

PROJEKT

Uchwała Nr/2024
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 20 grudnia 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. 1465) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 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,

- uchwałą Nr IX/60/2024 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 listopada 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 2024 r. poz. 399 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. 2151 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. 2151 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 2024 r. poz.54 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 2023 r. poz. 2778 ze zm.).

- 6) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 10 292 500,00 zł oraz wydatki na realizację inwestycji finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 10 292 500,00 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 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 2024r. poz. 167 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 „Dotacje podmiotowe 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:

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 945 299,98 zł w tym m.in.:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01044 – pozostałe odsetki 140,00 zł.

Dział 720 Informatyka – zmniejszenie środków UE i budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Cyberbezpieczny samorząd” – 846 051,18 zł i przeniesienie na 2025 rok.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne – zmniejszenie 4 140,00 zł wpłaty osób z Ukrainy za miejsce zakwaterowania w obiekcie gminnym,

Dział 756 Dochody z podatków i opłat – odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 3 416,20 zł oraz wpłaty za wydawanie duplikatów dokumentów 11,00 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia – zmniejszenie 98 800,00 zł środków na projekt „Rozświećmy Polskę”.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 945 299,98 zł w tym m.in.:

Dział 010 Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – 30 000,00 zł tj. zmniejszenie „Budowa wodociągu Jakuszowice – Hołdowiec” – 10 000,00 zł oraz „Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy” – 20 000,00 zł. Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – Kanalizacja Podolany.

Dział 600 Transport – zmniejszenie środków – 5 747,00 zł dot. „Przebudowy ulicy Przemysłowej”, zwiększenie 1 689,00 zł „Przebudowa drogi do gruntów w msc. Paśmiechy”,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – korekta 30 000,00 zł zmniejszenie planu dot. nabycia gruntów, zakup usług 18 000,00 zł, zmniejszenie planu dot. utworzenia tzw. ogrodów kieszonkowych,

Dział 710 Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 40 000,00 zł,

Dział 720 Informatyka – 846 051,18 zł zmniejszenie planu wydatków bieżących i majątkowych i przeniesienie ich do kontynuacji w 2025 roku dot. „Cyberbezpieczny samorząd”,

Dział 750 Administracja publiczna – korekty wewnętrzne planu zakupu materiałów, usług pozostałych, usług remontowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, zmiany planu wydatków dot. jubileuszy w związku z wysługą lat.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne - korekty planu po dochodach i wydatkach 4 140,00 zł w ramach pomocy osobom z Ukrainy,

Dział 801 Oświata i wychowanie – 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 zakup usług pozostałych w placówkach.

Dział 852 Pomoc Społeczna – Korekty planu w MGOPS dot. domów pomocy społecznej 21 000,00 zł, zmniejszenie planu zasiłki okresowe -75 000,00 zł, pozostała działalność, działalność ośrodka pomocy zabezpieczenie środków na bieżące niezbędne wydatki.

Dział 855 Rodzina – wspieranie rodziny - 24 810,00 zł , środki na rodziny zastępcze 5 400,00 zł, środki na placówki opiekuńczo-wychowawcze 31 550,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna – projekt „Rozświećmy Polskę” - 138 800,00 zł oraz korekta funduszu sołectkiego Donosy 9 008,88 zł na oświetlenie uliczne. Rozdział 90095 zmniejszenie zadania „Budowa wiat śmietnikowych” – 2 940,50 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa – korekta wydatki bieżące - fundusz sołecki Donosy– 9008,88 zł, zakup energii do świetlic 12 000,00 zł oraz korekta planu instytucji kultury

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