

UCHWAŁA NR LIX/456/2022
RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ

z dnia 7 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2022 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 2022 r. poz. 559 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 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 583 z późn.zm)

Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej uchwala, co następuje:

§ 1.

- W uchwale Nr LIII/409/2021 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kazimierza Wielka na 2022 rok zmienionej uchwałami:
- uchwałą Nr LIV/417/2022 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2022 rok,
- uchwałą Nr LV/425/2022 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2022 rok,
- uchwałą Nr LVI/431/2022 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2022 rok,
- uchwałą Nr LVII/443/2022 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2022 rok,
- uchwałą Nr LVIII/452/2022 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w „Dochodach budżetu gminy na 2022 rok” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Dokonuje się zmiany w „Wydatkach budżetu gminy na 2022 rok” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3. Dokonuje się zmiany załącznika „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmiany załącznika „Zadania inwestycyjne roczne w 2022 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 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

Dochody budżetu gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LIX/456/2022
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 7 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720	72095		Informatyka	480 569,61	500,00	481 069,61
			Pozostała działalność	480 569,61	500,00	481 069,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	567 252,40	-46 787,64	520 464,76
			Pozostała działalność	567 252,40	-46 787,64	520 464,76
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 635,00	3 212,36	27 847,36
756	75601	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 021 597,72	212 987,64	18 234 585,36
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 400,00	1 000,00	13 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 623 036,00	47 000,00	3 670 036,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 455 000,00	45 000,00	3 500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 452 084,72	163 887,64	5 615 972,36
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	30 000,00	2 230 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300 000,00	70 000,00	2 370 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	1 000,00	5 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	10 000,00	230 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	145 000,00	7 000,00	152 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	5 000,00	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 000,00	40 000,00	600 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 084,72	887,64	23 972,36
75618	0690	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 500,00	1 100,00	621 600,00
	0970	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
758		Różne rozliczenia	22 023 431,24	335 713,00	22 359 144,24
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 499 547,00	327 713,00	10 827 260,00
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 499 547,00	327 713,00	10 827 260,00
		Różne rozliczenia finansowe	72 570,24	8 000,00	80 570,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	8 000,00	23 000,00
852		Pomoc społeczna	2 808 781,00	100,00	2 808 881,00
85295		Pozostała działalność	1 224 138,00	100,00	1 224 238,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623 049,00	100,00	623 149,00
85395		Pozostała działalność	623 049,00	100,00	623 149,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
855		Rodzina	12 413 359,00	8 000,00	12 421 359,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 196 046,00	8 000,00	6 204 046,00
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	8 000,00	20 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	278 540,00	0,00	278 540,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	-100,00	100,00
		Razem:	67 218 659,54	510 613,00	67 729 272,54

PRZEWODNICZĄCY
RADY GIEJSKIEJ

Wacław Piwudzki

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIX/456/2022
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 7 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 957 610,57	41 400,00	5 999 010,57
	01030		Izby rolnicze	47 000,00	1 400,00	48 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	47 000,00	1 400,00	48 400,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 613 895,00	40 000,00	3 653 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 591 395,00	40 000,00	3 631 395,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 206 259,60	70 000,00	6 276 259,60
	70095		Pozostała działalność	5 810 155,60	70 000,00	5 880 155,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	50 000,00	85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 284 155,60	20 000,00	3 304 155,60
750			Administracja publiczna	10 117 922,01	4 257,64	10 122 209,65
	75023		Urzędy gmin: (miast i miast na prawach powiatu)	8 452 950,62	-1 212,36	8 451 738,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 713,62	-1 212,36	13 501,26
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 500,00	7 500,00	147 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 456,00	7 500,00	57 956,00
	75095		Pozostała działalność	253 680,54	-2 000,00	251 680,54
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	-2 000,00	12 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 085 252,40	-46 787,64	1 038 464,76
	75495		Pozostała działalność	590 752,40	-46 787,64	543 964,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 185,00	3 212,36	28 397,36
		4300	Zakup usług pozostałych	544 178,50	-50 000,00	494 178,50
801			Oświata i wychowanie	20 536 787,47	362 713,00	20 899 500,47

80101			Szkoły podstawowe	13 461 989,52	316 713,00	13 778 702,52
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453 890,00	30 713,00	1 484 603,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	683 420,01	25 000,00	708 420,01
	4260		Zakup energii	131 000,00	10 000,00	141 000,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 548 928,00	251 000,00	6 799 928,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 800,00	15 000,00	104 800,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	862 746,93	13 000,00	875 746,93
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	570 200,00	13 000,00	583 200,00
80104			Przedszkola	3 490 958,24	22 000,00	3 512 958,24
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	694 362,00	22 000,00	716 362,00
80107			Świetlice szkolne	410 350,68	11 000,00	421 350,68
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 460,00	11 000,00	312 460,00
855			Rodzina	13 484 992,68	15 000,00	13 499 992,68
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	982 548,68	15 000,00	997 548,68
	4260		Zakup energii	23 540,00	15 000,00	38 540,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 874 308,48	28 000,00	5 902 308,48
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 000,00	25 000,00	64 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	25 000,00	43 000,00
90095			Pozostała działalność	1 382 726,00	3 000,00	1 385 726,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	127 687,00	-12 000,00	115 687,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	15 000,00	220 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 882 173,46	6 000,00	1 888 173,46
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 110 804,46	6 000,00	1 116 804,46
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
926			Kultura fizyczna	293 500,00	30 000,00	323 500,00
92601			Obiekty sportowe	17 500,00	30 000,00	47 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Razem:	78 268 659,54	510 613,00	78 779 272,54

