

UCHWAŁA NR LX/463/2022
RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ

z dnia 21 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, 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 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,
- uchwałą Nr LIX/456/2022 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 7 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 6 ust.3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 6. 3. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 91 000,00 zł z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, określonych w art.9³ ust. 3 i 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- 2) wydatki w kwocie 126 811,86 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu)
- 3) przychody w kwocie 35 811,86 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz.1119)”, „.

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

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

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

5. 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 LX/463/2022
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 21 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 234 585,36	77 240,00	18 311 825,36	
			Wpływy z podatku rolnego; podatku leśnego; podatku od czynności cywilnoprawnych; podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 670 036,00	-4 000,00	3 666 036,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	3 000,00	10 000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	3 000,00	98 000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	
		75616		Wpływy z podatku rolnego; podatku leśnego; podatku od spadków i darowizn; podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 615 972,36	68 240,00	5 684 212,36
				Wpływy z podatku od nieruchomości	2 230 000,00	40 000,00	2 270 000,00
				Wpływy z podatku od spadków i darowizn	152 000,00	-2 000,00	150 000,00
				Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	30 000,00	630 000,00
				Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 972,36	240,00	24 212,36
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	621 600,00	13 000,00	634 600,00		
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	16 000,00	91 000,00		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00	-3 000,00	167 000,00		
758		Różne rozliczenia	22 359 144,24	7 145,00	22 366 289,24		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 827 260,00	7 145,00	10 834 405,00	

801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 827 260,00	7 145,00	10 834 405,00
		Oświata i wychowanie	1 255 930,00	3 200,00	1 259 130,00
	80101	Szkoły podstawowe	35 600,00	3 200,00	38 800,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	400,00	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	-200,00	900,00
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	460,00	5 460,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	460,00	5 460,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	460,00	460,00
852		Pomoc społeczna	2 808 881,00	1 200,00	2 810 081,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	192 239,00	1 000,00	193 239,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 224 238,00	200,00	1 224 438,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	300,00
855		Rodzina	12 421 359,00	2 000,00	12 423 359,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 204 046,00	2 000,00	6 206 046,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	278 540,00	0,00	278 540,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	-31 000,00	99 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	31 000,00	31 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 539 630,00	600,00	2 540 230,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 504 500,00	600,00	2 505 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	600,00	2 100,00
		Razem:	67 796 118,54	91 845,00	67 887 963,54

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMEJSKIEJ

Wacław Pivudziński

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LX/463/2022
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 21 czerwca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	6 276 259,60	30 000,00	6 306 259,60
			Pozostała działalność	5 880 155,60	30 000,00	5 910 155,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	30 000,00	115 000,00
750	75023		Administracja publiczna	10 122 209,65	29 200,00	10 151 409,65
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 451 738,26	29 200,00	8 480 938,26
		4260	Zakup energii	190 000,00	13 200,00	203 200,00
801	80101		Zakup usług pozostałych	337 500,00	16 000,00	353 500,00
			Oświata i wychowanie	20 899 500,47	7 145,00	20 906 645,47
			Szkoly podstawowe	13 778 702,52	7 145,00	13 785 847,52
851	85154	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 799 928,00	7 145,00	6 807 073,00
			Ochrona zdrowia	1 284 325,80	16 000,00	1 300 325,80
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	559 325,80	16 000,00	575 325,80
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	16 000,00	88 000,00
			Pomoc społeczna	7 108 645,78	-10 000,00	7 098 645,78
			Pozostała działalność	1 980 904,78	-10 000,00	1 970 904,78
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-10 000,00	490 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 902 308,48	25 500,00	5 927 808,48
			Pozostała działalność	1 385 726,00	25 500,00	1 411 226,00
921	92109	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	25 500,00	245 500,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 888 173,46	-6 000,00	1 882 173,46
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 116 804,46	-6 000,00	1 110 804,46
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-6 000,00	15 000,00
Razem:				78 846 118,54	91 845,00	78 937 963,54

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Piwudzki

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dotk.	Rozcz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2022 (8-19-111-112)	7	nie wykorzystane środki na realizację budżetów określonych w art. 105 § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków okresowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 lub z p. 1 dotacji na realizację przedsięwz. Finans. z budżetem środków § 904	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki uzyskane na realizację zadań podjętych pod koniec roku budżetowego	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	inne wydatki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.p.	k
Planowane wydatki													
w tym: źródła finansowania:													
1	010	01095	wydatki bieżące	62 000,00	47 000,00	47 000,00							UMiG Kazimierza Wielka
2	700	70005	Rozgraniczenie nieruchomości położonych w miejscowości Słomowice	15 000,00	12 000,00	12 000,00							UMiG Kazimierza Wielka
3	710	71095	Opracowanie Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska 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 "Świetlice środowiskowe jako centrum wsparcia, integracji i profilaktyki społecznej w Gruncie Kazimierza Wielka"	477 579,94	45 745,06	5 280,00					2 314,33	31 980,67	UMiG Kazimierza Wielka
6	855	85516	Projekt "Publiczny Złobek Samorządowy w Kazimierzu Wielkiej"	1 499 380,08	185 597,68							93 240,00	Publiczny Złobek Samorządowy w Kazimierzu

