

**UCHWAŁA NR LXXXI/614/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ**

z dnia 25 lipca 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 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 2023 poz. 1270 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,
- 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,
- uchwałą Nr LXXIX/604/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2023 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 7 ust.1 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 3 217 202,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ( w tym: usługi i koszty obsługi pracowniczey) w wysokości 3 285 040,79 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w §905 w wysokości 67 838,79 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. 2519 ze.zm.).”.

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

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

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

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

6. Dokonuje się zmiany załącznika „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5 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 w Kazimierzy  
Wielkiej

**Wacław Piwudzki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXI/614/2023  
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej  
z dnia 25 lipca 2023 r.

**Dochody budżetu gminy na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 861 157,84</b>	<b>-1 170 345,00</b>	<b>2 690 812,84</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 170 345,00	-1 170 345,00	0,00
		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	1 170 345,00	-1 170 345,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 748 728,22</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 753 728,22</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 420 953,49	5 000,00	3 425 953,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	5 000,00	18 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>270 172,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>274 272,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 000,00	3 000,00	37 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	100,00	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	200,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 458 735,62</b>	<b>408 234,61</b>	<b>20 866 970,23</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 738 300,00	302 500,00	5 040 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	300 000,00	4 800 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	2 500,00	15 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 419 168,62	105 434,61	6 524 603,23
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 000,00	130 000,00	2 580 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	730 000,00	-30 000,00	700 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 668,62	3 434,61	45 103,23
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	757 000,00	300,00	757 300,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 890 077,16</b>	<b>200,00</b>	<b>35 890 277,16</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	330 024,16	200,00	330 224,16
	0740	Wpływy z dywidend	1 000,00	200,00	1 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 983 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 983 355,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 371 543,00	-50,00	7 371 493,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	-50,00	1 150,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	363 700,00	50,00	363 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	50,00	150,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 373 376,74</b>	<b>26 165,39</b>	<b>3 399 542,13</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 300,00	3 300,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	3 300,00	3 300,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 215 602,00	12 750,00	3 228 352,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 207 202,00	10 000,00	3 217 202,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	200,00	2 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 250,00	1 750,00	8 000,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	600,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 289,74	10 115,39	137 405,13

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 289,74	10 115,39	62 405,13
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>610 100,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>611 400,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	573 100,00	1 300,00	574 400,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 300,00	1 300,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	8 913,00	-8 913,00	0,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 913,00	8 913,00
	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	564 187,00	-6 087,00	558 100,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 087,00	6 087,00
		<b>Razem:</b>	<b>91 859 984,45</b>	<b>-725 345,00</b>	<b>91 134 639,45</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXI/614/2023  
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej  
z dnia 25 lipca 2023 r.

**Wydatki budżetu gminy na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 375 250,00</b>	<b>-1 173 345,00</b>	<b>7 201 905,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 188 467,77	-1 160 345,00	3 028 122,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 345,00	-1 170 345,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 424 462,73	-13 000,00	1 411 462,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-8 000,00	37 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 182 804,56</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>1 092 804,56</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 050 000,00	-80 000,00	970 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	-30 000,00	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	-20 000,00	530 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-30 000,00	170 000,00
	60095		Pozostała działalność	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 084 243,60</b>	<b>230 000,00</b>	<b>10 314 243,60</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 743,49	24 000,00	232 743,49
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 000,00	65 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	363 000,00	-20 000,00	343 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-20 000,00	170 000,00
	70095		Pozostała działalność	9 512 500,11	226 000,00	9 738 500,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	14 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,11	6 000,00	51 500,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	200 000,00	2 580 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 562 924,79</b>	<b>-125 885,00</b>	<b>12 437 039,79</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	371 200,00	0,00	371 200,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	300,00	2 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-300,00	1 700,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 415 555,00	67 415,00	10 482 970,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	3 000,00	76 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 800,00	-14 000,00	277 800,00
	4260	Zakup energii	188 000,00	20 000,00	208 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 585,00	-3 585,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	388 000,00	50 000,00	438 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	6 000,00	34 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	1 000,00	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00	-3 000,00	169 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-2 000,00	52 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
75095		Pozostała działalność	496 679,58	-190 300,00	306 379,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	24 000,00	144 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	-13 000,00	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 703,58	-200 000,00	12 703,58
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 043 609,37</b>	<b>-4 500,00</b>	<b>1 039 109,37</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	243 105,00	-2 000,00	241 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-2 000,00	73 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
	75414	Obrona cywilna	7 000,00	-2 500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>599 100,00</b>	<b>356 000,00</b>	<b>955 100,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	509 100,00	356 000,00	865 100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	509 000,00	356 000,00	865 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 835 163,16</b>	<b>66 467,00</b>	<b>25 901 630,16</b>

