

Projekt

Uchwała Nr Rady Gminy Zamość z dnia 29 stycznia 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zamość na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 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 VIII/98/24 Rady Gminy Zamość z dnia 30 grudnia 2024 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zamość na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 353,63 zł do kwoty 152.180.017,12 zł; w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 353,63 zł do kwoty 128.899.291,67 zł; dochody majątkowe w kwocie 23.280.725,45 zł. pozostają bez zmian.
- dotacje celowe i środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ustalone w kwocie 10.432.061,00 zł. zwiększa się o kwotę 353,63 zł. do kwoty 10.432.414,63 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 913.173,63 zł do kwoty 161.109.787,20 zł; w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 353,63 zł do kwoty 114.937.160,61 zł; wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 912.820,00 zł. do kwoty 46.172.626,59 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ustalone w kwocie 10.432.061,00 zł. zwiększa się o kwotę 353,63 zł. do kwoty 10.432.414,63 zł.
- 3) określoną w § 3 kwotę planowanego deficytu ustala się na kwotę 8.929.770,08 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące 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 w kwocie 3.098.858,61zł.
- 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 147.305,00 zł
- kredytu długoterminowego w kwocie 2.200.000,00 zł.
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.483.606,47 zł.
- 4) w § 4 pkt 1 określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 14.729.770,08 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) w określonych w § 7 ust. 1 wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zamość.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Zamość
Piotr Koczulap

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zamość na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 353,63 zł do kwoty 152 180 017,12 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 353,63 zł do kwoty 128 899 291,67 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wprowadza się dochody w kwocie 353,63 zł; przekazane przez Lubelski Urząd Wojewódzki z tytułu refundacji podatku VAT (zadania zlecone realizowane przez GOPS) w ramach przeciwdziałania COVID-19.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zamość na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 913.173,63 zł do kwoty 161 109 787,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 353,63 zł do kwoty 114 937 160,61 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 912.820,00 zł do kwoty 46 172 626,59 zł

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wprowadza się wydatki w kwocie 353,63 zł z tytułu refundacji podatku VAT (zadania zlecone realizowane przez GOPS) w ramach przeciwdziałania COVID-19.

Dokonywane są następujące zmiany po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo”
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mokre zwiększa się wydatki o 902.820,00 zł do kwoty 2 262 820,00 zł; z tego 734.000,00 zł to środki subwencji, 168.820,00 zł to środki własne. Dodatkowe wolne środki budżetu ubiegłego roku w związku z przeniesieniem płatności za roboty budowlane z 2024r. na 2025r
- w dziale „Oświata i wychowanie”
 - Budowa studni p.poż przy sali gimnastycznej w m. Kalinowice zmienia się klasyfikację budżetową.
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
 - Zadanie MOF Zamość pn. „Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu” - zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 190.000,00 zł; w związku z rozszerzeniem zakresu prac projektowych. Zmiany także w przedsięwzięciach WPF – dotyczy 2025 roku.

Ponadto zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych:

- Budowa drogi wewnętrznej działka nr 18/17 w m. Kalinowice - wykonanie dokumentacji – zmiana nazwy – Budowa drogi wewnętrznej działka nr 18/7 w m. Kalinowice – wykonanie dokumentacji.
- Budowa drogi gminnej nr 110385Lw m. Jatutów w zakresie budowy chodnika – wykonanie dokumentacji technicznej – zmiana nazwy – Rozbudowa drogi gminnej nr 110385Lw m. Jatutów w zakresie budowy chodnika – wykonanie dokumentacji technicznej

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Zamość na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 912.820,00 zł do kwoty 14.729.770,08 zł, w tym:

- zmniejszenie przychodów na zadaniu „Przebudowa dróg gminnych nr 110355L i nr 110390L w m. Zawada” w kwocie 600,00 zł. (mniejsze dofinansowanie)
- zwiększenie przychodów ze środków pozostałych z 2024r. na zadaniu Cyberbezpieczna Gmina Zamość w kwocie 5 500,00 zł.
- zwiększenie przychodów o środki subwencji nie wykorzystane w 2024r. (Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mokre) w kwocie 734.000,00 zł.
- zwiększenie wolnych środków własnych za 2024r. na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mokre” w kwocie 168 820 zł
- zwiększenie pozostałych środków wolnych z rozliczenia finansowego budżetu 2024 roku w kwocie 5 100,00 zł

Łącznie przychody zwiększa się o kwotę 912.820,00 zł.