

Uchwała Nr/2024
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

Projekt

z dnia 15 maja 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2024 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) art. 211, art. 212, art. 214, 215, 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 2023 poz. 1270 z późn. zm) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 167);

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XC/670/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kazimierza Wielka na 2024 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XCI/677/2024 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2024 rok,
- uchwałą Nr XCII/694/2024 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 16 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2024 rok,
- uchwałą Nr XCIV/702/2024 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2024 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3 ust.1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **9 050 000,00 zł**, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie – 7 845 552,83 zł,
- 2) pożyczek w kwocie – 0,00 zł,
- 3) wolnych środków określonych w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 0,00 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 204 447,17 zł

- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 0,00 zł,”

2. § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„ § 4 Ustala się:

- 1) Przychody budżetu w łącznej wysokości **11 475 920,00 zł**
- 2) Rozchody budżetu w łącznej wysokości **2 425 920,00 zł**
– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.”

3. § 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 7

W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

- 1) dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 249 867,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3 249 867,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 0,00 zł), realizowane stosownie do art. 6r ust. 1-2 da ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023r. poz.1469 z późn. zm.).
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 400 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 480 856,28 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w §905 w wysokości 80 856,28 zł),

realizowane stosownie do art. 18² (art. 9³ dla województwa) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.),

- 3) dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml wysokości 100 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w §905 w wysokości 0,00 zł),

realizowane stosownie do art. 9³ ust. 3 pkt 1 i art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.),

- 4) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 10 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 10 000,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w §905 w wysokości 0,00 zł),

realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art.403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.2556 z późn. zm.).

- 5) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców w wysokości 25 000,00 zł oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości 25 000,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w §905 w wysokości 0,00 zł),

realizowane stosownie do art.16 ust.7 i art.18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 ze zm.).

- 6) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 16 169 500,00 zł oraz wydatki na realizację inwestycji finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 16 169 500,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w §905 w wysokości 0,00 zł),

realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych ze zmianami.

- 7) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 0,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 0,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w §905 w wysokości 0,00 zł),

realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2022 r. poz. 22).

- 8) Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3 182 589,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych /finansowanych ze środków tego funduszu w wysokości 3 957 005,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w §905 w wysokości 774 416,00 zł),

realizowane stosownie do art.4, art. 7, art. 14-18 i art.29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018r o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2023 r. poz 1983).

- 9) Dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 0,00 zł oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 337 862,03 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w §905 w wysokości 337 862,03 zł),

realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz 103 z późn. zm.). zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.”

4. Dokonuje się zmiany w „Dochodach budżetu gminy na 2024 rok” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
5. Dokonuje się zmiany w „Wydatkach budżetu gminy na 2024 rok” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
6. Dokonuje się zmiany załącznika „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
7. Dokonuje się zmiany załącznika „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmiany załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5 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 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

Prognozowany deficyt ulega zwiększeniu do poziomu – 9 050 000,00 zł i zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 7 845 552,83 zł oraz 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: 1 204 447,17 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 0,00 zł. Zwiększa się przychody do kwoty 11 475 920,00 zł w tym: kredyt na kwotę 10 271 472,83 zł (z tego: 7 845 552,83 zł na deficyt pokrycia kosztów inwestycji i 2 425 920,00 zł na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań). Rozchody pozostają na niezmiennym poziomie 2 425 920,00 zł.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 2 087 907,90 zł w tym m.in.:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 496 700,00 zł środki UE na dofinansowanie „Przebudowa zbiorników wodnych na terenie gminy”,

Dział 400 Rozdział 40001 – środki na dofinansowanie dopłat/rekompensat do źródeł ciepła 1 166 000,00 zł,

Dział 600 Transport – zmniejszenie dofinansowania do przebudowy dróg ze środków europejskich – 35 531,00 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 53 100,00 zł wpływy 2 000,00 zł z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z opłat 20 000,00 zł i wpływy z różnych dochodów 16 100,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna – 17 089,00 zł wpływy z odszkodowań,

Dział 756 Dochody od osób prawnych i osób fizycznych z tytułu podatków, opłat – 3 000,00 podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, podatek od nieruchomości od osób prawnych 70 000,00 zł, podatek od środków transportowych 10 000,00 zł, podatek rolny 100 000,00 zł, podatek od spadków i darowizn 3 000,00 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych 100 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności 13 337,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie – 2 100,00 zł wpływy z różnych rozliczeń.

Dział 852 Pomoc społeczna – 17 800,00 zł wpływy z różnych rozliczeń/ innych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 19 232,90 zł dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 13 900,00 zł korekta planu dot. wpłat.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 2 437 907,90 zł w tym m.in.:

Dział 010 Rolnictwo – Korekta planu dot. dofinansowania i wkładu własnego „Modernizacja infrastruktury na terenie gminy Kazimierza Wielka (budowa sieci wodociągowej Boronice, Góry Sieradzkie, Sieradzice” - 8 000,00 zł, wpłaty na Izby Rolnicze 2 040,00 zł, wprowadzenie zadania z dofinansowaniem w ramach projektu pn. „Przebudowa zbiorników wodnych na terenach rolniczych Gminy Kazimierza Wielka w msc. Boronice, Słonowice, Wojsławice” środki UE 496 700,00 zł i wkład własny 73 300,00 zł,

Dział 40001 Dostarczanie ciepła – 1 166 000,00 zł dopłaty do źródeł ciepła tzw. rekompensaty,

Dział 600 Transport i łączność – „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Kazimierza Wielka na terenie miasta i gminy” korekta wkładu własnego do poziomu 446 726,94 zł i dofinansowania Polski Ład, korekta dofinansowania z UE - 35 531,00 zł do zadania „Przebudowy drogi gminnej Odonów-Donosy”, projekt „Przebudowy drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Kazimierzy Wielkiej” 45 000,00 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 45 000,00 zł zwiększenie zadania – nabycie gruntów przez gminę, „Rewitalizacja zaniedbanych części miasta – zalewy” 50 000,00 zł, Budowa altan na terenie miasta – 35 000,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna – korekta paragrafów 24 666,00 zł, celem zabezpieczenia środków na bieżące koszty.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne - zakup usług remontowych 28 000,00 zł, zakup energii 4 000,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie - korekty wewnętrzne planu między rozdziałami tego działu w szkołach i placówkach oświatowych oraz korekty planu w rozdziałach dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi w placówkach oświatowych,

Dział 851 Ochrona zdrowia- korekta planu - 49 143,72 zł dot. środków z przychodów na ten cel.

Dział 852 Pomoc społeczna – 10 000,00 zł środki na dodatki mieszkaniowe.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – środki 19 232,90 zł realizacja programu „Czyste powietrze” , 90015 korekta zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy” 418 118,53 zł, zadanie z udziałem środków Polski Ład.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – korekta planu dofinansowania ze środków unijnych do zadań inwestycyjnych i bieżących dot. „Przebudowy i wyposażenia świetlic wiejskich na terenie gminy Kazimierza Mała, Marcinkowice, Stradlice i Zięblice”

Pozostałe zmiany to niezbędne korekty na tym etapie realizacji budżetu. W związku z powyższymi zmianami urealnia się załączniki do uchwały budżetowej.