80101		Szkoły podstawowe	15 378 655,36	-52 300,00	15 326 355,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 636 671,00	-52 300,00	8 584 371,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	710 800,00	17 300,00	728 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 250,00	200,00	35 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	100,00	3 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 000,00	17 000,00	166 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 091 465,16	-10 000,00	2 081 465,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 000,00	10 000,00	738 000,00
	4220	Zakup środków żywności	944 700,00	-20 000,00	924 700,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	115 487,73	10 000,00	125 487,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	59 175,00	10 000,00	69 175,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	602 354,37	35 000,00	637 354,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	459 765,69	35 000,00	494 765,69
80195		Pozostała działalność	990 616,16	66 467,00	1 057 083,16
	4300	Zakup usług pozostałych	679 000,00	66 467,00	745 467,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 565 243,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 565 243,55</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	566 956,60	0,00	566 956,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00	6 000,00	125 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 600,00	-6 000,00	163 600,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 956,60	-2 000,00	169 956,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	1 000,00	6 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 952 752,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 956 752,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	54 500,00	4 000,00	58 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	4 000,00	58 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 516 963,95</b>	<b>-67 884,61</b>	<b>9 449 079,34</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 275 040,79	10 000,00	3 285 040,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 838,79	10 000,00	77 838,79
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	268 000,00	-6 000,00	262 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	5 000,00	225 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 500,00	-27 000,00	56 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	-15 000,00	33 000,00



	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-10 000,00	17 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	286 261,85	4 115,39	290 377,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00	10 115,39	67 715,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	-6 000,00	5 400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 100,00	-47 000,00	803 100,00
	4260	Zakup energii	635 000,00	-35 000,00	600 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	8 000,00	125 000,00
90095		Pozostała działalność	1 388 651,00	-2 000,00	1 386 651,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 939 739,40</b>	<b>-18 697,39</b>	<b>2 921 042,01</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 158 739,40	-18 697,39	2 140 042,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 656,21	16 915,61	60 571,82
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 913,00	-8 913,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	-5 700,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	8 000,00	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	-27 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 082,00	21 082,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 187,00	-6 087,00	558 100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	588 894,00	-14 995,00	573 899,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 345 600,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>4 344 100,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 067 000,00	-1 500,00	4 065 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-500,00	500,00
		<b>Razem:</b>	<b>105 709 984,45</b>	<b>-725 345,00</b>	<b>104 984 639,45</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXI/614/2023  
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej  
z dnia 25 lipca 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2023 (8+9+11+12)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 <sup>1</sup>	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 u.o.f.p. i dotacji na realizację przedsięwz. Finans. z udziałem środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundacją wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	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		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		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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>wydatki majątkowe</b>										

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 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 - Sieradzice)	1 839 000,00	1 829 000,00				30 580,89		A. B. C. D.	1 798 419,11	UMIG Kazimierza Wielka
3	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kazimierza Wielka	1 225 345,00	35 000,00				35 000,00		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				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	68 866,40	65 000,00				65 000,00		A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka
6	700	70095	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (zalewy)	6 291 960,00	4 404 000,00		156,37 RFIL		2 299 843,52		A. B. 280 000,00 BP C. 0,11 RFIL 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 (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 uzdrowiska)	3 030 484,65	3 012 649,65				964 449,65	A. B. C. 2 048 200,00 POLSKI ŁAD 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.	390 101,00	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 ŁAD D.		UMIG Kazimierza Wielka	
			<b>Razem</b>	<b>33 718 760,93</b>	<b>24 316 026,53</b>	<b>0,00</b>	<b>225 156,37</b>	<b>439 234,61</b>	<b>8 204 115,33</b>	<b>0,00</b>	<b>11 435 000,11</b>	<b>4 012 520,11</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>40 966 760,93</b>	<b>29 857 026,53</b>	<b>5 541 000,00</b>	<b>225 156,37</b>	<b>439 234,61</b>	<b>8 204 115,33</b>	<b>0,00</b>	<b>11 435 000,11</b>	<b>4 012 520,11</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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXI/614/2023  
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej  
z dnia 25 lipca 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)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
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		A. B. C. D.		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		A. B. C. D.	82 407,00	UMIG Kazimierza Wielka	
3	700	70095	Utworzenie ogrodów kieszonkowych na terenie miasta Kazimierza Wielka	70 000,00			70 000,00		A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka	

