

**UCHWAŁA NR LXXVII/587/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ**

z dnia 31 marca 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2023 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 2023 r. poz. 40) 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 2022 poz. 1634 z późn. zm) 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 2023 roku poz. 103);

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXII/551/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kazimierza Wielka na 2023 rok zmienionej:

- uchwałą Nr LXXIV/568/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXXV/573/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 7 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2023 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. § 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **13 000 000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie – 10 500 000,00 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 1 639 554,12 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu:
  - kwota 400 478,77 zł wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905 załącznika nr 5 - Przychody i rozchody),
  - oraz kwota 459 967,11 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 –Przychody i rozchody).”

2. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. § 4

1. Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **14 921 920,00 zł**
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 921 920,00 zł**
  - z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.”

3. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 7. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

- 1) dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 207 202,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ( w tym: usługi i koszty obsługi pracowniczej) w wysokości 3 207 202,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w §905 w wysokości 0,00 zł), realizowane stosownie do art. 6r ust. 1-2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 1297 ze.zm.),
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 380 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 621 246,95 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 4 w §905 w wysokości 241 246,95 zł), realizowane stosownie do art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.),
- 3) dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 145 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 286 956,60 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),(w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 4 w §905 w wysokości 141 956,60 zł), realizowane stosownie do art.9<sup>3</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.),
- 4) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 10 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 11 260,66 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 4 w §905 w wysokości 1 260,66 zł), realizowane stosownie do art.402 ust.4-6 i art.403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.2556 ze zm.),
- 5) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców w wysokości 25 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 41 014,56 zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 4 w §905 w wysokości 16 014,56 zł), realizowane stosownie do art.16 ust.7 i art.18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 ze zm.),
- 6) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 11 130 000,00 zł oraz wydatki na realizację inwestycji finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 11 130 156,37 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 4 w §905 w wysokości 156,37 zł), realizowane stosownie do art. 65 ust.11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) oraz uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych.”.

4. § 9 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 9. § 9 Ustala się limity dla zaciąganych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

1. na sfinansowanie prześciowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000,00 zł w tym: 1.1. kredyty 2 500 000,00 zł

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10 500 000,00 zł, w tym; 2.1. kredyty 10 500 000,00 zł, w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p., 2.2. pożyczki 0,00 zł, w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p.,

3. na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 921 920,00 zł w tym: 3.1. zaciągane kredyty – 1 921 920,00 zł.

4. na wyprzedzające finansowanie w kwocie 0,00 zł w tym: działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 0,00 zł”.

5. Dokonuje się zmiany w „Dochodach budżetu gminy na 2023 rok” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

6. Dokonuje się zmiany w „Wydatkach budżetu gminy na 2023 rok” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

7. Dokonuje się zmiany załącznika „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmiany załącznika „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się zmiany załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

10. Dokonuje się zmiany załącznika „Dotacje celowe w 2023 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVII/587/2023

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 31 marca 2023 r.

**Dochody budżetu gminy na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	35 000,00	500,00	35 500,00
			Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	500,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 646 243,60</b>	<b>21 374,62</b>	<b>5 667 618,22</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 355 743,49	16 100,00	3 371 843,49
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	1 000,00	12 000,00
70007	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	500 000,00	15 000,00	515 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	186 500,00	5 274,62	191 774,62
			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	37 000,00	2 200,00	39 200,00
750	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	74,62	574,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>240 796,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>242 296,00</b>
75023	0940		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 500,00	1 500,00	34 000,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	1 500,00	8 000,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>162 123,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>166 623,00</b>
75412	0960		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	4 500,00	4 500,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 744 460,17</b>	<b>248 618,55</b>	<b>19 993 078,72</b>
75615	0930		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 607 800,00	11 500,00	4 619 300,00
			Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	1 000,00	10 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	500,00	3 500,00
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	5 879 393,17	236 118,55	6 115 511,72
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300 000,00	200 000,00	2 500 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	30 000,00	330 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 393,17	118,55	38 511,72
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	713 000,00	1 000,00	714 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 973 944,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>2 029 944,00</b>
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	787 260,00	56 000,00	843 260,00
	0830	Wpływy z usług	591 800,00	56 000,00	647 800,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 318 963,85</b>	<b>9 635,00</b>	<b>3 328 598,85</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4 485,00	4 485,00
90005		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 485,00	4 485,00
	0870	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 561,85	5 150,00	89 711,85
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 561,85	5 150,00	14 711,85
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>389 300,00</b>	<b>167 999,00</b>	<b>557 299,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 300,00	167 999,00	520 299,00
6257		Dotacja celowa 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	352 300,00	167 999,00	520 299,00
		<b>Razem:</b>	<b>87 847 612,77</b>	<b>510 127,17</b>	<b>88 357 739,94</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Piwudźki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVII/587/2023

