

UCHWAŁA NR LXX/543/2022
RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ

z dnia 20 grudnia 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 2022 poz. 1634 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,
- uchwałą Nr LX/463/2022 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2022 rok,
- uchwałą Nr LXI/479/2022 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 8 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2022 rok,
- uchwałą Nr LXII/483/2022 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2022 rok,
- uchwałą Nr LXIII/488/2022 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2022 rok,
- uchwałą Nr LXIV/494/2022 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2022 rok,
- uchwałą Nr LXV/500/2022 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 5 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2022 rok,
- uchwałą Nr LXVI/504/2022 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2022 rok,
- uchwałą Nr LXVII/516/2022 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2022 rok,
- uchwałą Nr LXVIII/518/2022 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2022 rok,

- uchwałą Nr LXIX/538/2022 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2022 rok, wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Ustala się:

1) dochody w kwocie 2 500 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2) wydatki w kwocie 2 500 000,00 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym: usługi i koszty obsługi pracowniczej)

3) przychody w kwocie 0 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych

– ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn .zm.)”.

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 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/543/2022
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 885 015,00	933 300,00	3 818 315,00
	40001		Dostarczanie ciepła	335 015,00	705 840,00	1 040 855,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	705 840,00	705 840,00
	40095		Pozostała działalność	2 550 000,00	227 460,00	2 777 460,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 550 000,00	-2 250 000,00	300 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	227 460,00	227 460,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 119 412,00	-700,00	4 118 712,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 162 937,00	100,00	1 163 037,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	100,00	3 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 475,00	100,00	130 575,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	100,00	600,00
	70095		Pozostała działalność	2 826 000,00	-900,00	2 825 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	-900,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 712 227,37	1 500,00	22 713 727,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 600,00	1 500,00	20 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 200,00	1 500,00	19 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 180 136,46	-257 000,47	12 923 135,99
	85395		Pozostała działalność	13 180 136,46	-257 000,47	12 923 135,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 567,46	39,53	1 606,99
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 094 650,00	-257 040,00	11 837 610,00
Razem:				96 620 971,39	677 099,53	97 298 070,92

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Piwudzki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/543/2022
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Wydatki budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 519 000,00	785 634,54	4 304 634,54
	40001		Dostarczanie ciepła	969 000,00	676 840,00	1 645 840,00
		2970	Różne przelewy	0,00	692 000,00	692 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000,00	84 840,00	268 840,00
		4270	Zakup usług remontowych	535 000,00	-100 000,00	435 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 550 000,00	108 794,54	2 658 794,54
		2970	Różne przelewy	0,00	106 661,32	106 661,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250 000,00	2 133,22	2 252 133,22
600			Transport i łączność	4 564 007,20	15 000,00	4 579 007,20
	60016		Drogi publiczne gminne	1 296 700,00	15 000,00	1 311 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 000,00	15 000,00	337 000,00
750			Administracja publiczna	10 769 129,22	38 700,00	10 807 829,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 656,00	0,00	177 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 127,03	11 090,00	141 217,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 421,19	-9 700,93	24 720,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 906,51	-1 389,07	3 517,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 852 382,26	38 270,40	8 890 652,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 000,00	20 000,00	970 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 800,26	801,90	36 602,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 500,00	6 000,00	521 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 087,00	1 468,50	149 555,50
	75095		Pozostała działalność	330 524,11	429,60	330 953,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 335,00	429,60	10 764,60
801			Oświata i wychowanie	24 073 748,49	98 055,91	24 171 804,40
	80101		Szkoły podstawowe	15 197 418,80	100 757,98	15 298 176,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 626 408,00	6 800,00	1 633 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718 106,75	85 057,98	803 164,73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 599 944,00	8 900,00	7 608 844,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	897 211,85	100,00	897 311,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 900,00	100,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	4 327 060,26	5 997,93	4 333 058,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 900,00	5 997,93	94 897,93
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	900,00	43 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	877 228,00	-900,00	876 328,00
	80107		Świetlice szkolne	458 221,01	1 000,00	459 221,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	341 460,00	1 000,00	342 460,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	691 239,08	-4 000,00	687 239,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 600,00	-4 000,00	192 600,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 305,00	1 200,00	21 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 625,00	1 200,00	16 825,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 167 894,11	-7 000,00	1 160 894,11
		4220	Zakup środków żywności	491 285,63	-7 000,00	484 285,63
852			Pomoc społeczna	8 691 763,78	3 000,00	8 694 763,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 214 284,00	3 000,00	2 217 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 119,00	3 000,00	1 494 119,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 180 036,46	-256 900,47	12 923 135,99
	85395		Pozostała działalność	13 180 036,46	-256 900,47	12 923 135,99
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	660 690,79	-130,79	660 560,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	196 669,59	-94,36	196 575,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 629,53	-4 666,54	15 962,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 226,28	-8,78	15 217,50
		4430	Różne opłaty i składki	252 000,00	-252 000,00	0,00
855			Rodzina	14 923 135,68	3 000,00	14 926 135,68
	85504		Wspieranie rodziny	144 170,00	3 000,00	147 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 600,00	6 000,00	105 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 140 903,41	-30 000,00	6 110 903,41
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 530 000,00	-30 000,00	2 500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 758,39	-25 089,00	133 669,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 330,00	-4 298,00	26 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 028,00	-612,88	5 415,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	-0,12	4 988,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	846 900,00	0,00	846 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	530 000,00	-3 000,00	527 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 879 173,46	20 609,55	1 899 783,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 082 804,46	20 609,55	1 103 414,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 450,00	20 609,55	76 059,55
Razem:				107 670 971,39	677 099,53	108 348 070,92

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Wacław Piwudzki

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na 2022 rok dokonuje się następujących zmian:

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 677 099,53 zł w tym m.in.:

Dział 400 Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła kwota 705 840,00 zł środki na rekompensaty przedsiębiorstwu energetycznemu zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, rozdział 40095 Pozostała działalność w zakresie sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych kwota planu 2 250 000,00 zł ,

Środki w kwocie 227 460,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych w myśl w/w przepisów,

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej korekta rozdziału dotyczącego wypłat rekompensat dla podmiotów energetycznych - 257 040,00 zł

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 677 099,53 zł w tym m.in.:

Dział 400 Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła kwota 705 840,00 zł środki na rekompensaty przedsiębiorstwu energetycznemu, rozdział 40095 Pozostała działalność w zakresie sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych kwota planu 2 250 000,00 zł , środki w kwocie 227 460,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych.

Dział 600 transport dot. kosztów utrzymania zimowego dróg 15 000,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna zwiększenie 38 270,40 zł zakup materiałów, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis ZFŚS korekta roczna.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmiany dotyczące koniecznych korekt planu wynagrodzeń i pochodnych dotyczące zatrudnienia nauczycieli, przesunięcia wewnętrzne między rozdziałami tego działu, zwiększenie zakupu opału, wprowadzenie planu na wydatki w placówkach oświatowych gminy na wypłatę rekompensat dla szkół i przedszkola.

Dział 852 Pomoc Społeczna 3 000,00 zł zwiększone koszty MOPS,

Dział 853 Korekty rozdziału 85395 z zakresu wypłaty rekompensat dla przedsiębiorców energetycznych zmiana na rozdział 40001 – 257 040,00 zł

Dział 921 Kultura- zakup energii 20 609,55 zł rekompensaty dla podmiotu wrażliwego.

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 Płudki