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Piwudski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2022 (8+9+11+12)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania										wzrost
						7	8	9	10	11	12	13	14			
							nie wykorzystane środki na rachmiki bieżącym budżecie określone w odrębnych ustawach §905	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 u.s.f.p. i donacji na realizację przedsięwzięć finans. z udziałem środków § 905	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania, pod reformację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
1	010	01095	Oczyszczanie zbiornika wodnego w miejscowości Zagórzycze	62 000,00	47 000,00	47 000,00										UMIG Kazimierza Wielka
2	700	70005	Rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Słonowice	15 000,00	12 000,00	12 000,00										UMIG Kazimierza Wielka
3	710	71095	Opracowanie Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrawiska na okres obejmujący lata 2021-2027	7 000,00	2 000,00	2 000,00										UMIG Kazimierza Wielka
4	710	71095	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kazimierza Wielka	15 000,00	14 000,00	14 000,00										UMIG Kazimierza Wielka
5	852	85295	Projekt "Świętlice środowiskowe jako centrum wsparcia, integracji i profilaktyki społecznej w Gminie Kazimierza Wielka"	477 579,94	45 745,06	5 280,00										UMIG Kazimierza Wielka
6	855	85516	Projekt "Publiczny Złobek Samorządowy w Kazimierzu Wielkiej"	1 499 380,08	185 597,68											Publiczny Złobek Samorządowy w Kazimierzu Wielkiej

7	900	900026	Transport i unieszkodliwienie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania i magazynowania tj. hali nieczynnej cegielni zlokalizowanej na terenie działki nr 126/2 w Odonowie	357 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	98 527,74	180 280,00	2 314,33	125 220,67	UMIG Kazimierza Wielka
			razem	2 432 960,02	406 342,74	180 280,00	0,00	98 527,74					
			wydatki majątkowe										
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cio i Wynysów	789 379,00	540 000,00	40 000,00				500 000,00			UMIG Kazimierza Wielka
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w pobudowanej części gminy Kazimierza Wielka (zad.cz.4.5.7,10 i od 13 do 16)	3 776 320,00	3 026 395,00	2 576 395,00				450 000,00			UMIG Kazimierza Wielka
3	010	01043	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Odonów działka nr 3, 4/3 i 4/5	35 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00			UMIG Kazimierza Wielka
4	010	01043	Połączenie wodociągu Nida 2000 z wodociągiem Płużk wraz z budową hydroform w miejscowości Plechówka	530 431,00	15 000,00	15 000,00							UMIG Kazimierza Wielka
5	010	01043	Budowa oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w systemie zaprojektuj-wybuduj (Budowa sieci wodociągowej w msc. Podolany)	902 019,50	20 000,00	20 000,00							UMIG Kazimierza Wielka
6	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części msc.Odonów działka nr. ewid. 3	1 110 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00							UMIG Kazimierza Wielka
7	010	01044	Budowa oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w systemie zaprojektuj-wybuduj (Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Donoży, w msc. Słonowice i w msc. Podolany)	3 023 086,77	20 000,00	20 000,00							UMIG Kazimierza Wielka

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na 2022 rok dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 510 613,00 zł w tym m.in.:

Dział 754 Rozdział 75495 Pozostała działalność – darowizna z miasta Altenstadt (Niemcy) na wsparcie dla osób z Ukrainy 3 212,36 zł,

Dział 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych dot. podatków – podatek od nieruchomości od osób prawnych 45 000,00 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych 30 000,00 zł, podatek rolny 70 000,00 zł, podatek leśny 3 000,00 zł, podatek od środków transportowych 10 000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 40 000,00 zł, podatek od spadków i darowizn 7 000,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie – kwota 327 713,00 zł zwiększenie subwencji oświatowej zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 roku,

Dział 855 Rodzina kwota 8 000,00 zł dochody jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 510 613,00 zł w tym m.in.:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – rozdział 01043 zwiększenie 40 000,00 zł do zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cło i Wymysłów”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie 20 000,00 zł wkładu własnego do zadania „Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka – dot. zalewy (tężnia)” i wprowadzenie nowego zadania „ Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym na rzece Małoszówce oraz w Parku Miejskim w Kazimierzy Wielkiej” kwota 50 000,00 zł z kontynuacją w roku następnym,

Dział 754 Środki 3 212,36 zł na zorganizowanie wsparcia i pomocy dla osób z Ukrainy przebywających na terenie gminy Kazimierza Wielka w związku z konfliktem zbrojnym (darowizna z miasta partnerskiego Altenstadt)

Dział 801 Oświata i wychowanie korekta planu 327 713,00 zł między rozdziałami dot. szkół i placówek oświatowych – zmiany wewnętrzne w związku ze zwiększoną subwencją oświatową i wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od maja 2022 roku oraz wzrost kosztów energii elektrycznej w placówkach oświatowych 35 000,00 zł,

Dział 855 Rodzina – zwiększone 15 000,00 zł koszty energii elektrycznej w żłobku,

Dział 921 Kultura fizyczna kwota 30 000,00 zł dot. nowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa stadionu miejskiego w Kazimierzy Wielkiej” z kontynuacją w roku następnym.

Pozostałe zmiany to niezbędne korekty na tym etapie realizacji budżetu.

W związku z powyższymi zmianami urealnia się załączniki do uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wacław Prwódzki