

Uchwała Nr/2025

Projekt

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 28 sierpnia 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2025 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 (Dz.U z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), 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 r. poz. 1530 ze zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.).

Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr X/80/2024 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kazimierza Wielka na 2025 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XII/97/2025 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 stycznia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok ,
- uchwałą Nr XIV/118/2025 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 7 marca 2025 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok,
- uchwałą Nr XV/120/2025 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 marca 2025 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok,
- uchwałą Nr XVI/127/2025 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 1 kwietnia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok,
- uchwałą Nr XVII/129/2025 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 kwietnia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok,
- uchwałą Nr XVIII/132/2025 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 maja 2025 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok,
- uchwałą Nr XIX/137/2025 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 16 czerwca 2025 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok,
- uchwałą Nr XX/144/2025 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 24 czerwca 2025 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok,
- uchwałą Nr XXI/151/2025 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 10 lipca 2025 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w „Dochodach budżetu gminy na 2025 rok” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Dokonuje się zmiany w „Wydatkach budżetu gminy na 2025 rok” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Dokonuje się zmiany załącznika „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Dokonuje się zmiany załącznika „Zadania inwestycyjne roczne w 2025 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmiany załącznika „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Dokonuje się zmiany załącznika „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 roku” zgodnie z załącznikiem nr 6 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 2025 rok dokonuje się następujące zmiany:

Deficyt budżetu gminy pozostaje na niezmiennym poziomie.

W uchwale zwiększa się dochody budżetu gminy o 185 126,75 zł w tym m.in.:

Dział 400 Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła – Korekta planu w związku z wypłatą rekompensat/ wyrównań do źródeł ciepła – 161 249,43 zł,

Dział 600 Transport i łączność – wpływy z opłat za zezwolenia 7 000,00 zł, Rozdział 60017 dotacja celowa z samorządu województwa dot. FOGR 28 640,00 zł, Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Decyzja ŚUW w Kielcach Nr FN.I.3111.473.2025 z dnia 13 sierpnia 2025 roku na „Przebudowę drogi w msc. Hołdowiec dł. 200 mb celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego” w kwocie 200 000,00 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – środki 5 392,80 zł w tym: wpływy z odszkodowań 3 946,80 zł i wpływy z rozliczeń 1 846,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna – 75075 Rozdział – Promocja – kwota 280 974,23 zł zmniejszenie dofinansowania dot. projektu ”Kreowanie uzdrowiskowego i turystycznego wizerunku Świętokrzyskich Uzdrowisk” oraz zwiększenie wpływy z darowizn 2 500,00 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne – wpływy z różnych dochodów 4 140,00 zł, zmniejszenie środków -150 000,00 zł z Funduszu Pomocy w związku z zakwaterowaniem osób z Ukrainy i dostosowaniem planu dochodów do stanu faktycznego w tym zakresie, projekt „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację przejść dla pieszych – etap 2” środki bieżące 7 196,00 zł i środki inwestycyjne 112 804,00 zł,

Dział 756 Dochody od osób prawnych oraz od osób fizycznych związane z poborem podatków w tym: 78 500,00 zł podatek od nieruchomości, podatek rolny 80 000,00 zł związku ze stosowanymi zmianami geodezyjnymi w tym zakresie i dokonywanymi wpływami, 28 000,00 zł podatek od środków transportowych w związku z korektami deklaracji i nowymi podatnikami, opłata skarbową zmniejszenie 15 000,00 zł, opłata eksploatacyjna zwiększenie 16 645,00 zł dot. m.in. wydobywania i poboru wody siarczkowej,

Dział 758 Różne rozliczenia finansowe – kwoty 283 358,46 zł i 118 835,25 zł na podstawie składanych wniosków i zgodnie z decyzją ŚUW w Kielcach Nr FN.I.3111.366.2025 z dnia 18.08.2025 roku,

