

UCHWAŁA NR LXXIX/604/2023
RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ

z dnia 19 czerwca 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 uchwała, 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,
- uchwałą Nr LXXVII/587/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXXVIII/590/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 maja 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 **13 850 000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie - 11 341 700,00 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 1 259 968,16 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu:
 - kwota 788 364,73 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 **15 771 920,00 zł**
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 921 920,00 zł**

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.”.

3. § 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 przejściowego 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 11 341 700,00 zł, w tym;
2.1. kredyty 11 341 700,00 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 spłatę 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”.

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

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

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

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

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

9. 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

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 360 834,04	-209 500,00	8 151 334,04
			Dostarczanie ciepła	2 835 834,04	-209 500,00	2 626 334,04
		0830	Wpływy z usług	660 000,00	-210 000,00	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
630	63095		Turystyka	15 000,00	82 407,00	97 407,00
			Pozostała działalność	15 000,00	82 407,00	97 407,00
		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	0,00	82 407,00	82 407,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 707 728,22	41 000,00	5 748 728,22
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 379 953,49	41 000,00	3 420 953,49
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	40 000,00	40 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	1 000,00	1 100,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 899,62	100,00	355 999,62
			Pozostała działalność	351 399,62	100,00	351 499,62
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	1 543,00	100,00	1 643,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz w/datk i związane z ich poborem	20 301 236,62	157 500,00	20 458 736,62

75615	0910	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 729 300,00	9 000,00	4 738 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	9 000,00	12 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 282 668,62	136 500,00	6 419 168,62
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00	100 000,00	2 450 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 620 000,00	30 000,00	2 650 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	335 000,00	5 000,00	340 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	1 500,00	7 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	745 000,00	12 000,00	757 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 000,00	6 000,00
756		Różne rozliczenia	35 339 806,00	900,00	35 840 706,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	279 763,00	900,00	280 663,00
	0740	Wpływy z dywidend	100,00	900,00	1 000,00
801		Oświatowo-wychowanie	2 151 944,00	500,00	2 152 444,00
80101		Szkoły podstawowe	25 700,00	500,00	26 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	500,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	2 193 910,00	500,00	2 194 410,00
85219		Osrodki pomocy społecznej	200 731,00	500,00	201 231,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 366 926,74	6 450,00	3 373 376,74
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 214 202,00	1 400,00	3 215 602,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	50,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	100,00	2 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 250,00	6 250,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	122 239,74	5 050,00	127 289,74

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 239,74	5 050,00	52 289,74
Razem:			91 482 290,08	79 857,00	91 562 147,08

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIX/604/2023

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 19 czerwca 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 374 650,00	600,00	8 375 250,00
	01030		Izby rolnicze	53 700,00	600,00	54 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	53 700,00	600,00	54 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 722 309,70	-134 000,00	8 588 309,70
	40001		Dostarczanie ciepła	3 196 309,70	-134 000,00	3 062 309,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657 601,16	-204 000,00	453 601,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
600			Transport i łączność	1 145 304,56	37 500,00	1 182 804,56
	60016		Drogi publiczne gminne	994 000,00	56 000,00	1 050 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 000,00	6 000,00	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	50 000,00	550 000,00
	60019		Płatne parkowanie	31 500,00	1 500,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	60095		Pozostała działalność	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
630			Turytyka	15 000,00	140 000,00	155 000,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	140 000,00	155 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 407,00	82 407,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 593,00	57 593,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 004 243,60	80 000,00	10 084 243,60
	70095		Pozostała działalność	9 432 500,11	80 000,00	9 512 500,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	80 000,00	2 380 000,00

750		Administracja publiczna	12 582 001,00	-19 076,21	12 562 924,79
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 484 970,00	-19 415,00	10 445 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 000,00	-30 000,00	980 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 600,00	-600,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 400,00	11 185,00	33 585,00
75095		Pozostała działalność	466 340,79	338,79	466 679,58
	4300	Zakup usług pozostałych	212 864,79	338,79	213 203,58

754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	975 298,36	100,00	975 398,36
	75495				Pozostała działalność	530 193,36	100,00	530 293,36
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	100,00	20 100,00
801					Oswiata i wychowanie	25 676 351,80	-20 000,00	25 656 351,80
	80101				Szkoły podstawowe	15 373 795,36	24 600,00	15 398 395,36
		4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 676 671,00	-40 000,00	8 636 671,00
		4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	628 500,00	-15 400,00	613 100,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
	80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	541 364,37	55 400,00	596 764,37
		4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	404 365,69	55 400,00	459 765,69
	80195				Pozostała działalność	1 051 245,00	-100 000,00	951 245,00
		4300			Zakup usług pozostałych	789 000,00	-100 000,00	689 000,00
852					Pomoc społeczna	6 940 614,00	-2 478,00	6 938 136,00
	85295				Pozostała działalność	429 230,00	-2 478,00	426 752,00
		2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	259 600,00	-2 478,00	257 122,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 581 913,95	-64 950,00	3 516 963,95
	90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	3 275 040,79	0,00	3 275 040,79
		4300			Zakup usług pozostałych	3 025 040,79	-67 838,79	2 957 202,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 838,79	67 838,79
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	281 211,85	5 050,00	286 261,85
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	26 211,85	5 050,00	31 261,85
	90095				Pozostała działalność	1 458 651,00	-70 000,00	1 388 651,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-70 000,00	0,00
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 677 578,19	62 161,21	2 739 739,40
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 096 578,19	62 161,21	2 158 739,40
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	31 495,00	12 161,21	43 656,21
		6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 894,00	50 000,00	588 894,00
					Razem:	105 332 290,08	79 857,00	105 412 147,08