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 31 marca 2023 r.

**Wydatki budżetu gminy na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
010	01030		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	7 476 256,27	4 400,00	7 480 656,27
			Izby rolnicze	46 700,00	4 400,00	51 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	46 700,00	4 400,00	51 100,00
600	60004		<b>Transport i łączność</b>	1 095 500,00	66 014,56	1 161 514,56
			Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	16 014,56	41 014,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 014,56	32 014,56
		60095	Pozostała działalność	45 000,00	50 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	50 000,00	95 000,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	9 785 243,60	95 000,00	9 880 243,60
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 743,49	15 000,00	193 743,49
		4260	Zakup energii	8 000,00	15 000,00	23 000,00
		70095	Pozostała działalność	9 228 500,11	80 000,00	9 308 500,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 000,00	80 000,00	2 260 000,00
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	12 292 125,60	135 599,40	12 427 725,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 518 070,00	-44 400,00	10 473 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00	-40 000,00	1 010 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	-4 400,00	35 600,00
75085	75095		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	809 494,21	80 000,00	889 494,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 800,00	80 000,00	587 800,00
		4300	Pozostała działalność	228 365,39	99 999,40	328 364,79
754	75412		Zakup usług pozostałych	7 865,39	99 999,40	107 864,79
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	771 516,74	4 500,00	776 016,74
			Ochotnicze strażne pożarne	233 600,00	4 500,00	238 100,00
801	4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	4 500,00	84 500,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	22 896 206,80	2 186 000,00	25 082 206,80

80101		Szkoły podstawowe	13 587 695,73	1 800 000,00	15 387 695,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 838 481,00	1 800 000,00	8 638 481,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 903 315,16	56 000,00	1 959 315,16
80195	4220	Zakup środków żywności	810 500,00	56 000,00	866 500,00
		Pozostała działalność	522 880,00	330 000,00	852 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	330 000,00	717 000,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 202 000,00</b>	<b>363 203,55</b>	<b>1 565 203,55</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	150 000,00	221 246,95	371 246,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 246,95	41 246,95
85154	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	200 000,00	330 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	395 000,00	141 956,60	536 956,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	100 000,00	165 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	41 956,60	147 456,60
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 464 595,00</b>	<b>96 500,00</b>	<b>6 561 095,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	1 070 000,00	50 000,00	1 120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 070 000,00	50 000,00	1 120 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 423 230,00	35 000,00	2 458 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583 678,00	30 000,00	1 613 678,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 600,00	5 000,00	42 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 672,00	11 500,00	337 172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	10 000,00	185 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	1 500,00	12 500,00
85295		Pozostała działalność	269 000,00	0,00	269 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	-50 000,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>9 267 144,26</b>	<b>60 000,00</b>	<b>9 327 144,26</b>
85504		Wspieranie rodziny	203 425,00	10 000,00	213 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	10 000,00	130 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 174 353,26	50 000,00	1 224 353,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 130,00	50 000,00	810 130,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 185 164,50</b>	<b>98 910,66</b>	<b>9 284 075,16</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 034 149,65	20 000,00	3 054 149,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	964 449,65	20 000,00	984 449,65
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	203 561,85	77 650,00	281 211,85



