

**UCHWAŁA NR XCII/694/2024
RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ**

z dnia 16 lutego 2024 r.

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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) 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 2023 poz. 1270 z późn. zm) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku poz. 103 z późn.zm);

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, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w „Dochodach budżetu gminy na 2024 rok” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Dokonuje się zmiany w „Wydatkach budżetu gminy na 2024 rok” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Dokonuje się zmiany załącznika „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmiany załącznika „Dotacje podmiotowe w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmiany załącznika „Dotacje celowe 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kazimierzy
Wielkiej

Wacław Piwudzki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XCII/694/2024
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 16 lutego 2024 r.

Dochody budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 909 100,00	11 000,00	4 920 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 773 600,00	-9 000,00	2 764 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	510 000,00	-10 000,00	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	155 500,00	10 000,00	165 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	10 000,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 980 000,00	10 000,00	1 990 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	241 434,14	200,00	241 634,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	44 436 150,89	2 793 336,00	47 229 486,89
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 995 335,00	1 966 787,00	15 962 122,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 995 335,00	1 966 787,00	15 962 122,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	826 549,00	826 549,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	826 549,00	826 549,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 372 917,00	550,00	3 373 467,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82 750,00	550,00	83 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 750,00	550,00	8 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 021 930,00	1 242,82	2 023 172,82
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	1 242,82	1 401 242,82
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 000,00	1 242,82	29 242,82
Razem:				97 466 426,56	2 806 328,82	100 272 755,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XCII/694/2024
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 16 lutego 2024 r.

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 449 266,75	79 695,00	4 528 961,75
	01095		Pozostała działalność	514 326,75	79 695,00	594 021,75
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	389 069,00	29 695,00	418 764,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	12 708 601,25	80 000,00	12 788 601,25
	60016		Drogi publiczne gminne	12 611 701,25	80 000,00	12 691 701,25
		4270	Zakup usług remontowych	325 242,36	80 000,00	405 242,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 575 060,14	50 000,00	7 625 060,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 384,99	50 000,00	325 384,99
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	50 000,00	173 000,00
750			Administracja publiczna	12 678 238,96	229 856,35	12 908 095,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 698 589,30	204 856,35	10 903 445,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 540 000,00	180 000,00	7 720 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	20 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	4 000,00	354 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 972,30	856,35	10 828,65
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	944 819,66	25 000,00	969 819,66
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	25 000,00	85 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 031 713,10	15 000,00	1 046 713,10
	75495		Pozostała działalność	529 831,08	15 000,00	544 831,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	40 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 600 000,00	85 000,00	1 685 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 600 000,00	85 000,00	1 685 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	15 000,00	15 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00	70 000,00	1 670 000,00

801			Oświata i wychowanie	26 196 133,56	2 002 787,00	28 198 920,56
	80101		Szkoły podstawowe	15 349 704,51	1 966 787,00	17 316 491,51
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 045 510,00	1 966 787,00	10 012 297,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	629 536,44	36 000,00	665 536,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	36 000,00	46 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 592 000,00	0,00	2 592 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	230 000,00	0,00	230 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	160 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-160 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	7 018 177,09	6 548,31	7 024 725,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 800 972,17	3 613,12	2 804 585,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 000,00	3 613,12	152 613,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 760,00	2 935,19	291 695,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	2 935,19	13 935,19
855			Rodzina	10 261 673,73	4 508,34	10 266 182,07
	85504		Wspieranie rodziny	172 528,00	4 508,34	177 036,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 508,34	8 508,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 051 792,03	210 491,00	6 262 283,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	237 000,00	30 550,00	267 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	550,00	3 050,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00	30 000,00	175 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 457 111,00	179 941,00	1 637 052,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 052 111,00	99 941,00	1 152 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 818 717,45	42 442,82	4 861 160,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 438 905,87	41 200,00	2 480 105,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 428,68	35 000,00	158 428,68
		4300	Zakup usług pozostałych	148 076,70	6 200,00	154 276,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	1 242,82	1 401 242,82
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400 000,00	1 242,82	1 401 242,82
			Razem:	106 166 426,56	2 806 328,82	108 972 755,38

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XCII/694/2024
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 16 lutego 2024 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2024 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	
1	010	01095	Przebudowa zbiorników wodnych na terenach rolniczych w msc. Boronice, Słonowice i Wojsławice	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.			UMIG Kazimierza Wielka
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 329027T Odonów-Donosy dł. 960 mb	810 088,80			294 629,80		A. B. C. D.		515 459,00	UMIG Kazimierza Wielka
3	900	90095	Budowa wiat śmieтниковych	80 000,00	80 000,00				A. B. C. D.			UMIG Kazimierza Wielka

4	921	92109	Przebudowa oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Kazimierza Wielka jako ogólnodostępnych obiektów pełniących funkcje kulturalne	1 091 986,98	179 767,20		331 789,78		A. B. C. D.		580 430,00	UMIG Kazimierza Wielka
RAZEM				2 002 075,78	279 767,20	0,00	626 419,58	0,00	0,00		1 095 889,00	x

