

**Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XIV/ /2025 RADY GMINY W OBRAZOWIE
z dnia 26 marca 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Obrazów na 2025 rok**

Rada Gminy w Obrazowie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/63/2024 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Obrazów na 2025 r. ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę - 13 628 090,57 zł:

- w dziale 758 rozdz.75834 § 2920 o kwotę - 12 388 909,41 zł,

subwencja ogólna dla jst zmiana klasyfikacji

- w dziale 758 rozdz.75835 § 2750 o kwotę - 1 041 208,08 zł,

Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst zmiana klasyfikacji

- w dziale 758 rozdz.75835 § 2750 o kwotę - 116 799,00 zł,

Rezerwa na uzupełnienie dochodów wynagrodzenia nauczycieli

- w dziale 801 rozdz.80101 § 0960 o kwotę - 6 500,00 zł,

Wpływy z darowizny dla PSP Bilcza

- w dziale 852 rozdz.85203 § 2010 o kwotę - 74 674,08 zł.

Dotacja dla ŚDS Kleczanów

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę - 13 938 140,49 zł:

- w dziale 720 rozdz.72095 § 2057 o kwotę - 91 444,00 zł,

- w dziale 720 rozdz.72095 § 6257 o kwotę - 416 579,00 zł,

Środki otrzymane w 2024 roku na projekt Cyberbezpieczny samorząd 508 023,00 zł.

- w dziale 758 rozdz.75802 § 2920 o kwotę - 12 388 909,41 zł,

subwencja ogólna dla jst zmiana klasyfikacji

- w dziale 758 rozdz.75802 § 2750 o kwotę - 1 041 208,08 zł.

Rezerwa na uzupełnienie dochodów jst zmiana klasyfikacji

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę - 4 730 261,73 zł:

- w dziale 010 rozdz.01044 § 6050 o kwotę - 2 000 000,00 zł,

Finansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji w Gminie Obrazów, między innymi kanaliz. mjsc. Świątniki Chwałki

- w dziale 010 rozdz.01095 § 4300 o kwotę - 4 500,00 zł, FS 920018

FS Żurawica

- w dziale 010 rozdz.01095 § 6050 o kwotę - 20 297,83 zł, FS 912007

FS Piekary

- w dziale 600 rozdz.60016 § 4210 o kwotę - 20 000,00 zł,

- w dziale 600 rozdz.60016 § 4270 o kwotę - 15 000,00 zł,

- w dziale 600 rozdz.60016 § 4300 o kwotę - 15 000,00 zł,

Wydatki bieżące na drogi gminne

- w dziale 600 rozdz.60016 § 6050 o kwotę - 1 338 837,75 zł,

Środki na drogi gminne

- w dziale 600 rozdz.60020 § 4210 o kwotę - 2 078,20 zł,

Rozliczenie wpływów 2024 roku z opłaty za zatrzymywanie się na przystankach

- w dziale 710 rozdz.71004 § 4300 o kwotę - 200 000,00 zł,

Wydatki na MPO

- w dziale 720 rozdz.72095 § 4210 o kwotę - 15 000,00 zł,

- w dziale 720 rozdz.72095 § 4300 o kwotę - 10 000,00 zł,

Wydatki bieżące na informatyzację w gminie

- w dziale 750 rozdz.75023 § 4210 o kwotę - 55 000,00 zł,

- w dziale 750 rozdz.75023 § 4260 o kwotę - 65 000,00 zł,

Wydatki bieżące Urząd Gminy

- w dziale 750 rozdz.75023 § 4300 o kwotę - 15 375,00 zł,

Reprezentacja przed Sądem II instancji w sprawie sądowej

- w dziale 750 rozdz.75023 § 4300 o kwotę - 202 000,00 zł,

Usługa odzyskania VAT

- w dziale 750 rozdz.75023 § 4440 o kwotę - 10 000,00 zł,

Odpis na ZFSS

- w dziale 750 rozdz.75095 § 4610 o kwotę - 4 437,00 zł,

Procedura apelacyjna przed Sądem II instancji - opłata sądowa

- w dziale 801 rozdz.80101 § 4240 o kwotę - 6 500,00 zł,

Zakup pomocy szkolnych z darowizny dla PSP Bilcza

- w dziale 801 rozdz.80101 § 3020 o kwotę - 4 561,00 zł,

- w dziale 801 rozdz.80101 § 4110 o kwotę - 15 523,00 zł,

- w dziale 801 rozdz.80101 § 4120 o kwotę - 1 453,00 zł,

- w dziale 801 rozdz.80101 § 4790 o kwotę - 72 142,00 zł,

- w dziale 801 rozdz.80103 § 3020 o kwotę - 505,00 zł,

- w dziale 801 rozdz.80103 § 4110 o kwotę - 1 082,00 zł,

- w dziale 801 rozdz.80103 § 4120 o kwotę - 403,00 zł,

- w dziale 801 rozdz.80103 § 4790 o kwotę - 5 960,00 zł,

- w dziale 801 rozdz.80149 § 3020 o kwotę - 103,00 zł,

- w dziale 801 rozdz.80149 § 4110 o kwotę - 317,00 zł,

- w dziale 801 rozdz.80149 § 4120 o kwotę - 40,00 zł,

- w dziale 801 rozdz.80149 § 4790 o kwotę - 1 746,00 zł,

- w dziale 801 rozdz.80150 § 3020 o kwotę - 663,00 zł,

- w dziale 801 rozdz.80150 § 4110 o kwotę - 1 857,00 zł,

- w dziale 801 rozdz.80150 § 4120 o kwotę - 236,00 zł,

- w dziale 801 rozdz.80150 § 4790 o kwotę - 10 208,00 zł,

Rezerwa na uzupełnienie dochodów PSP Obrazów 46 486,00 zł., PSP Kleczanów 38 462,00 zł.,
PSP Bilcza 31 851,00 zł.

