

PROJEKT

Uchwała Nr/2024
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 26 listopada 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 2024 poz. 1530) 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,
- 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,
- uchwałą Nr VIII/51/2024 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 24 października 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 3 349 867,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków: z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 0,00 zł oraz z dochodów własnych gminy 100 000,00 zł zgodnie z odrębną w tym zakresie uchwałą Rady Miejskiej), 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 10 391 300,00 zł oraz wydatki na realizację inwestycji finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 10 391 300,00 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,

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:

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 254 660,01 zł w tym m.in.:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01044 – zmiana wewnętrzna prezentacji dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków zał. 3 do uchwały poz. 5 dochodów własnych o 7 700,00 zł a zwiększenie dopłat od osób fizycznych w tym zadaniu.

Dział 600 Transport – wpływy z opłat za zezwolenia 2 000,00 zł, wpływy z odsetek 20,00 zł, wprowadzenie dofinansowania w kwocie 8 000,00 zł z Powiatu kazimierskiego na utworzenie zatok postojowych przy drodze gminnej przy liceum - ul. Partyzantów,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wpływy z kar i odszkodowań z umów – 89,00 zł, wpływy z odsetek 250,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna – wpływy z tytułu usług 60,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 1 300,00 zł,

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy – 3 333,00 zł zmniejszenie planu z tytułu pomyłkowo ujętej kwoty dotacji na 2025 rok z decyzji Krajowego Biura Wyborczego,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne – zwiększenie 8 280,00 zł wpłaty osób z Ukrainy za miejsce zakwaterowania w obiekcie gminnym,

Dział 756 Dochody z podatków i opłat – wpływy z podatku leśnego 1 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 12 768,20 zł.

Rozdział 75621 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 188 733,00 zł oraz rozdział 75802 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 811 267,00 zł zgodnie z informacją ze strony Ministerstwa Finansów z dnia 8 października 2024 roku jako dodatkowe wsparcie dla samorządów.

Dział 758 Różne rozliczenia – zmniejszenie środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 2 750 000,00 zł w związku z przesunięciem części inwestycji na drugi rok.

Dział 801 Oświata i wychowanie – wprowadzenie środków na około 314 000,00 zł w związku z wystawianymi notami obciążeniowymi za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkola na terenie gminy Kazimierza Wielka, 20 000,00 zł dot. wpływów z opłat na dożywianie dzieci na stołówkach szkolnych i zabezpieczenie środków na zakup produktów po wydatkach,

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” korekta planu dochodów – 80 174,50 zł w związku z błędnie wprowadzoną kwotą dotacji z UE na dwa lata do realizacji projektu z udziałem środków UE „Wiedza i umiejętności szansą dla naszej przyszłości” w SSP w Wielgusie. W 2024 roku kwota 83 529,00 zł na wydatki bieżące.

Dział 851 Rozdział 85195 Pozostała działalność – korekta zwrotu środków o kwotę - 27 250,00 zł dot. rozliczenia projektu z 2023 rok z Powiatu Kazimierskiego w zakresie 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 853 Rozdział 85395 środki na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy kwota 190 973,70 zł (memorandum o porozumieniu pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF a Gminą Kazimierza Wielka do 30.06.2025 roku).

Dział 855 Rodzina – Rozdział 85504 – środki 34 350,09 zł z Funduszu Pracy na Asystenta rodziny w MGOPS,

Dział 900 Gospodarka komunalna - zwiększenie 8 600,00 zł dot. odsetek i kosztów egzekucyjnych oraz 4 385,50 zł dot. odszkodowań na uszkodzenie mienia,

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 254 660,01 zł w tym m.in.:

Dział 600 Transport – wprowadzenie środków z powiatu 8 000,00 zł i wkład własny gminy 8 000,00 zł na zatoki postojowe przy drodze gminnej w Kazimierzy Wielkiej obok liceum celem zapewnienia większego bezpieczeństwa przy komunikacji na tej drodze,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – korekta 12 759,70 zł fundusz sołecki Łyczaków, zakup usług 9 000,00 zł oraz studium wykonalności dla termomodernizacji budynków użyteczności – 13 530,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna – korekty wewnętrzne planu zadań zleconych 12 222,76 zł, oraz korekty planu dot. zakupu energii, zakup usług pozostałych, składek PPK oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, zmiany planu wydatków dot. jubileuszy w związku z wysługą lat.

Dział 751 korekty planu dot. rejestru stałego wyborców 75101 – 3 333,00 zł zgodnie z opisem po stronie dochodów,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne 75412 OSP – zmiana funduszu sołeckiego Zięblice 23 280,58 zł dot. remontu w budynku OSP, zakup usług 4 000,00 zł audytu energetycznego w OSP Kamyszów i OSP Cudzynowice. Rozdział 75495 korekty planu po dochodach i wydatkach 8 280,00 zł w ramach pomocy osobom z Ukrainy,

Dział 757 Obsługa długu - Odsetki od zaciągniętych kredytów – korekta planu 250 00,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu dotacji dla niepublicznej placówki szkoły w Cudzynowicach w związku z likwidacją – 39 256,09 zł, oddziały przedszkolne – 4 604,79 zł, korekty planu w całym dziale dot. wynagrodzeń nauczycieli, pochodnych w związku z potrzebami bieżącymi i prowadzonymi zastępstwami a także potrzebą wypłacenia jubileuszy zgodnie z wysługą lat pracy. Korekty planu wewnątrz rozdziałów tego działu. Zabezpieczenie koniecznych środków na dotację dla niepublicznych przedszkoli na terenie Kazimierzy Wielkiej zgodnie z listą dzieci uczęszczających do tych placówek. Przedszkole „Sylabka” zwiększenie dotacji o 102 000,00 zł i przedszkole „Motylek” o 118 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna – Korekty planu w MGOPS rozdział 85219, 85230 celem zabezpieczenia środków na bieżące niezbędne wydatki.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - wprowadzenie planu 190 973,30 zł dla wydatków ze środków UNICEF w ramach finansowania wparcia osób z terenu Ukrainy przebywającym w Kazimierzy Wielkiej do końca 2024 roku. Są to środki na wydatki bieżące: usługi opiekuńcze, kuchenne, na pomoc psychologiczną, na dodatkowe zajęcia w postaci korepetycji, zajęcia sportowe itp.

Dział 855 wprowadzenie środków na Asystenta rodziny, środki na rodziny zastępcze 5 750,00 zł, środki na placówki opiekuńczo-wychowawcze 30 800,00 zł, środki na koszty żłobka 29 200,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna – zwiększenie z dochodów własnych środków na zakup usług w ramach gospodarki odpadami o 100 000,00 zł (odrębna uchwała Rady Miejskiej w tym zakresie w związku ze zwiększonymi w 2024 roku kosztami systemu gospodarki odpadami), rozdział 90095 środki na studium wykonalności dla Punktu selektywnej zbiórki odpadów – 14 760,00 zł, zmniejszenie dotacji celowej – 5 236,00 zł w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa – korekta wydatki bieżące - fundusz sołecki Łyczaków – 12 759,70 zł i korekta - 23 280,58 zł fundusz sołecki Zięblice.

Dział 926 Rozdział 92601 Obiekty sportowe – „Budowa stadionu miejskiego w Kazimierzy Wielkiej” częściowe zmniejszenie planu i przesunięcie go do realizacji na 2025 rok - 2 750 000,00 zł (środki Polski Ład) i korekta wkład własny.

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