

Uchwała Nr/2025

PROJEKT

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 5 grudnia 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 2025 r. poz. 1153 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 2025 r. poz. 1483) 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,

- uchwałą Nr XXII/158/2025 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 sierpnia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok,
- uchwałą Nr XXIII/161/2025 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 15 września 2025 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok,
- uchwałą Nr XXIV/173/2025 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 października 2025 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 253 989,14 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) pożyczek długoterminowych w wysokości – 429 373,21 zł,
- 2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 221 637,78 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości - 305 898,16 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości – 297 079,99 zł,

2. § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4 Ustala się:

- 1) Przychody budżetu w łącznej wysokości 4 349 909,14 zł
- 2) Rozchody budżetu w łącznej wysokości 3 095 920,00 zł
– zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

3. § 9 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 9

Ustala się limity dla zaciąganych w 2025 r. zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6 000 000,00 zł
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 429 373,21 zł
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3 095 920,00 zł, w tym:
 - a) zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań celem obniżenia łącznego kosztu obsługi długu w całym okresie spłaty w kwocie 550 000,00 zł”.

4. Dokonuje się zmiany w „Dochodach budżetu gminy na 2025 rok” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
5. Dokonuje się zmiany w „Wydatkach budżetu gminy na 2025 rok” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
6. Dokonuje się zmiany załącznika „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
7. Dokonuje się zmiany załącznika „Zadania inwestycyjne roczne w 2025 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Dokonuje się zmiany załącznika „Przychody i rozchody w 2025 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
9. Dokonuje się zmiany załącznika „Dotacje podmiotowe w 2025 roku” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
10. Dokonuje się zmiany załącznika „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 roku” zgodnie z załącznikiem nr 7 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:

Zmienia się deficyt budżetu gminy do poziomu 1 253 989,14 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu: pożyczek długoterminowych w wysokości – 429 373,21 zł, wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 221 637,78 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości – 305 898,16 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości – 297 079,99 zł,

Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 349 909,14 zł i rozchody budżetu w wysokości 3 095 920,00 zł. Zmiana ta zostaje dokonana po uruchomieniu pożyczki z BGK w ramach zielonej transformacji miast.

W uchwale zmniejsza się dochody budżetu gminy o 70 783,63 zł w tym m.in.:

Dział 600 Transport i łączność – Rozdział 60019 wpływy z opłat pobieranych przez jst 5 000,00 zł, Rozdział 60078 – zmniejszenie dotacji 87 192,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.906.2025 z dnia 12 listopada 2025 roku dot. Przebudowa drogi w msc. Hołdowiec dz. nr ewid. 720 od km 0+000 do km 0+200, dł. 200mb celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego (deszcz nawalny 5-6.06.2025r.) oraz zwiększenie dotacji 84500,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.809.2025 z dnia 24 listopada 2025 roku dot. Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Wojciechów (dz. nr ewid. 491/4) od km 0+000 do km 0+165, dł. 165 mb (nawalny deszcz 5-6.06.2025), zmniejszenie dotacji 74 961,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1000.2025 z dnia 26 listopada 2025 roku dot. Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Odonów dz. nr ewid. 126/58, 299/1 od km 0+000 do km 0+420, oraz od km 0+065 do km 0+190 km, dł. 545 mb (deszcz nawalny 5-6.06.2025r.)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości 20 000,00 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 96 000,00 zł, wpływy z usług 27 000,00 zł, wpływy z różnych dochodów 1 100,00 zł, rozdział 70095 – 17 260,00 zł środki europejskie i korekta środków budżetu państwa o 390,00 zł w ramach inwestycji,

Dział 720 Informatyka – zmniejszenie środków o 569 429,17 zł dot. Programu Cyberbezpieczny Samorząd z uwagi na konieczność realizacji zadania na przełomie 2025/2026 roku,

Dział 752 Obrona narodowa – zmniejszenie 7 260,67 zł dotacji na zadania inwestycyjne i przeniesienie tych środków na realizację zadań bieżących zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1027.2025 z dnia 28 listopada 2025 roku,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne - wpływy z różnych dochodów 4 140,00 zł oraz zmniejszenie 100 000,00 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie

zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w ramach faktycznego zakwaterowania i wyżywienia osób zgodnie z umową,

Dział 756 Dochody od osób prawnych oraz od osób fizycznych związane z poborem podatków w tym: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych 1 000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 144 000,00 zł, podatek od środków transportowych 5 000,00 zł, podatek od nieruchomości 100 000,00 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia – wpływy z pozostałych odsetek 4 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 8 374,80 zł – wpływy z różnych dochodów, Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 60 000,00 zł wpływy z usług, Rozdział 80195 Pozostała działalność – środki na realizację w 2025r. projektu pn. „Wsparcie edukacji formalnej dzieci i młodzieży z Ukrainy w programie FERS” wdrażającego Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła” w latach 2025-2027 kwota 74 656,00 zł (decyzja Wojewody Nr FN.I.3111.840.2025 z dnia 23 października 2025 roku),

Dział 852 Pomoc społeczna – łącznie w tym dziale zwiększenie na kwotę 3 800,00 zł,