Dział 801 Oświata i wychowanie – korekty planu w różnych rozdziałach w związku z przygotowywaniem do nowego roku szkolnego, projekt” Wiedza i umiejętności szansą dla naszej przyszłości” zwiększenie dochodów bieżących z UE i budżetu państwa 14 593,24 zł i zmniejszenie 29 697,74 zł dochodów majątkowych w tym zakresie,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 11 545,09 zł refundacja dot. programu „Czyste powietrze”, kwota 24 500,00 zł dotyczy dotacji z NFOŚiGW „Na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie miasta i gminy” , kwota – 345 528,46 zł zmniejszenie środków w 2025 roku na realizację inwestycji „Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” i przesunięcie częściowe na kolejne lata do realizacji,

Dział 921 – Rozdział 92109 kwota 2 590,15 zł wpływ odszkodowania dot. świetlicy,

Dział 926 Kultura fizyczna – środki 2 023,72 zł dot. wpływów z odszkodowania na obiekcie sportowym,

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o 185 126,75 zł w tym m.in.:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1 600,00 zł zwiększenie wpłat do Izby Rolniczej,

Dział 400 Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła – Korekta planu w związku z wypłatą rekompensat/ wyrównań do źródeł ciepła – 161 249,43 zł,

Dział 600 Transport i łączność – Rozdział 60017 dotacja celowa z samorządu województwa dot. FOGR do „Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Chruszczyna Mała” - 28 640,00 zł, i wkład gminy 31 360,00 zł, Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – „Przebudowa drogi w msc. Hołdowiec dł. 200 mb. celem zabezpieczenia wąwozu lessowego” środki ŚUW 200 000,00 zł i wkład własny gminy 50 000,00 zł,

Dział 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zadanie „Rowerowe SPA VELO – odcinek w Kazimierzy Wielkiej” 1 000,00 wkład gminy i usługi remontowe 3 946,80 zł z odszkodowania,

Dział 750 – Administracja publiczna- korekty planu wewnętrzne – 82 721,63 zł w tym:

koszty ubezpieczenia mienia 22 650,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 30 500,00 zł, zakup kotła c.o. na bazę Wydz. GKOŚ 23 000,00 zł, zakup usług 18 000,00 zł, zmiany dot. realizacji projektu: „Kreowanie uzdrowskiego i turystycznego wizerunku Świętokrzyskich Uzdrowisk” zmniejszenie 332 565,34 zł i przesunięcie na kolejne lata realizacji, 75085 Wspólna obsługa jst – zakup usług pozostałych 4 000,00 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne – korekta funduszu sołeckiego Łękawa – 1 470,61 zł,

Korekta zmniejszenie środków -150 000,00 zł z Funduszu Pomocy w związku z zakwaterowaniem osób z Ukrainy i dostosowaniem planu dochodów do stanu faktycznego w tym zakresie, projekt „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację przejść dla pieszych – etap 2” środki bieżące 7 196,00 zł ŚUW i wkład gminy 2 804,00 zł oraz środki inwestycyjne 112 804,00 zł ŚUW i wkład gminy 37 196,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie – korekty wewnętrzne w zakresie placówek oświatowych, usługi naprawcze, zakup energii, zakup materiałów i sprzętu, zakup środków żywności na stołówki szkolne, projekt” Wiedza i umiejętności szansą dla naszej przyszłości” zwiększenie dochodów bieżących z UE i budżetu państwa 14 593,24 zł i zmniejszenie 29 697,74 zł dochodów majątkowych w tym zakresie,

Dział 851 Ochrona zdrowia – 10 000,00 zł środki dotyczą inwestycji „Utworzenie Zakładu Przyrodoleczniczego”,

Dział 855 Rodzina – 1 000,00 zł środki dot. inwestycji „Przebudowa i doposażenie przy Publicznym Żłobku”,

Dział 900 Gospodarka komunalna – zakup usług na wywóz odpadów 40 000,00 zł, program „Czyste powietrze” refundacja kosztów 11 545,09 zł, pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 74 500,00 zł, kwota – 495 000,00 zł zmniejszenie środków w 2025 roku na realizację inwestycji „Modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” i przesunięcie częściowe na kolejne lata realizacji,

Dział 926 Kultura fizyczna – 2 023,72 usługi remontowe na stadionie w Gorzkowie, zakup usług na obiekty 10 000,00 zł.

W związku z tymi zmianami urealnia się załączniki do uchwały budżetowej na 2025 rok.