7	900	90026	Transport i unieszkodliwianie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania i magazynowania tj. hali mechanicznej cegielni zlokalizowanej na terenie działki nr 12672 w Odonowie	357 000,00	100 000,00	100 000,00	180 280,00	0,00	A. B. C. D.	98 527,74	2 314,33	125 220,67	UMiG Kazimierza Wielka
			razem	2 432 960,02	406 342,74	180 280,00							
			wydatki majątkowe										
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cło i Wymysłów	789 379,00	540 000,00	40 000,00							UMiG Kazimierza Wielka
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w południowej 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							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								UMiG Kazimierza Wielka
4	010	01043	Połączenie wodociągu Nida 2000 z wodociągiem Płużki wraz z budową hydroforu 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. Donosy, w msc. Słonowice i w msc. Podolany)	3 023 086,77	20 000,00	20 000,00							UMiG Kazimierza Wielka

8	600	60016	Przebudowa ul. Ks. S. Sikorskiego w Kazimierzy Wielkiej	102 500,00	100 000,00														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" (Sześci rowerowe)	6 316 174,00	102 000,00	32 000,00													UMIG Kazimierza Wielka
10	700	70005	Nabycie gruntów przez Gminę Kazimierza Wielka	21 196,00	20 000,00	20 000,00													UMIG Kazimierza Wielka
11	700	70095	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (rynok,zalawy, budynki centra aktywności)	12 100 081,60	5 752 155,60	40 000,00			155,60	RFIL	2 887 000,00								UMIG Kazimierza Wielka
12	700	70095	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym na rzece Małoszówce oraz w Parku Miejskim w Kazimierzy Wielkiej	4 080 000,00	80 000,00	80 000,00													UMIG Kazimierza Wielka
13	750	75023	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	169 680,00	100 000,00						100 000,00								UMIG Kazimierza Wielka
14	852	85295	Adaptacja budynku po byłym Gimnazjum na potrzeby MGOPS w Kazimierzy Wielkiej	540 000,00	490 000,00						490 000,00								UMIG Kazimierza Wielka
15	900	90001	Przebudowa jazu wodnego na rzece Małoszówce	250 430,00	50 000,00						50 000,00								UMIG Kazimierza Wielka
16	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Nowa Wieś w Kazimierzy Wielkiej	364 968,00	350 823,00	350 823,00													UMIG Kazimierza Wielka
17	900	90001	Budowa oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w systemie zaprojektuj-wybuduj (Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Konstytucji 3 Maja oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kazimierzy Wielkiej - tereny uzdrowiska)	3 052 649,65	30 000,00	30 000,00													UMIG Kazimierza Wielka

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	5	6	7	9	10	11	12	13	Planowane wydatki			
												w tym źródła finansowania			
				rok budżetowy 2022 (7-18-10-11)	dochody własne i inne	nie wykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaplanowane na realizację zadania pod fundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
1	600	60004	Zakup wiary przystankowej do miejscowości Kazimierza Wielka	17 000,00	17 000,00				A. B. C. D.			UMIG Kazimierza Wielka			
2	600	60019	Rozbudowa systemu parkingowego na rynku	60 000,00	60 000,00				A. B. C. D.			UMIG Kazimierza Wielka			

3	630	63095	"Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru uzdrowskiego, służącej prezentacji walorów dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego na trasie SPA VELO"	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
4	700	70095	Wykonanie zwieńczenia nad bramą wjazdową do Parku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej	35 000,00	35 000,00					A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
5	720	72095	Zakup sprzętu, systemu i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	438 134,61	438 134,61					A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
6	801	80101	Rozbudowa sieci fotowoltaicznej w SSP w Wielgusie	89 800,00	89 800,00					A. B. C. D.	SSP w Wielgusie
7	801	80101	Klimatyzator do kuchni w szkole	15 000,00	15 000,00					A. B. C. D.	SSP Nr. 3
8	900	90001	Urządzenie do uzdatniania wody	110 000,00	110 000,00					A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
9	900	90095	Płaskarka do samochodu ciężarowego wraz z pługiem odsnieżnym dla Wydz. GKOŚ	135 000,00	135 000,00					A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na 2022 rok dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 91 845,00 zł w tym m.in.:

Dział 756 Dochody od osób prawnych i fizycznych dot. podatków – podatek od czynności prawnych osoby prawne – 10 000,00 zł, podatek leśny 3 000,00 zł, podatek od środków transportowych 3 000,00 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych 40 000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych dot. osób fizycznych 30 000,00 zł, podatek od spadków i darowizn 3 000,00 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 16 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowania – kwota 7 145,00 zł zwiększenie subwencji oświatowej zgodnie z korektą decyzji Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 roku do decyzji Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 roku wprowadzonej do budżetu w dniu 7 czerwca 2022 roku,

Dział 855 Rodzina - korekty planu dochodów - 31 000,00 zł w zakresie rozdziału 85516 Żłobek i wprowadzeniem środków pochodzących z kapitału opiekuńczego dla dzieci korzystających z placówki żłobkowej a zmniejszeniem wpływów z różnych opłat.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 91 845,00 zł w tym m.in.:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zadanie „ Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym na rzece Małoszówce oraz w Parku Miejskim w Kazimierzy Wielkiej” kwota 30 000,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna– 29 200,00 zł wzrost kosztów energii elektrycznej i usług pozostałych.

Dział 801 Oświata i wychowanie korekta planu 7 145,00 zł wzrost kosztów wynagrodzeń nauczycieli w związku z podwyżkami od 1 maja 2022 roku,

Dział 851 Ochrona zdrowia – zwiększone 16 000,00 zł profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi,

Dział 900 Gospodarka komunalna kwota 25 500,00 zł zwiększenie środków na zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku do Wydz. GKOŚ celem wykonywania prac na terenie gminy.

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 Piwudzki