- w dziale 851 rozdz.85154 § 4300 o kwotę - 287 156,73 zł,

Rozliczenie wpływów 2024 roku z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
287 156,73 zł.

- w dziale 851 rozdz.85154 § 4300 o kwotę - 48 030,81 zł,

Rozliczenie wpływów 2024 roku z rozliczenia opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych w obrocie hurtowym 300 ml 48 030,81 zł.

- w dziale 852 rozdz.85203 § 2360 o kwotę - 74 674,08 zł,

Dotacja dla ŚDS Kleczanów

- w dziale 852 rozdz.85230 § 2360 o kwotę - 5 000,00 zł.

Dotacja na pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy
Obrazów w 2025 roku zł,

- w dziale 900 rozdz.90095 § 4300 o kwotę - 10 000,00 zł,

Usługi geodezyjne

- w dziale 900 rozdz.90095 § 6060 o kwotę - 8 599,91 zł, FS Rożki 913002

FS Rożki

- w dziale 900 rozdz.90095 § 6060 o kwotę - 20 000,00 zł,

Zakup działki nr ew 151 o pow.0,4500 ha w mjsc Węgrce Panieńskie

- w dziale 921 rozdz.92109 § 4210 o kwotę - 2 000,00 zł, 915009

FS Świątniki

- w dziale 921 rozdz.92109 § 4210 o kwotę - 1 000,00 zł, FS 920009

FS Żurawica

- w dziale 921 rozdz.92109 § 6229 o kwotę - 26 075,42 zł,

Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrazowie na realizację projektu Budowa świetlicy wiejskiej w mjsc Świątniki oraz przebudowa i wyposażenie świetlicy w miejscowości Komorna

- w dziale 921 rozdz.92120 § 6580 o kwotę - 76 900,00 zł,

Wydatki poza projektowe na zadanie Prace budowlano-remontowe dotyczące budynku szkoły /Zespół dworsko-parkowy w Głazowie , roboty dodatkowe , inspektor nadzoru, realizowanego z udziałem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład.

- w dziale 926 rozdz.92605 § 2360 o kwotę - 30 000,00 zł,

- w dziale 926 rozdz.92605 § 4210 o kwotę - 5 000,00 zł,

- w dziale 926 rozdz.92605 § 4270 o kwotę - 15 000,00 zł,

- w dziale 926 rozdz.92605 § 4300 o kwotę - 5 000,00 zł.

Wydatki bieżące na sport w gminie

4. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę - 82 459,60 zł:

- w dziale 900 rozdz.90015 § 6050 o kwotę - 20 297,83 zł, FS 912009

FS Piekary

- w dziale 900 rozdz.90095 § 4210 o kwotę - 8 599,91 zł, FS Rożki 913002

FS Rożki

- w dziale 900 rozdz.90095 § 4300 o kwotę - 5 500,00 zł, FS 920014

FS Żurawica

- w dziale 900 rozdz.90095 § 4300 o kwotę - 2 000,00 zł, 915004

FS Świątniki

- w dziale 921 rozdz.92120 § 6580 o kwotę - 46 061,86 zł.

Zmniejszenie udziału własnego przy realizacji zadania Prace budowlano-remontowe dotyczące budynku szkoły /Zespół dworsko-parkowy w Głazowie realizowanego z udziałem środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład.

5.1. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 4 957 852,05 zł.

Aktualnie deficyt budżetowy wynosi 8 457 852,05 i będzie miał pokrycie w kredycie bankowym 3 500 000,00 zł, w wolnych środkach, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 3 150 000,00 zł., z nadwyżki z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.) - 962 563,31 zł., z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 337 265,74 zł., z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 508 023,00 zł.

Wolne środki w kwocie 824 164,45 zł. i przychody z tytułu spłaty pożyczki długoterminowej w kwocie 675 835,55 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Łączna kwota spłaty zobowiązań 1 500 000,00 zł.

- 6.1. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/63/2024 Rady Gminy Obrazów z dnia 27.12.2024 r. „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XII/63/2024 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27.12.2024 r. „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
- 3 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/63/2024 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27.12.2024 r. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/67/2025 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 12.02.2025 r. „Zadania inwestycyjne roczne w 2025 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XII/63/2024 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 27.12.2024r. „Dotacje celowe w 2025 r.” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2025 Wójta Gminy Obrazów z dnia 11.03.25 r. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

- § 2. 1. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2025 roku do kwoty 45 618,43 zł.
- w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 45 618,43 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Obrazów do udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w punkcie 1

§ 3. Powyższe zmiany wynikają z wprowadzenia do budżetu; dochodów z dotacji celowej, zmiany klasyfikacji dochodów z subwencji, przychodów z rozliczenia budżetu 2024 roku, zmian w funduszu sołeckim, wyrażenia zgodny na udzielenie z budżetu pożyczki krótkoterminowej i upoważnienia Wójta do jej udzielenia.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Obrazów.

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