1 Wykazać m.in.. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 344 099,00
1	010	01095	2900	Związek Międzygminny "NIDA 2000" w Starym Korczynie	418 764,00
2	710	71004	2900	Międzygminny Związek "Planowanie Przestrzenne" w Kielcach	3 000,00
3	750	75075	2900	Związek Miast i Gmin Regionu Województwa Świętokrzyskiego	2 500,00
4	750	75075	2900	Regionalna Organizacja Turystyczna w Kielcach	6 500,00
5	750	75075	2900	Stowarzyszenie Gmin Uzdrowskich w Krynicy - Zdrój	11 283,00
6	900	90095	2900	Związek Międzygminny "Nidzica" w Kazimierzy Wielkiej	1 152 052,00
7	921	92109	2480	Kazimierski Ośrodek Kultury w Kazimierzy Wielkiej	850 000,00
8	921	92116	2480	Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej	900 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 801 000,00
1	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi "Szkoła Twórcza" w Cudzynowicach	800 000,00
		80103	2540		40 000,00
		80150	2540		46 000,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Motylek" (FHU "ANMAR" w Kazimierzy Wielkiej)	1 300 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sylabka" w Kazimierzy Wielkiej	1 400 000,00
		80149	2540		200 000,00
4	921	92195	2900	"Nadwiślańska Grupa Działania E.O. CENOMA" w Szczurowej	15 000,00
Ogółem					7 145 099,00

Dotacje celowe w 2024 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						200 000,00
1	851	85153	2800	Zorganizowanie festynu rodzinnego w ramach profilaktyki antynarkotykowej	Kazimierski Ośrodek Kultury w Kazimierzy Wielkiej	160 000,00
2	921	92116	2800	Prowadzenie działalności kulturalnej w 2024 roku	Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kazimierzy Wielkiej	40 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						2 188 242,82
1	851	85154	2820	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu	wyłoniona w drodze konkursu	75 000,00
2	851	85195	2810	Prowadzenie opieki paliatywnej dla osób przewlekle i nieuleczalnie chorych z terenu Gminy Kazimierza Wielka	wyłoniona w drodze konkursu	15 000,00
3	851	85195	2820	Rehabilitacja i zabiegi dla kobiet po chorobie nowotworowej- profilaktyka antynowotworowa dla kobiet	wyłoniona w drodze konkursu	7 000,00

4	852	85295	2820	Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior + w Gorzkowie	wyłoniona w drodze konkursu	195 000,00
5	900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Kazimierza Wielka	wyłonione zgodnie z procedurami ustawy Prawo Ochrony Środowiska i w oparciu o regulamin (Ciepłe mieszkanie)	75 000,00
					wyłonione zgodnie z procedurami ustawy Prawo Ochrony Środowiska i w oparciu o regulamin (Wymiana piecy)	100 000,00
6	921	92120	6570	"Rewitalizacja zabytkowego Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej"	wyłoniona zgodnie z zasadami udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków określonymi uchwałą Nr LXXXV/643/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 10.10.2023 roku	1 000 000,00

7	921	92120	6570	"Rewitalizacja zabytkowego Kościoła p.w. św. Małgorzaty w Gorzkowie"	wyłoniona zgodnie z zasadami udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków określonymi uchwałą Nr LXXXV/643/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 10.10.2023 roku	401 242,82
8	926	92605	2820	Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z gminy Kazimierza Wielka	wyłoniona w drodze konkursu	320 000,00
Ogółem						2 388 242,82

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 2 806 328,82 zł w tym m.in.:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 11 000,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z różnych dochodów,

Dział 750 Administracja publiczna – 200,00 zł wpływy z różnych rozliczeń,

Dział 758 Różne rozliczenia – 1 966 787,00 zł zwiększenie subwencji oświatowej oraz subwencja rozwojowa 826 549,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów ST3.4750.2.2024 z dnia 07.02.2024 roku,

Dział 900 Gospodarka komunalna – 550,00 zł środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych dot. „Programu Czyste Powietrze”,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 242,82 zł wpływy z otrzymanych darowizn.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 2 806 328,82 zł w tym m.in.:

Dział 010 Rolnictwo – 29 695,00 zł zwiększona składka członkowska do Związku „Nida 2000” , 30 000,00 zł na opracowanie dokumentacji dot. jazu na rzece Małoszówce, 20 000,00 zł opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla inwestycji „Przebudowa zbiorników wodnych na terenach rolniczych w msc. Boronice, Słonowice, Wojsławice”,

Dział 600 Transport i łączność – usługi remontowe i pozostałe w zakresie dróg.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zakup usług pozostałych 50 000,00 zł dot. wyrysów, map i wyceny nieruchomości,

Dział 750 Administracja publiczna – korekty planu w zakresie ZOEAS zakup usług pozostałych 25 000,00 zł, zakup energii 20 000,00 zł w urzędzie,

Dział 757 obsługa kredytów 85 000,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie - korekty wewnętrzne planu między rozdziałami tego działu w szkołach i placówkach oświatowych, zwiększenie dotacji 80150 o 36 000,00 zł dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,

Dział 852 Pomoc społeczna – zmiany wewnętrzne 6 548,31 zł w rozdziałach,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wpłaty gmin do związków 99 941,00 zł - zwiększenie składki do Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej, oraz środki na zadanie „Budowa wiat śmietnikowych” – 80 000,00 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – korekta planu dotacji na zadanie z udziałem Polskiego Ładu – dot. Rewitalizacji zabytkowego kościoła p.w. św. Małgorzaty w Gorzkowie.

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