00				0,00	0,00
16	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00				0,00	0,00
16.1	926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Koniecznie (w tym dokumentacja)	600 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00			A. B. C.	0,00	Urząd Gminy
			wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
			wydatki majątkowe:	600 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00				0,00	0,00
			Ogółem	22 465 212,32	14 315 276,32	446 568,02	3 808 482,84	40 530,88	213 239,12	7 868 455,46	1 938 000,00	
			wydatki bieżące:	1 150 649,00	544 165,00	189 097,00	0,00	287,32	10 569,68	55 074,00	289 137,00	
			wydatki majątkowe:	21 314 563,32	13 771 111,32	257 471,02	3 808 482,84	40 243,56	202 669,44	7 813 381,46	1 648 863,00	

¹Wykazać środki otrzymane w latach poprzednich m.in. z RFRD, RFI

²Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

zaplanowanego w dochodach budżetu:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

Zmiany w planie przychodów na 2025r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	40 800,00	48 167,30	88 967,30
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	214 200,00	- 960,88	213 239,12
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	890 000,00	0,00	890 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 098 070,00	0,00	8 098 070,00
		Razem: 9 243 070,00	Razem: 47 206,42	Razem: 9 290 276,42

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/.../25
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 26 lutego 2025 r.

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym finansowane przychodami § 905
1	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii	756	75618	048	489 316,00 zł	851	85154	2360	311 500,00 zł	
						851	85154	4010	72 306,00 zł	
						851	85154	4040	5 500,00 zł	
						851	85154	4100	54 592,00 zł	
						851	85154	4110	13 305,00 zł	
						851	85154	4120	1 906,00 zł	
						851	85154	4190	5 000,00 zł	
						851	85154	4210	7 300,00 zł	
						851	85154	4220	300,00 zł	
						851	85154	4300	5 190,00 zł	
						851	85154	4440	2 417,00 zł	
						851	85154	4610	6 000,00 zł	
						851	85154	4700	500,00 zł	
						851	85154	4710	500,00 zł	
						851	85153	4190	1 000,00 zł	
						851	85153	4300	2 000,00 zł	
						Razem wydatki			489 316,00 zł	
2	Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	756	75618	027	94 204,00 zł	851	85154	4300	94 204,00 zł	
3	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	069	1 783 300,00 zł	900	90001	6010	500 000,00 zł	
						010	01095	4300	24 000,00 zł	
								4270	70 000,00 zł	
						900	90004	4300	50 000,00 zł	
						900	90005	6230	600 000,00 zł	

								4300	30 000,00 zł	
						900	90008	4300	9 500,00 zł	
						900	90026	2830	150 000,00 zł	
								4300	10 000,00 zł	
						900	90015	4270	150 000,00 zł	
								4300	35 000,00 zł	
						900	90095	4300	4 800,00 zł	
								6050	150 000,00 zł	
						Razem wydatki			1 783 300,00 zł	
4	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	049	4 765 752,00 zł	900	90002	4010	142 000,00 zł	
						900	90002	4040	13 500,00 zł	
						900	90002	4100	60 000,00 zł	
						900	90002	4110	26 327,00 zł	
						900	90002	4120	3 811,00 zł	
						900	90002	4190	15 000,00 zł	
						900	90002	4210	20 000,00 zł	
						900	90002	4220	200,00 zł	
						900	90002	4300	4 476 279,70 zł	
						900	90002	4390	2 800,00 zł	
						900	9002	4430	1 000,00 zł	
								4440	4 834,30 zł	
						Razem wydatki			4 765 752,00 zł	
5	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	900	90001	6370	5 621 703,74 zł	900	90001	6370	5 621 703,74 zł	
6	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.	921	92120	6090	1 820 765,73 zł	921	92120	6570	1 820 765,73 zł	
7	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	750	75095	2100	55,56 zł	750	75095	4370	55,56 zł	
						801	80101	4350	48 436,42 zł	48 436,42 zł
		758	75814	2100	45 269,00 zł	801	80101	4750	30 203,20 zł	
						801	80101	4850	7 550,80 zł	
						801	80103	4750	623,20 zł	
						801	80103	4850	155,80 zł	
						801	80104	4350	6 736,00 zł	
		855	85502	2100	7 693,00 zł	855	85502	3290	7 649,32 zł	
						855	85502	4740	43,68 zł	
						Razem wydatki			101 453,98 zł	48 436,42 zł
			Razem dochody		14 628 059,03 zł		Razem wydatki			14 676 495,45 zł
							Razem wydatki			48 436,42 zł

UZASADNIENIE

W uchwale zwiększono plan przychodów budżetu na 2025 rok o łączną kwotę 47 206,42 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z 2024r., w tym:

- fundusz pomocy Ukrainie na dodatkowe zadania oświatowe +48 436,42 zł,
- projekt Cyberbezpieczny Samorząd (środki wykorzystane w 2024r.) -1 230,00zł.

W planie dochodów dokonano przeniesień, dostosowując klasyfikację do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, (Dz.U.2024.1872 z dnia 2024.12.18).

Plan wydatków zwiększono o kwotę 47 206,42 zł, w tym:

- zmniejszenie o kwotę 1 230,00 zł projekt Cyberbezpieczny Samorząd – wydatki bieżące poniesione w grudniu 2024r.,
- 48 436,42 zł zwiększenie planu wydatków z przychodów budżetu § 905, FP Ukrainie, niewykorzystane środki z 2024r. na dodatkowe zadania oświatowe.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień planu wydatków w ramach funduszu sołeckiego 2025 roku.

W wyniku dokonanych zmian zwiększono deficyt budżetu na 2025r. o kwotę 47 206,42 zł, który zostanie pokryty środkami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2024 roku - § 905 przychodów.

Po dokonanych zmianach zaktualizowano załączniki nr 1,2,5 i 9 do uchwały budżetowej na 2025r.