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	57 600,00	57 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	11 400,00	11 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 061,85	5 150,00	27 211,85
		4300	Zakup usług pozostałych		6 500,00	3 500,00	10 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00	1 260,66	11 260,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	1 260,66	7 260,66
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 492 889,19</b>	<b>299 999,00</b>	<b>2 792 888,19</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 738 889,19	299 999,00	2 038 888,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		352 300,00	167 999,00	520 299,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		422 700,00	132 000,00	554 700,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 245 600,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>4 345 600,00</b>
	92601		Obiekty sportowe		1 967 000,00	2 100 000,00	4 067 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		370 000,00	2 100 000,00	2 470 000,00
			<b>Razem:</b>		<b>95 847 612,77</b>	<b>5 510 127,17</b>	<b>101 357 739,94</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Wacław Piwudzki



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVIII/587/2023

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 31 marca 2023 r.

### Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2023 (8+9+11+12)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program					
						7	8	9	10	11	12		13	14			
			<b>wydatki bieżące</b>														
1	400	40095	Sprzedaż preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych	7 225 000,00	5 525 000,00	5 525 000,00		A. B. C. D.			A. B. C. D.						UMIG Kazimierza Wielka
2	710	71095	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kazimierza Wielka do roku 2030	16 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	A. B. C. D.			A. B. C. D.						UMIG Kazimierza Wielka
3	710	71095	Opracowanie Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrawiska na okres obejmujący na lata 2021-2027	7 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	A. B. C. D.			A. B. C. D.						UMIG Kazimierza Wielka
			<b>razem</b>	<b>7 248 000,00</b>	<b>5 541 000,00</b>	<b>5 541 000,00</b>	<b>5 541 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Piwudziński

1	010	01043	wydatki majątkowe Budowa oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w systemie zaprojektuj-wybuduj (Budowa sieci wodociągowej w msc. Podolany)	876 447,75	872 019,50	11 583,22			270 000,00	A. B. C. 590 436,28 POLSKI ŁAD D.	UMIG Kazimierza Wielka
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka (zadanie 8 Krzyszkowice -Dalechowice oraz zadanie 16 Łękawa - Sieradźce)	1 837 000,00	1 827 000,00	28 580,89				A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
3	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kazimierza Wielka	1 215 345,00	1 195 345,00			25 000,00		A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
4	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)	3 006 499,52	2 993 122,77	6 759,05			970 000,00	A. B. C. 2 016 363,72 POLSKI ŁAD D.	UMIG Kazimierza Wielka
5	700	70005	Nabycie gruntów przez Gminę Kazimierza Wielka	23 866,40	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
6	700	70095	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (zalewy)	5 971 960,00	4 084 000,00	9 843,52	156,37 RFIL		1 970 000,00	A. B. 280 000,00 BP C. 0,11 RFIL D.	UMIG Kazimierza Wielka
7	700	70095	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym na rzece Młotyszówce oraz w Parku Miejskim w Kazimierzy Wielkiej	6 213 318,61	2 110 000,00				150 000,00	A. B. C. 1 960 000,00 POLSKI ŁAD D.	UMIG Kazimierza Wielka
8	700	70095	Zagospodarowanie terenów popieczercowskich	3 010 000,00	3 000 000,00				60 000,00	A. B. C. 2 940 000,00 POLSKI ŁAD D.	UMIG Kazimierza Wielka

