

PROJEKT

Uchwała Nr/2024
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 24 października 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,
- uchwałą Nr VI/41/2024 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2024 rok,
- uchwałą Nr VII/43/2024 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 10 września 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2024 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. 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,
6. Dokonuje się zmiany załącznika „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
7. Dokonuje się zmiany załącznika „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
8. Dokonuje się zmiany załącznika „Dotacje podmiotowe w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
9. Dokonuje się zmiany załącznika „Dotacje celowe w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem nr 8 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:

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 1 441 908,42 zł w tym m.in.:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01044 – 7700,00 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji,

Dział 400 Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła – 663 000,00 zł środki na wypłaty rekompensat do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych,

Dział 600 Transport – wpływy z opłat – 4 000,00 zł, wpływy z kar i odszkodowań z umów – 36 000,00 zł, rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – dofinansowanie od Marszałka Woj. Świętokrzyskiego – kwota 31 510,00 zł dot. „Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Paśmiechy dł. 268 mb”, rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – korekty dofinansowań od Wojewody Świętokrzyskiego do przebudowy i remontów dróg tzw. „powodziówek” zgodnie z decyzjami: FN.I.3111.695.2024 z dnia 25.09.2024 roku zmniejszenie – 385 002,00 zł oraz decyzja FN.I.3111.694.2024 z dnia 14.10.2024 roku zwiększenie 375 945,00 dot. „Remontu drogi gminnej 329008T Plechówka-Plechów dł. 535 mb”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wpływy z kar i odszkodowań z umów – 36 000,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna – wpływy z różnych opłat 930,00 zł i kosztów upomnień i opłaty komorniczej – 900,00 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne – zmniejszenie planu o zwroty środków z Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z dostosowaniem dofinansowania w poszczególnych miesiącach do faktycznych zakwaterowań osób z Ukrainy – 205 771,75 zł.

Dział 756 Dochody z podatków i opłat – odsetki od nieterminowych wpłat podatków 9 000,00 zł, opłata skarbową – 5 000,00 zł, opłata eksploatacyjna 11 500,00 zł, wpływy z innych opłat – 20 000,00 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia – korekta wpływów z odsetek od środków na rachunku – 9 880,89 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie – wprowadzenie do realizacji projektu z udziałem środków UE „Wiedza i umiejętności szansą dla naszej przyszłości” realizowany przez gminę w SSP w Wielgusie na okres od 01.09.2024 do 31.07.2026 roku. W 2024 roku kwota 169 444,00 zł na wydatki bieżące i majątkowe.

Dział 851 Rozdział 85195 Pozostała działalność - zwrot środków 379 417,35 zł z rozliczenia projektu z 2023 rok z Powiatu Kazimierskiego dot. wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Doprowadzenie rurociągiem wody z odwiertu w Cudzynowicach i budowa basenu mineralnego w Kazimierzy Wielkiej”.

Dział 855 Rodzina – Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zwiększenie wpływów z usług z uwagi na zwiększenie odpłatności za uczęszczanie do żłobka tzw. program „Aktywny rodzic” lub „Aktywnie w żłobku.

Dział 900 Gospodarka komunalna - zwiększenie 20 302,21 zł środki z rozliczenia programu „Czyste powietrze”, wpływy z odsetek 6 000,00 zł.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 1 441 908,42 zł w tym m.in.:

Dział 010 Rozdział 01095 wprowadzenie składki inwestycyjnej do Związku Międzygminnego „Nida 2000” w kwocie 20 000,00 zł zgodnie z uchwałą Nr II/18/2024 Zgromadzenia Związku z dnia 3 września 2024 roku.

Dział 400 Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła 663 000,00 zł środki na dodatki/rekompensaty do źródeł ciepła podmiotom wrażliwym,

Dział 600 Transport, rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – dofinansowanie od Marszałka Woj. Świętokrzyskiego – kwota 31 510,00 zł dot. „Przebudowy drogi do gruntów rolnych w msc. Paśmiechy dł. 268 mb”, wkład własny 34 490,00 zł, rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – korekty dofinansowań od Wojewody Świętokrzyskiego do przebudowy dróg: w msc. Cudzynowice – 167 826,00 zł, w msc. Zysławice – 36 953,00 zł, w msc. Podolany – 131 378,00 zł i remontu drogi – 48 845,00 zł tzw. „powodziówek” zgodnie z decyzjami: FN.I.3111.695.2024 z dnia 25.09.2024 roku zmniejszenie – 385 002,00 zł oraz decyzja FN.I.3111.694.2024 z dnia 14.10.2024 roku zwiększenie 375 945,00 dot. „Remontu drogi gminnej 329008T Plechówka-Plechów dł. 535 mb”. Korekty dotyczą również środków na wkład własny gminy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – korekta 9 131,00 zł fundusz sołecki Łyczaków i przeniesienie do inwestycji wieloletniej, zwiększenie planu zakupu usług 2 000,00 zł i opłat za administrowanie lokalami 10 000,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna – korekty wewnętrzne planu umig i ZOEAS wg. niezbędnych potrzeb i kosztów bieżącego okresu,

Dział 751 korekty planu dot. rejestru stałego wyborców 75101,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne – zakup energii dla OSP 4 000,00 zł, zakup usług remontowych- awaria sieci wodociągowej w budynku osp 5 000,00 zł, Rozdział 75495 korekty planu po dochodach i wydatkach w ramach pomocy osobom z Ukrainy,

Dział 801 Oświata i wychowanie – korekty planu dot. wynagrodzeń nauczycieli, pochodnych w związku z potrzebami bieżącymi. Korekty planu wewnątrz rozdziałów tego działu. W 80195 wprowadzenie do realizacji projektu z udziałem środków UE „Wiedza i umiejętności szansą dla naszej przyszłości” realizowany przez gminę w SSP w Wielgusie na okres od 01.09.2024 do 31.07.2026 roku. W 2024 roku kwota 169 444,00 zł na wydatki bieżące i majątkowe.

Dział 851 Rozdział 85117 „Utworzenie Zakładu przyrodoleczniczego” 1 000,00 zł korekta planu w 2024 roku.

Dział 852 Pomoc Społeczna – Korekty planu w MGOPS rozdział 85219, 85230. Wprowadzenie planu dotacji celowej w rozdziale 85203 dla Dziennego Domu Senior+ w Gorzkowie dot. dodatków motywacyjnych w ramach programu na lata 2024-2027 , zmniejszenie planu MGOPS,

Dział 853 korekta planu MGOPS o 480,00 zł dot. świadczeń społecznych dla osób z Ukrainy,

Dział 855 wprowadzenie dotacji celowej 85504 dla MGIPBP w Kazimierzy Wielkiej dot. dodatków motywacyjnych w ramach programu na lata 2024-2027, rozdział 85516 środki z dochodów na wydatki.

Dział 900 Gospodarka komunalna – refundacja kosztów w ramach programu „Czyste powietrze” 20 302,21 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa – korekta wydatki bieżące - fundusz sołecki Łyczaków – 9 131,00 zł, zakup energii w świetlicach – 7 000,00 zł i inne korekty tego działu.

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

