

**UCHWAŁA NR XXXIX/309/2021
RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ**

z dnia 12 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2021 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 roku poz. 305)

Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/285/2020 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2021 rok,

- w uchwale Nr XXXVIII/299/2021 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2021 rok,

wprowadza się następujące zmian:

1. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5 080 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie – 1 300 000,00 zł,

2) pożyczek w kwocie – 0,00 zł,

3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 332 891,61 zł,

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu:

- kwota 3 204 888,29 zł wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (w tym: 3 075 760,17 zł dot. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i 95 670,08 zł dot. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii, 25 593,34 zł dot. ustawy – o publicznym transporcie zbiorowym, 7 864,70 zł dot. ustawy Prawo ochrony środowiska (§905 załącznika nr 5)),

- oraz kwota 242 220,10 zł wynikająca z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906 załącznika nr 5)”.

2. § 3A uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3 A. Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6 780 000,00 zł

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 700 000,00 zł

- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

3. § 6 ust.2, ust. 3, ust.4 uchwały budżetowej otrzymują nowe brzmienie:

„§ 6

2. Ustala się dochody w kwocie 310 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 310 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) oraz przychody w kwocie 95 670,08 zł z tytułu

niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art.18² ww. ustawy i art. 10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2020 r, poz.176).

3. Ustala się dochody w kwocie 13 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 13 000,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.1219 ze zm.) oraz przychody w kwocie 7 864,70 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 403 ust. 2 ww. ustawy.

4. Ustala się dochody w kwocie 25 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki w kwocie 25 000,00 zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego - ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 ze zm.) oraz przychody w kwocie 25 593,34 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 16 ust 4 i 7 ww. ustawy.”

4. Dokonuje się zmiany w „Dochodach budżetu gminy na 2021 rok” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

5. Dokonuje się zmiany w „Wydatkach budżetu gminy na 2021 rok” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

6. Dokonuje się zmiany załącznika „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmiany załącznika „Zadania inwestycyjne roczne w 2021 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

8. Dokonuje się zmiany załącznika „Przychody i rozchody w 2021 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się zmiany załącznika „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Wacław Piwudzki

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na 2021 rok dokonuje się następujących zmian:

W § 3 i 3A treści uchwały budżetowej dokonuje się zmiany. Dokonuje się zmiany deficytu budżetu o kwotę 245 000,00 zł na wielkość 5 080 000,00 zł, źródłami jego pokrycia będą: kredyt w kwocie 1 300 000,00 zł, wolne środki 332 891,61 zł, niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu (przychody § 905 kwota 3 204 888,29 zł (tj. 3 075 760,17 zł środki RFIL i 95 670,08 zł pozostałe środki dot. przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi, 25 593,34 zł środki z ustawy o publicznym transporcie drogowym i 7 864,70 zł środki z ustawy Prawo ochrony środowiska) oraz rozliczenia z środków europejskich (przychody § 906 kwota 242 220,10 zł).

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 437 000,00 zł w tym m.in.:

Dział 630 - środki 384 000,00 zł stanowiące refundację wydatków za 2020 rok w zakresie tzw. ścieżek rowerowych,

Dział 756 – kwota 25 000,00 zł dot. podatku od środków transportowych, wpływy z odsetek 7 500,00 zł, opłata skarbową 15 000,00 zł,

Dział 758 – zmniejszenie dochodów o kwotę 132 726 zł dot. części oświatowej subwencji ogólnej zg. z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021 roku,

Rozdział 75814 Różne rozliczenia- kwota zwiększenia 3 211,22 zł dot. decyzji Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.20.2021 z dnia 08.02.2021 roku,

Rozdział 85295 kwota 36 708,00 zł środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 dot. programu „Wspieraj Seniora”.

Rozdział 85516 korekty planu w zakresie dofinansowania ze środków europejskich w zakresie projektu- Żłobek.

Zwiększa się wydatki o kwotę 682 000,00 zł z przeznaczeniem na m.in.:

Dział 010 kwota 20 000,00 zł dot. zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka”,

Dział 600 kwota 120 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe dróg,

Dział 700 kwota 20 000,00 zł w zakresie pozostałej działalności gospodarki mieszkaniowej- zakup materiałów,

Dział 750 kwota 30 000,00 zł dot. Budowy instalacji klimatyzacyjnej w urzędzie,

Rozdział 75814 Różne rozliczenia dot. środków z dotacji ŚUW w Kielcach na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zdań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

Dział 801 korekty wewnętrzne 28 300,00 zł w zakresie placówek oświatowych,

Dział 851 kwota 45 670,08 zł środki z rozliczenia z roku poprzedniego na realizację programu profilaktyki zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi,

Rozdział 85195 pozostała działalność związana z wykonywaniem zadań w zakresie przeciwdziałania Covid-19 i organizacja punktu konsultacyjno – informacyjnego w zakresie szczepień przeciwko temu wirusowi.

