

Uchwała Nr/2024
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

PROJEKT

z dnia 21 sierpnia 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 uchwała, 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,
- uchwałą Nr II/3/2024 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 15 maja 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2024 rok,
- uchwałą Nr III/9/2024 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 11 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2024 rok,
- uchwałą Nr IV/23/2024 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2024 rok,
- uchwałą Nr V/30/2024 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 31 lipca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2024 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 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 557 221,06 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 157 221,06 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 283 846,23 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 183 846,23 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 16 531,06 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w §905 w wysokości 6 531,06 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 42 785,97 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w §905 w wysokości 17 785,97 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 14 513 300,00 zł oraz wydatki na realizację inwestycji finansowanych ze środków Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 14 513 300,00 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 2 812 482,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych /finansowanych ze środków tego funduszu w wysokości 3 586 898,00 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.”

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

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 1 930 245,24 zł w tym m.in.:

Dział 400 Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła 204 000,00 zł środki na rekompensaty do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych,

Dział 600 Transport – zmniejszenie dofinansowania z RFRD do Przebudowy drogi na ul. Konstytucji 3 Maja – 370 107,00 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie wpływów z najmu i dzierżawy -10 000,00 zł oraz wpływów z rozliczeń – 3 000,00 zł, oraz zwiększenie zwrotów z lat ubiegłych dot. wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy,

Dział 750 Administracja publiczna – 1 500,00 zł darowizny, inne dochody.

Dział 758 Różne rozliczenia – zmniejszenie 1 755 000,00 zł środków POLSKI ŁAD w związku z przesunięciem zadania inwestycyjnego do realizacji w 2025 roku,

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wpływy z usług 5 000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 1 930 245,24 zł w tym m.in.:

Dział 400 Dostarczanie ciepła- środki na wypłatę rekompensat do źródeł ciepła 204 000,00 zł,

Dział 600 Transport i łączność – zmniejszenie dofinansowania z RFRD dot. „Przebudowy drogi na ul. Konstytucji 3 Maja w Kazimierzy Wielkiej” – 370 107,00 zł i wkładu własnego - 23 173,71 zł, Zwiększenie zadania 40 000,00 zł „Przebudowa ul. Sienkiewicza w Kazimierzy Wielkiej” oraz środki na „Przebudowę systemu odwodnienia w msc. Skorczów” 15 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – korekta planu składki na ubezpieczenie społeczne, F. Pracy, zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 zł, koszty postępowania sądowego 1 635,47 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne – zakup energii 8 000,00 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia – korekta planu dot. „Utworzenia Zakładu Przyrodoleczniczego” – 1 934 600,00 zł i przesunięcie zadania do płatności na 2025 rok

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

