

Uchwała Nr/2026

Projekt

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 31 marca 2026 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2026 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483),

Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVII/213/2025 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2026 rok zmienionej:
- uchwałą Nr XXVIII/220/2026 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej w sprawie zmian budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2026 rok z dnia 26 stycznia 2026 roku,
- uchwałą Nr XXIX/234/2026 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej w sprawie zmian budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2026 rok z dnia 25 lutego 2026 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4 100 000,00 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) pożyczek długoterminowych w wysokości – 2 250 000,00 zł,
- 2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 706 490,70 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 - 297 964,85 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 – 845 544,45 zł,

2. § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

§ 4 Ustala się:

- 1) Przychody budżetu w łącznej wysokości 6 349 173,07 zł
- 2) Rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 249 173,07 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. § 9 otrzymuje nowe brzmienie:

§ 9

Ustala się limity dla zaciąganych w 2026 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 2 250 000,00 zł
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 249 173,07 zł, w tym:
 - a) zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań celem obniżenia łącznego kosztu obsługi długu w całym okresie spłaty w kwocie 0,00 zł,

4. Dokonuje się zmiany w „Dochodach budżetu gminy na 2026 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

5. Dokonuje się zmiany w „Wydatkach budżetu gminy na 2026 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

6. Dokonuje się zmiany w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia do poniesienie w 2026 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

7. Dokonuje się zmiany w załączniku „Zadania inwestycyjne roczne na 2026 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

8. Dokonuje się zmiany w załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

9. Dokonuje się zmiany w załączniku „Przychody i rozchody w 2026 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

10. Dokonuje się zmiany w załączniku „Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2026 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Wioletta Wójcik

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na 2026 rok dokonuje się następujące zmiany:

Zmienia się deficyt budżetu gminy do poziomu 4 100 000,00 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) pożyczek długoterminowych w wysokości – 2 250 000,00 zł,
- 2) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości – 706 490,70 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 – 297 964,85 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 – 845 544,45 zł,

Ustala się przychody budżetu w wysokości 6 349 173,07 zł i rozchody budżetu w wysokości 2 249 173,07 zł.

W uchwale zmniejsza się dochody budżetu gminy o 461 992,22 zł w tym m.in.:

Dział 600 Transport i łączność – wpływy z opłat za zezwolenia – 13 000,00 zł, koszty komornicze 500,00 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wpływy z różnych opłat 7 000,00 zł, wpływy z odszkodowań 10 281,10 zł, Rozdział 70095 Pozostała działalność - zmniejszenie dofinansowania w zakresie środków europejskich 23 551,57 zł i środków budżetu państwa – 988,16 zł,

Dział 720 Informatyka – zmniejszenie środków na dofinansowaniu ze środków europejskich – dot. projektu Cyberbezpieczny Samorząd wprowadzenie środków w ramach przychodów w kwocie 827 305,98 zł z 2025 roku na ten cel,

Dział 750 Administracja publiczna – kwota 11 700,00 zł wpływy z różnych dochodów i wpływy z opłat,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne – 23,83 zł środki z funduszu pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie peseli i potwierdzenie tożsamości,

Dział 756 Dochody od osób fizycznych i prawnych z poborem podatków – podatek dochodowy od osób prawnych 110 000,00 zł w związku z nowymi deklaracjami i korektami na ten podatek, podatek rolny 60 000,00 zł, podatek leśny – 1 359,50 zł, podatek od środków transportowych - 14 000,00 zł zgodnie z deklaracjami i korektami na ten podatek, podatek od posiadania psów 1 000,00 zł, wpływy z różnych opłat 2 000,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie – wpływy z odszkodowań 2 309,66 zł,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – środki funduszu pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych – 5 510,00 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – środki funduszu pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na stypendia i zasiłki – 6 000,00 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 740,00 zł wpływy z tytułu odszkodowania,

Dział 926 Kultura fizyczna – 153 400,00 zł środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie projektu budowy bieżni lekkoatletycznej na stadionie,

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o 738 007,78 zł w tym m.in.:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – składka do Izby Rolniczej zwiększenie 1 200,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego, zakup usług pozostałych 20 000,00 zł,

Dział 600 Transport i łączność - Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne korekta funduszu sołectkiego Dalechowice – 1 035,02 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zakup usług remontowych 10 281,10 zł dot. odszkodowania uszkodzonego lokalu, 1 035,02 zł korekta funduszu sołectkiego Dalechowice – zakup ogrodzenia, wprowadzenie zadania inwestycyjnego „Modernizacja miejskiej przestrzeni publicznej w celu poprawy dostępności i integracji społecznej w Kazimierzy Wielkiej” 10 000,00 zł, korekta wewnętrzna dofinansowania w paragrafach zadania „Rowerowe SPA Velo” wkład własny 10 000,00 zł,

Dział 720 Informatyka – korekty planu na zadanie inwestycyjne 623 610,00 zł i bieżące 203 695,98 zł dot. projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” i uzupełnienie środków w ramach przychodów z roku 2025,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – fundusz wsparcia Policji 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla KPP w Kazimierzy Wielkiej oraz kwota 23,83 zł środki funduszu pomocy obywatelom Ukrainy na nadanie peseli.

Dział 801 Oświata i wychowanie – korekty planu w zakresie szkół podstawowych – 245 974,34 zł, oddziałów przedszkolnych – 10 000,00 zł, świetlic szkolnych – 6 000,00 zł, stołówki szkolne – 10 000,00 zł. Rozdział 80104 Przedszkola dot. zadania „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola ” 52 000,00 zł, Rozdział 80195 dot. zabezpieczenia środków w ramach pomocy obywatelom Ukrainy uczęszczającym do szkół na terenie miasta Kazimierza Wielka, korekty planu dot. Projektu „Wiedza i umiejętności szansą dla naszej przyszłości” 18 238,47 zł środki w ramach przychodów z roku 2025,

Dział 851 Ochrona Zdrowia – korekta przychodów kwota - 275 536,52 zł dot. rozliczenia środków z 2025 roku z przeznaczeniem na wydatki. Środki te dotyczą profilaktyki zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 Pomoc Społeczna – 10 000,00 zł środki dot. kosztów świetlicy środowiskowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 510,00 zł – świadczenia rodzinne pomoc obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Kazimierzy Wielkiej oraz rozdział 85495 pomoc na stypendia 6 000,00 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – korekta zadań inwestycyjnych – „Zakup wiaty na selektywną zbiórkę używanej odzieży i tekstylnych odpadów” oraz „Zakup zamiatarki do ciągnika” w celu utrzymania porządku i czystości, rozdział 90015 zakup usług remontowych o 3 740,00 zł, zakup materiałów 5 000,00 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zakup materiałów i usług remontowych do obiektów 51 000,00 zł,

Dział 926 Obiekty sportowe – zakup usług pozostałych zwiększenie o 5 000,00 zł na bieżącą działalność. Wprowadzenie zdania inwestycyjnego „Rozwój infrastruktury sportowej Stadionu Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej poprzez budowę bieżni lekkoatletycznej” kwota 400 000,00 zł w tym środki Ministerstwa Sportu 153 400,00 zł , zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim.

W związku z tymi zmianami urealnia się załączniki do uchwały budżetowej na 2026 rok