Dział 852 kwota 36 708,00 zł środki na realizację zadań przez MGOPS w zakresie przeciwdziałania Covid-19 tj. programu „Wspieraj Seniora”,

Dział 855 kwota 173 330,05 zł dot. korekt wewnętrznych planu w zakresie realizacji projektu „Publiczny Żłobek” i dostosowania do harmonogramu.

Dział 900 kwota 15 000,00 zł dot. zadania „Budowa sieci kanalizacji na ul. Jachimowskiego”.

Rozdział 90019 kwota 7 864,70 zł dot. rozliczenia z roku poprzedniego środków w zakresie zadań z ustawy Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90095 kwota 80 000,00 zł „Zakup ciągnika Solis wraz z osprzętem na potrzeby Wydz. GKOS”.

Stosownie do dokonanych zmian urealniono załączniki do uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wacław Piwudzki



Dochody budżetu gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/309/2021
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 12 marca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turytyka	515 000,00	384 000,00	1 199 000,00
			Pozostała działalność	815 000,00	384 000,00	1 199 000,00
700	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	815 000,00	384 000,00	1 199 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 362 135,00	33 000,00	5 395 135,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 461 135,00	33 000,00	1 494 135,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	335,00	700,00	1 035,00
			Wpływy z usług	8 000,00	13 000,00	21 000,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	500,00	1 500,00	2 000,00
750	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 800,00	17 800,00
			Administracja publiczna	1 914 632,00	240,00	1 914 872,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	240,00	9 240,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	500,00	100,00	600,00
756	75023		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	140,00	8 140,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 795 991,00	47 500,00	16 843 491,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 116 000,00	7 000,00	3 123 000,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	5 000,00	80 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 340 800,00	25 500,00	4 366 300,00
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	20 000,00	200 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 800,00	5 500,00	16 300,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 600,00	15 000,00	445 600,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	15 000,00	115 000,00
756		Różne rozliczenia	21 754 878,88	-129 514,78	21 625 364,10
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 304 559,00	-132 726,00	10 171 833,00
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 304 559,00	-132 726,00	10 171 833,00
		Różne rozliczenia finansowe	1 869,88	3 211,22	5 081,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 211,22	3 211,22
801		Oświata/wychowanie	553 600,00	1 600,00	555 200,00
80101		Szkoły podstawowe	5 200,00	1 500,00	6 700,00
	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	1 500,00	1 500,00
80104		Przedszkola	260 400,00	100,00	260 500,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	22 000,00	22 000,00
85195		Pozostała działalność	0,00	22 000,00	22 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 000,00	22 000,00
852		Pomoc społeczna	1 462 661,00	41 930,67	1 504 591,67
85295		Pozostała działalność	202 100,00	41 930,67	244 030,67
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	165 145,74	3 404,67	168 550,41
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	36 708,00	36 708,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 818,00	1 818,00
855		Rodzina	20 606 223,12	30 215,88	20 636 439,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 762 292,00	5 000,00	13 767 292,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 558 835,00	26 000,00	5 584 835,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	26 000,00	31 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	702 944,12	-784,12	702 160,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	532 744,12	-3 784,12	528 960,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 730 400,00	6 028,23	2 736 428,23
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 714 800,00	3 400,00	2 718 200,00
	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	4 500,00	1 400,00	5 900,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 700,00	2 000,00	8 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 600,00	104,00	2 704,00
	0830	Wpływy z usług	100,00	104,00	204,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	2 524,23	2 524,23
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 524,23	2 524,23
		Razem:	72 813 633,00	437 000,00	73 250 633,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTEJSKIEJ

Wacław Piwudzki

Wydatki budżetu gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/309/2021
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 12 marca 2021 roku

Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
01010		Rolnictwo i leśnictwo	2 491 058,00	23 000,00	2 514 058,00
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 972 000,00	23 000,00	1 995 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 000,00	20 000,00	1 787 000,00
60004		Transport i łączność	934 200,00	145 593,34	1 079 793,34
		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	25 593,34	50 593,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 593,34	10 593,34
60016		Drogi publiczne gminne	824 200,00	120 000,00	944 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	120 000,00	270 000,00
70095		Gospodarka mieszkaniowa	7 412 500,00	30 000,00	7 442 500,00
		Pozostała działalność	7 043 000,00	30 000,00	7 073 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	30 000,00	31 000,00
75023		Administracja publiczna	10 943 927,93	70 737,61	11 014 665,54
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 596 000,00	45 000,00	7 641 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	15 000,00	225 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	30 000,00	160 000,00
75095		Pozostała działalność	2 183 207,88	25 737,61	2 208 945,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 507,88	10 000,00	11 507,88
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	737,61	3 737,61
75814		Różne rozliczenia	729 000,00	46 788,78	775 788,78
		Różne rozliczenia finansowe	609 000,00	46 788,78	655 788,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 684,07	2 684,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	461,39	461,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,76	65,76
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	609 000,00	-50 000,00	559 000,00
80101		Oświata i wychowanie	17 909 764,33	28 300,00	17 938 064,33
		Szkoły podstawowe	12 403 763,35	20 000,00	12 423 763,35

80103	4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	20 000,00	94 000,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	823 937,89	-6 700,00	817 237,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 850,00	-6 700,00	47 150,00
	80195	Pozostała działalność	504 800,00	15 000,00	519 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	469 800,00	15 000,00	484 800,00
		Opieka zdrowotna	680 000,00	67 670,08	747 670,08
	85153	Zwleczanie narkomani	90 000,00	45 000,00	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	40 000,00	125 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	670,08	270 670,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	670,08	11 670,08
	85195	Pozostała działalność	320 000,00	22 000,00	342 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 500,00	16 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,00	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	300,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
		Pomoc społeczna	5 017 064,52	42 752,00	5 059 816,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 786 911,00	5 520,00	1 792 431,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	5 520,00	115 520,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 336,00	524,00	234 860,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	524,00	9 524,00
	85295	Pozostała działalność	606 164,52	36 708,00	642 872,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 658,00	28 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,12	5 003,00	5 828,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,60	568,00	685,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	1 500,00	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 266,80	279,00	64 545,80
		Rodzina	21 295 573,99	207 871,05	21 503 445,04
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 758 792,00	7 500,00	13 766 292,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	7 500,00	10 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 535 335,00	23 500,00	5 558 835,00

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	23 500,00	31 000,00
85504	Wsparanie rodziny	634 709,00	3 541,00	638 250,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	1 541,00	6 541,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	2 000,00	17 600,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 075 694,99	173 330,05	1 249 025,04
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 290,00	107 058,00	397 348,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 972,00	-16 080,00	59 892,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 200,00	-1 909,56	22 290,44
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 100,00	-8 084,61	73 015,39
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 020,00	-2 724,48	10 295,52
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 531,00	-1 559,53	9 971,47
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860,00	-392,64	1 467,36
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	115 219,00	9 617,14	124 836,14
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 260,52	12 260,52
4307	Zakup usług pozostałych	6 404,12	45 360,00	51 764,12
4309	Zakup usług pozostałych	70 080,00	25 785,21	95 865,21
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	2 000,00	2 000,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	2 000,00	2 000,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 708 057,00	102 864,70	5 810 921,70
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	15 000,00	195 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	15 000,00	185 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	7 864,70	20 864,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 864,70	8 864,70
90095	Pozostała działalność	1 382 957,00	80 000,00	1 462 957,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	80 000,00	90 000,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 610 689,60	10 000,00	1 620 689,60
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 027 489,60	10 000,00	1 037 489,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 289,60	5 000,00	10 289,60
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		77 648 633,00	682 000,00	78 330 633,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Kozłowski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2021 (8+9+11+12)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
						w tym źródła finansowania							14	
						7	8	9	10	11	12	13	w złotych	
						dochody własne jst	niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 u.o.f.p. i dotacji na realizację przedsięwz. Finans. z udziałem środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod reżymem refundacji wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
			wydatki bieżące											
1	852	85295	Projekt "Świetlice środowiskowe jako centrum wsparcia, integracji i profilaktyki społecznej w Gminie Kazimierza Wielka"	483 750,00	231 155,00	28 266,71		A. B. C. D. 22 383,62 (środki UE)		A. 11 954,26 B. C. D.	168 550,41		UMIG Kazimierza Wielka	
2	853	85395	Projekt "Biorę sprawy w swoje ręce"	1 071 601,20	64 522,40	11 010,00		A. B. C. D. 52817,50 (środki UE)		A. B. C. D.	2 202,00		MGOPS w Kazimierzy Wielkiej	
3	855	85516	Projekt "Publiczny Złobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej"	1 499 380,08	867 006,17	169 520,09		A. B. C. D. 168 526,08 (środki UE)		A. B. C. D.	528 960,00		Publiczny Złobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej	
			razem	3 054 731,28	1 162 683,57	208 796,80		242 220,10			11 954,26			
			wydatki majątkowe											