9	720	72095	Zakup sprzętu, systemu i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	439 000,00	438 134,61	438 134,61 (UE)						A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
10	750	75023	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	639 700,00	630 000,00	225 000,00 (PFRON)	380 000,00					A. B. C. 25 000,00 (PFRON) D.	UMIG Kazimierza Wielka
11	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 uzdrowska)	3 030 484,65	3 012 649,65	9 449,65	955 000,00					A. B. C. 2 048 200,00 POLSKI ŁAD D.	UMIG Kazimierza Wielka
12	921	92109	Budowa wraz z wyposażeniem świetlic wiejskiej w Wojstawicach jako ogólnodostępnego obiektu pełniącego funkcje kulturalne	1 090 800,00	775 000,00		422 700,00					A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
13	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego w Kazimierzy Wielkiej	5 770 479,00	4 045 000,00		2 470 000,00					A. B. C. 1 575 000,00 POLSKI ŁAD D.	UMIG Kazimierza Wielka
			<b>Razem</b>	<b>33 124 900,93</b>	<b>25 002 271,53</b>	<b>225 156,37</b>	<b>7 672 700,00</b>	<b>438 134,61 (UE)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 435 000,11</b>	<b>5 145 064,11</b>	
			<b>Ogółem</b>	<b>40 372 900,93</b>	<b>30 543 271,53</b>	<b>225 156,37</b>	<b>7 672 700,00</b>	<b>438 134,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 435 000,11</b>	<b>5 145 064,11</b>	<b>x</b>

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

PN 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

Wacław Piwudzki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVII/587/2023

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 31 marca 2023 r.

### Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (7+8+10+11)	dochody własne jst	niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 <sup>1</sup>	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								6	7			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	
1	700	70095	Utworzenie ogrodów kieszonkowych na terenie miasta Kazimierza Wielka	70 000,00			70 000,00		A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka	
2	900	90001	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. Budzyńskiej (dz. ewid. 2524)	20 000,00			20 000,00		A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka	
3	900	90095	Budowa wiat śmieciowych	70 000,00			70 000,00		A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka	

4	921	92109	Poprawa stanu i dostępności przestrzeni publicznej poprzez modernizację oraz doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Boronice, Dalechowice, Głuchów, Marcinkowice oraz Skorzów	299 999,00			132 000,00		A. B. C. D.	167 999,00	UMIG Kazimierza Wielka
<b>Ogółem</b>				<b>459 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>167 999,00</b>	<b>x</b>

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
Wacław Piwudzki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVII/587/2023

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 31 marca 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 921 920,00</b>
1.	<b>Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:</b>	§ 952	12 421 920,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	<b>Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym</b>	§ 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.	<b>Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:</b>	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	<b>Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:</b>	§ 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.	<b>Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>	§ 907	
9.	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)</b>	§ 957	
10.	<b>Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.</b>	§ 950	1 639 554,12
11.	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951	
12.	<b>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</b>	§ 905	400 478,77
13.	<b>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</b>	§ 906	459 967,11
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 921 920,00</b>
1.	<b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:</b>	§ 992	1 921 920,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	

2.	<b>Splaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 992	
3.	Splaty 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.	Splaty 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.	<b>Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>, w tym:</b>	§ 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.	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.</b>	<b>§ 965</b>	
9.	<b>Udzielone pożyczki</b>	§ 991	
10.	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
  
Wacław Piwudzki



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVII/587/2023

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 31 marca 2023 r.

**Dotacje celowe w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1	851	85195	6309	Doprowadzenie rurociągami wody z odwiertu w Cudzynowicach i budowa basenu mineralnego w ramach istniejącego terenu krytej pływalni w Kazimierzy Wielkiej	Powiat Kazimierski	639 000,00
2	921	92116	2800	Prowadzenie działalności kulturalnej w 2023 roku	Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kazimierzy Wielkiej	37 000,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>643 000,00</b>
1	851	85154	2820	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu	wyłoniona w drodze konkursu	70 000,00
2	851	85195	2810	Prowadzenie opieki paliatywnej dla osób przewlekłe i nieuleczalnie chorych z terenu Gminy Kazimierza Wielka	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00

w złotych

3	851	85195	2820	Rehabilitacja i zabiegi dla kobiet po chorobie nowotworowej- profilaktyka antynowotworowa dla kobiet	wyłoniona w drodze konkursu	8 000,00
4	852	85295	2820	Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior + w Gorzkowie	wyłoniona w drodze konkursu	130 000,00
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 mieszkania)	75 000,00
6	926	92605	2820	Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z gminy Kazimierza Wielka	wyłonione zgodnie z procedurami ustawy Prawo Ochrony Środowiska i w oparciu o regulamin (Wymiana piecy)	100 000,00
<b>Ogółem</b>					wyłoniona w drodze konkursu	<b>250 000,00</b>
						<b>1 319 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY WIEJSKIEJ