Dział 855 Rodzina Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 50 000,00 zł – wpływy z rozliczeń, Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne 14 000,00 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, Rozdział 85516 dot. zmiany paragrafu dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dot. opłat,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpływy z różnych opłat 425,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wpływy z tyt. odszkodowań 1 750,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o 516 794,49 zł w tym m.in.:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – 53 000 zł, Rozdział 01095 Pozostała działalność zwiększenie o 47 200,00 zł,

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zmniejszenie o – 20 000,00 zł,

Dział 600 Transport i łączność – Rozdział 60016 zmniejszenie – 175 317,25 zł dot. m.in. „Przebudowa drogi gminnej nr 329052T – ul. Konstytucji 3-go Maja w Kazimierzy Wielkiej – sięgacz D-J(3)” oraz „Przebudowa chodników i zjazdów – ul. Sikorskiego w m. Kazimierza Wielka”, Rozdział 60017 kwota 30 917,25 zł dot. m.in. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Chruszczyna Mała dł. 99 mb” oraz „Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Dalechowice (dz. ewid. 301) odcinek od km 0+000 do km 0+103, dł. 103 mb”, Rozdział 60019 zmniejszenie – 20 000,00 zł dot. „Zakup dwóch parkomatów oraz oprogramowania”, Rozdział 60078 – zmniejszenie dotacji 87 192,00 zł zgodnie z decyzją dot. Przebudowa drogi w msc. Hołdowiec - dł. 200 mb celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego (deszcz nawalny 5-6.06.2025r.) oraz zwiększenie dotacji 84 500,00 zł zgodnie z decyzją i wkład własny 45 500,00 zł dot. Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Wojciechów - dł. 165 mb (nawalny deszcz 5-6.06.2025), zmniejszenie dotacji 74 961,00 zł zgodnie z decyzją dot. Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Odonów - dł. 545 mb (deszcz nawalny 5-6.06.2025r.)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 – zakup energii 5 000,00 zł, Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 15 800,00 zł, Rozdział 70095 – zakup energii 7 000,00 zł, korekta dot. inwestycji „SPA VELO” 17 260,00 zł środki europejskie, 5 000,00 zł wkład gminy,

Dział 710 Działalność usługowa - zmniejszenie o 102 000,00 zł plany zagospodarowania przestrzennego,

Dział 720 Rozdział 72095 – zmiany planu dotyczące Programu Cyberbezpieczny Samorząd i przeniesienie częściowo do realizacji na 2026 rok,

Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75022 Rady gmin zwiększenie 3 000,00 zł na zakup usług, Rozdział 75023 Urzędy gmin zwiększenie o kwotę 101 700,00 zł m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług pozostałych, czy na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Rozdział 75075 zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł, Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 33 000,00 zł w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne, Rozdział 75095 – środki na różne wydatki, zakup usług pozostałych oraz koszty postępowania sądowego.

Dział 752 Obrona narodowa – korekta planu zgodnie z decyzją Wojewody o 7 260,67 zł na zadania Ochrony Ludności i Obrony Ludności na lata 2025-2026,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne – Rozdział 75412 różne opłaty i składki – 60 000,00 zł, Rozdział 75495 – zadanie „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez modernizację miejsc dla pieszych- etap II” 5 000,00 zł oraz zmniejszenie w tym rozdziale środków na zakup towarów i usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 90 860,00 zł,

Dział 757 Obsługa długu publicznego – zmniejszenie na kwotę – 82 000,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie – korekty planu w różnych rozdziałach tego działu w zakresie wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i obsługi w związku z zastępstwami i dodatkowymi godzinami, zakup energii, zakup materiałów, opału, wody, oleju, zakup usług 502 245,80 zł, zwiększenie dotacji rozdział 80104 do niepublicznego przedszkola „Motylek” 52 000,00 zł, przedszkola „Sylabka” – 26 000,00 zł, zwiększenie dotacji rozdział 80149 „Sylabka” – 29 000,00 zł,

Dział 852 Pomoc Społeczna – korekty wewnętrzne planu MGOPS w związku ze zmianami wewnątrz tego działu, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 50 000,00 zł, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 76 000,00 zł, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 64 430,00 zł i rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zmniejszenie o – 37 500,00 zł,

Dział 855 Rodzina – rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 50 000,00 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne 14 000,00 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń, rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 18 000,00 zł, rozdział 85508 Rodziny zastępcze - 3 000,00 zł, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych- 30 000,00 zł, Rozdział 85516 - korekty wewnętrzne planu w Żłobku w związku z bieżącymi potrzebami oraz korekta planu na przebudowie placu zabaw – 6 328,00 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna – Rozdział 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód – 22 000,00 zł dot. „, Rozbudowy sieci kanalizacyjnej i sanitarnej”, Rozdział 90015 Oświetlenie uliczne dot. zadania „Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach na terenie gminy Kazimierza Wielka” – 7 000,00 zł oraz Budowa oświetlenia drogowego w msc. Kazimierza Wielka ul. Sienkiewicza i ul. Głowackiego” zmniejszenie o – 60 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdział 92109 – zwiększenie dotacji podmiotowej do Kazimierskiego Ośrodka Kultury o kwotę 14 600,00 zł oraz zakup energii 5 000,00 zł, rozdział 92116 – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko - Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej o kwotę 10 000,00 zł,

Dział 926 Obiekty sportowe – zakup energii 19 000,00 zł, zakup usług 2 000,00 zł.

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