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Piwudziński

1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cio i Wynysków	1 545 000,00	30 000,00					30 000,00	A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
2	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka (zad.cz.4.5,7,10 i od 13 do 16)	3 615 000,00	70 000,00	70 000,00					A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
3	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka (Wielgus, Krzyszkowice) oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	950 000,00	185 000,00	77 000,00				108 000,00	A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
4	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka (zad. cz.4.8,11,12)	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	-RIFL			A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
5	010	01010	Połączenie wodociągów Nida i Płużki wraz z centralną hydroformą dla msc. Pleschówka	736 000,00	100 000,00					100 000,00	A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
6	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej Hołdowice-Jakuszowice	35 000,00	7 000,00	7 000,00					A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
7	010	01010	Przebudowa jazu wodnego na rzece Małoszówce	500 000,00	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
8	600	60016	Budowa chodnika wraz z oświetleniem na ul.Przemysłowej w Kazimierzy Wielkiej	150 000,00	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
9	630	63095	Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego" (Ścieżki rowerowe)	6 370 477,00	576 500,00	121 500,00				455 000,00	A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka

18	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Krakowska B, część msc. Odonów, część msc. Dorosy i część msc. Stonowice oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Odonów	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00								A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
19	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Konstytucji 3 Maja w Kazimierzy Wielkiej	500 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00								A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
20	900	90001	Budowa sieci kanalizacji ul. Jachimowskiego w Kazimierzy Wielkiej	90 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00								A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
21	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach na terenie gminy Kazimierza Wielka	284 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00								A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu "Ogrody" w Kazimierzy Wielkiej	483 112,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00								A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Broniewskiego w Kazimierzy Wielkiej	150 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00								A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
24	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Głuchowie	338 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00								A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka

25	921	92109	Projekt pn.: "Wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu w miejscowości Sieradzkie poprzez utworzenie świetlicy wiejskiej"	342 000,00	150 000,00	101 135,00							A. B. C. D.	48 865,00	UMIG Kazimierza Wielka
26	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Wojstawicach	400 000,00	50 000,00	50 000,00							A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka
			Razem	46 678 663,00	12 636 500,00	2 029 874,83	0,00	1 300 000,00	0,00	855 000,00	5 375 865,00				
			Ogółem	49 733 394,28	13 799 183,57	2 238 671,63	242 220,10	1 300 000,00	0,00	866 954,26	6 075 577,41				x

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

2 Wybrać odpowiednio 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

PRZEWIADNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wacław Budzki

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

Lp.	Dział	Koszt	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				5	6	7	9	10	11	12	
				rok budżetowy 2021 (7-8+10+11)	dochody własne i st.	niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	kredyty i pożyczki	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 n.r.p.	
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Zysławice	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w sołectwach: Donosy, Wojciechów, Cudzymowice oraz ul. Nowa Wieś i ul. Ks. S. Sikorskiego w Kazimierzy Wielkiej	150 000,00	150 000,00				A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka
3	750	75023	Budowa instalacji klimatyzacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka

w złotych

4	900	90095	Zakup ciągnika rolniczego SOLIS wraz z osprzętem (plug, posypywarka, zamiatarka)	80 000,00	80 000,00														UMIG Kazimierza Wielka
	900	90095	Zakup kosiarki do Wyzd.GKOŚ	10 000,00	10 000,00														UMIG Kazimierza Wielka
Ogółem				300 000,00	300 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

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

2 Wybrać odpowiednio 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wacław Piwudzki

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 780 000,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 000 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	332 891,61
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 204 888,29
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	242 220,10
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 700 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	1 300 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	400 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Piwulski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIX/309/2021
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 12 marca 2021 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2021 r.	z tego:					z tego:					z tego:			wzrost / zmniejszenie wydatków do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowe nie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wzrost / zmniejszenie wydatków do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
750	75011	2010	184 292,00			153 939,00												
		4010		153 939,00		153 939,00												
		4110		26 582,00		26 582,00												
		4120		3 771,00		3 771,00												
750	75056	2010	19 440,00															
		3020		18 874,00		18 874,00			18 874,00									
		4210		566,00		566,00		566,00										
751	75101	2010	3 400,00															
		4010		2 800,00		2 800,00												
		4110		482,00		482,00												
		4120		69,00		69,00												
		4210		49,00		49,00		49,00										
751	75109	2010	6 672,00															
		3030		3 655,00		3 655,00												
		4110		287,00		287,00												
		4120		41,00		41,00												
		4170		1 666,00		1 666,00												
		4210		1 023,00		1 023,00		1 023,00										
		4300		0,00		0,00		0,00										
758	75814	2010	3 211,22															