Wacław Piwudzki

## Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

W związku z uczestnictwem gminy w wielu projektach inwestycyjnych wymagających większego wkładu własnego po rozstrzygnięciach przetargowych zwiększa się deficyt budżetu gminy do poziomu - 13 000 000,00 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z: kredytów w kwocie – 10 500 000,00 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 639 554,12 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu: kwota 400 478,77 zł wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905 załącznika nr 5) oraz kwota 459 967,11 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),

Wobec zwiększonego deficytu dokonuje się zmiany wielkości przychodów do kwoty 14 921 920,00 zł a rozchody pozostają na poziomie 1 921 920,00 zł.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 510 127,17 zł w tym m.in.:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wpływy z najmu i dzierżawy 15 000,00 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne kwota 4 500,00 zł darowizna na remont bramy w OSP Kamieńczyce,

Dział 756 Dochody związane z poborem podatków i opłat lokalnych – 200 000,00 zł podatek rolny, podatek leśny 2 000,00 zł, opłata od psa 3 000,00 zł, podatek od środków transportowych 40 000,00 zł, opłata eksploatacyjna 1 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 56 000,00 zł środki z wpływów z usług na stołówki szkolne,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego środki z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie 167 999,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję w zakresie modernizacji świetlic wiejskich.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5 510 127,17 zł w tym m.in.:

Dział 600 Transport – środki z rozliczenia rozdziału 60004 za 2022 rok 16 014,56 zł dot. przystanków,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie środków na zakup energii 15 000,00 zł,

Dział 750 Administracja zakup usług pozostałych 99 000,00 zł, ubezpieczenia społeczne – 40 000,00 zł, składki na PFRON – 4400,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne - środki 4 500,00 zł z przeznaczeniem na remont bramy garażowej OSP Kamieńczyce,

Dział 801 Oświata i wychowanie - korekty wewnętrzne wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z kartą nauczyciela i zmiany między rozdziałami oświatowymi, zakup żywności na stołówki szkolne 56 000,00 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia – środki z rozliczenia 2022 roku zabezpieczone na rozdziały w związku z profilaktyką antyalkoholowa i antynikotynową.

Dział 852 Pomoc społeczna – środki zwiększone na zakup usług w ramach domów pomocy społecznej 50 000,00 zł, koszty ośrodka pomocy społecznej 35 000,00 zł, usługi opiekuńcze 11 500,00 zł, zmiany wewnętrzne w rozdziałach,

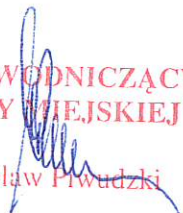
Dział 855 – Wspieranie rodziny 10 000,00 zł, koszty obsługi żłobek 50 000,00 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna- zadanie inwestycyjne z udziałem środków unijnych w ramach wniosku pn. „Poprawa stanu i dostępności przestrzeni publicznej poprzez modernizację oraz wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Boronice, Dalechowice, Głuchów, Marcinkowice oraz Skorczów” kwota 167 999,00 zł środki UE i 132 000,00 zł wkład własny gminy. Rozdział 90019 środki z rozliczenia roku 2022 z przeznaczeniem na ochronę środowiska 1 260,66 zł oraz zadanie roczne – „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. Budzyńskiej” 20 000,00 zł.

Dział 926 Obiekty sportowe - zwiększenie środków w związku z otwarciem przetargu na inwestycje : „Przebudowa stadionu w Kazimierzy Wielkiej” 2 100 000,00 zł na wkład własny gminy do tej inwestycji.

Pozostałe zmiany to niezbędne korekty na tym etapie realizacji budżetu.

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

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMEJSKIEJ  
Wacław Piwudzki