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIX/604/2023
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 19 czerwca 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						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program					
						7	8	9	10	11	12		13	14			
w złotych																	
w tym: źródła finansowania																	
						przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 u.o.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięcia z udziałem środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym:				środków wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
						nie wykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905					dotacje i środki pochodzące z innych źródeł *						
1	400	40095	Sprzedaż preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych	7 225 000,00	5 525 000,00	5 525 000,00											UMiG Kazimierza Wielka
2	710	71095	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kazimierza Wielka do roku 2030	16 000,00	14 000,00	14 000,00											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
			razem	7 248 000,00	5 541 000,00	5 541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe														

1	010	01043	Budowa oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w systemie zaprojektuj-wybuduj (Budowa sieci wodociągowej w msc. Podolany)	876 447,75	872 019,50					281 583,22	A. B. C. 590 436,28 POLSKILAD D.	UMIG Kazimierza Wielka
2	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka (zadanie 8 Krzyszkowice - Dalechowice oraz zadanie 16 Łękawa - Sieradzice)	1 839 000,00	1 829 000,00					30 580,89	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.	1 170 345,00	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				976 759,05		A. B. C. 2 016 363,72 POLSKI ŁAD D.		UMIG Kazimierza Wielka
5	700	70005	Nabycie gruntów przez Gminę Kazimierza Wielka	38 866,40	35 000,00				35 000,00		A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka
6	700	70095	Revitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (zalewy)	6 091 960,00	4 204 000,00		156,37 REFIL		2 099 843,52		A. B. 280 000,00 BP C. 0,11 REFIL D.	1 824 000,00	UMIG Kazimierza Wielka
7	700	70095	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym na rzece Małoszówce oraz w Parku Miejskim w Kazimierzy Wielkiej	6 235 318,61	2 132 000,00				172 000,00		A. B. C. 1 960 000,00 POLSKI ŁAD D.		UMIG Kazimierza Wielka
8	700	70095	Zagospodarowanie terenów popegeerowskich	3 057 000,00	3 047 000,00				107 000,00		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"	440 100,00	439 234,61			439 234,61 (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 (PPRON)		380 000,00		A. B. C. 25 000,00 (PPRON) 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 uzdrowiska)	3 030 484,65	3 012 649,65				964 449,65		A. B. C. 2 048 200,00 POLSKI LAD D.	UMiG Kazimierza Wielka
12	900	90015	Oświetlenie uliczne na terenie gminy Kazimierza Wielka	139 760,00	30 000,00				30 000,00		A. B. C. D.	UMiG Kazimierza Wielka
13	921	92109	Budowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Wojstawicach jako ogólnodostępnego obiektu pełniącego funkcje kulturalne	1 097 800,00	782 000,00				391 899,00		A. B. C. D.	UMiG Kazimierza Wielka
14	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 LAD D.	UMiG Kazimierza Wielka
				Razem	33 478 760,93	25 246 371,53	0,00	225 156,37	7 964 115,33	0,00	11 435 000,11	5 182 865,11
				Ogółem	40 726 760,93	30 787 371,53	5 541 000,00	225 156,37	7 964 115,33	0,00	11 435 000,11	5 182 865,11
												x

1 Wykazać m.in. Środki z Funduszu Drog 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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIX/604/2023
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 19 czerwca 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (7+8+10+11)	6	7	w tym: źródła finansowania		11	12		
							niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905	dochody własne jst				kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	
1	400	40001	Modernizacja kotłowni na ul. Szkolnej w Kazimierzy Wielkiej	70 000,00			70 000,00					UMIG Kazimierza Wielka
2	630	63095	Wzbogacenie oferty czasu wolnego w zakresie rekreacji poprzez utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Kazimierza Wielka	140 000,00			57 593,00				82 407,00	UMIG Kazimierza Wielka
3	700	70095	Utworzenie ogrodów kieszonkowych na terenie miasta Kazimierza Wielka	70 000,00			70 000,00					UMIG Kazimierza Wielka
4	801	80101	Rozbudowa budynku SSP w Wielgusie o oddział przedszkolny	80 000,00			80 000,00					UMIG Kazimierza Wielka

w złotych

5	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
6	900	90001	Adaptacja do zmian klimatu i poprawa zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi na obszarze ochrony uzdrowiskowej miasta Kazimierza Wielka	200 000,00			200 000,00	A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
7	900	90002	Budowa wiat śmietnikowych wraz z elementami informacyjnymi w zakresie gospodarki odpadami	67 838,79			67 838,79	A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka

8	921	92109	Poprawa stanu i dostępności przestrzeni publicznej poprzez modernizację oraz doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Boronice, Dalechowice, Głuchów, Marcinkowice oraz Skorzów	349 999,00			182 000,00			A. B. C. D.		167 999,00	UMIG Kazimierza Wielka
9	921	92109	"Doposażenie świetlic wiejskich oraz przebudowa remizo-świetlicy na terenie gminy Kazimierza Wielka"	21 082,00	67 838,79		14 995,00			A. B. C. D.		6 087,00	UMIG Kazimierza Wielka
RAZEM				1 018 919,79	67 838,79	0,00	694 588,00	0,00	0,00		0,00	256 493,00	x

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIX/604/2023
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 19 czerwca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 771 920,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	13 263 620,00
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) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, 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	1 259 968,16
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
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	788 364,73
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	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	
Rozchody ogółem:			1 921 920,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 921 920,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
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.	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.	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 dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli także, 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	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIX/604/2023
 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 z dnia 19 czerwca 2023 r.

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						806 000,00
1	851	85153	2800	Zorganizowanie imprezy plenerowej o charakterze profilaktycznym "Nie narkotyki, tak dla	Kazimierski Ośrodek Kultury w Kazimierzy Wielkiej	130 000,00
2	851	85195	6309	Doprowadzenie ruruciagiem wody z odwiertu w Cudzynowicach i budowa basenu mineralnego w ramach istniejącego terenu krytej pływalni w Kazimierzy Wielkiej	Powiat Kazimierski	639 000,00
3	921	92116	2800	Prowadzenie działalności kulturalnej w 2023 roku	Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kazimierzy Wielkiej	37 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						770 122,00
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 przewlekle i nieuleczalnie chorych z terenu Gminy	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00

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	257 122,00
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 mieszkanie)	75 000,00
					wyłonione zgodnie z procedurami ustawy Prawo Ochrony Środowiska i w oparciu o regulamin (Wymiana	100 000,00
6	926	92605	2820	Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z gminy Kazimierza	wyłoniona w drodze konkursu	250 000,00
Ogółem						1 576 122,00

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 oraz korektą wolnych środków i rozliczeń z ustaw szczególnych zwiększa się deficyt budżetu gminy do poziomu - 13 850 000,00 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami pochodzącymi z: kredytów w kwocie – 11 341 700,00 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 259 968,16 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu: kwota 788 364,73 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 15 771 920,00 zł a rozchody pozostają na poziomie 1 921 920,00 zł.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 79 857,00 zł w tym m.in.:

Dział 400 rozdz. 40001 Dostarczanie ciepła zmniejszenie planu na dostarczanie ciepła -210 000,00 zł,

Dział 630 Turystyka środki z PROW na zadanie „Wzbogacenie oferty czasu wolnego w zakresie rekreacji poprzez utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy” kwota 82 407 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne – darowizna dla dzieci z Ukrainy 100,00 zł,

Dział 756 Dochody związane z poborem podatków i opłat lokalnych – 100 000,00 zł podatek od nieruchomości, 30 000,00 zł rolny, podatek od środków transportowych 5 000,00 zł, opłata od psa 1 500,00 zł,

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 79 857,00 zł w tym m.in.:

Dział 400 Dostarczanie ciepła – zmniejszenie planu - 204 000,00 zł.

Dział 600 Transport – korekta planu 56 000,00 zł na utrzymanie, remonty bieżące,

Dział 630 Turystyka - środki z PROW 82 407 zł i własne 57 593 zł na projekt unijny „Wzbogacenie oferty czasu wolnego w zakresie rekreacji poprzez utworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy” kwota 140 000,00 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – korekta zadania „Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka”,

Dział 852- Pomoc społeczna korekta planu dotacji celowej dla Dziennego Domu „Senior+” w związku z dotacją z ŚUW w Kielcach,

Dział 801 Oświata i wychowanie - korekty wewnętrzne wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z kartą nauczyciela i zmiany między rozdziałami oświatowymi, oraz zadanie inwestycyjne w ramach oświaty „Rozbudowa budynku SSP w Wielgusie o oddział przedszkolny” 80 000,00 zł

Dział 900 – Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania realizowanego w zakresie tego działu.

Dział 921 – zmiany w zakresie planu zadania „Poprawa stanu i dostępności świetlic wiejskich Boronice, Dalechowice, Głuchów, Marcinkowice, Skorczów” o kwotę około 40 000,00 zł,

Pozostałe zmiany to niezbędne korekty na tym etapie realizacji budżetu.

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