4	801	80101	Rozbudowa budynku SSP w Wielgusie o oddział przedszkolny	80 000,00			80 000,00		A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka
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 uzdrowskiej 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	77 838,79	77 838,79				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 Skorczów	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			14 995,00		A. B. 6 087 C. D.		UMIG Kazimierza Wielka
<b>RAZEM</b>				<b>1 028 919,79</b>	<b>77 838,79</b>	<b>0,00</b>	<b>694 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 087,00</b>	<b>250 406,00</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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXI/614/2023  
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej  
z dnia 25 lipca 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki i od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>																				
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>					<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>												
Przeprowadzenie prac utrzymaniowych dla zadania "Kompleksowe utrzymanie rz.dopływ z Zięblice w km 5+750 - 5+490 w m. Zięblice gm. Kazimierza Wielka" (porozumienie z Wody Polskie) w	010	01095			3 000,00	4270	3 000,00	3 000,00												

Przeprowadzenie prac utrzymaniowych dla zadania "Kompleksowe utrzymanie rz.dopływ spod Cudzynowic w km 4+485-4+755 w m. Słonowice gm. Kazimierza Wielka" (porozumienie z Wody Polskie w Kielcach)	010	01095			3 000,00	4270	3 000,00	3 000,00										
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</b>			<b>127 000,00</b>		<b>766 000,00</b>		<b>45 913,00</b>	<b>8 913,00</b>	<b>37 000,00</b>					<b>720 087,00</b>	<b>720 087,00</b>			
Doprowadzenie rurociągiem wody z odwiertu w Cudzynowicach i budowa odkrytego basenu mineralnego w ramach istniejącego terenu krytej pływalni w Kazimierzy Wielkiej (zadanie realizowane z Powiat Kazimierski przy udziale	851	85195			639 000,00	6309								639 000,00	639 000,00			
Dofinansowanie z WFOŚiGW w Kielcach kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Kazimierza Wielka (Program: Ciepłe Mieszkanie)	900	90005	75 000,00	6280	75 000,00	6230								75 000,00	75 000,00			
Doposażenie świetlic wiejskich i przebudowa remizo-świetlicy na terenie gminy Kazimierza Wielka (dotacja celowa od Marszałka Woj.Świętokrzyskiego)	921	92109	15 000,00	2330 i 6630	15 000,00	4210 i 6050	8 913,00	8 913,00						6 087,00	6 087,00			
Prowadzenie działalności kulturalnej w 2023 roku - dotacja celowa z Powiatu Kazimierskiego	921	92116	37 000,00	2320	37 000,00	2800	37 000,00	37 000,00										
<b>ogółem</b>			<b>127 000,00</b>		<b>772 000,00</b>		<b>51 913,00</b>	<b>14 913,00</b>	<b>37 000,00</b>					<b>720 087,00</b>	<b>720 087,00</b>			



## Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 725 345,00 zł w tym m.in.:

Dział 010 rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – 1 170 345,00 zł zmniejszenie dofinansowania w 2023 roku i przesunięcie na 2024 rok w związku z realizacją ”Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – wpływy z opłat 5 000,00 zł,

Dział 756 Dochody związane z poborem podatków i opłat lokalnych - 300 000,00 zł podatek od nieruchomości osoby prawne, odsetki 5 434,61 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych -30 000,00 zł, podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 130 000,00 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna – wpływy z opłat 10 000,00 zł, ochrona powietrza atmosferycznego 10 115,39 zł środki z porozumienia z WFOŚ na program „Czyste powietrze,”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – korekty planu paragrafów w zakresie projektów dofinansowujących zadanie pn.”Doposażenie świetlic wiejskich oraz przebudowa remizo-świetlicy na terenie gminy Kazimierza Wielka”,

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 725 345,00 zł w tym m.in.:

Dział 010 rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – 1 170 345,00 zł zmniejszenie dofinansowania w 2023 roku i przesunięcie płatności na 2024 rok w związku z realizacją inwestycji ”Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy”, rozdział 01095 pozostała działalność zmniejszenie usług remontowych i innych - 13 000,00 zł,

Dział 600 Transport – zmniejszenie planu – 80 000,00 zł na utrzymanie, remonty bieżące dróg,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – korekta zadania „Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka” 200 000,00 zł, w rozdziale 70005 wykup gruntów – 30 000,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna – 125 855,00 zł zmniejszenie planu w następujących pozycjach: usług pozostałych, różne opłaty i składki, wynagrodzenia, zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszenie zakupów w promocji,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne – zmniejszenie planu dot. OSP w zakresie usług pozostałych i innych, zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszenie planu Obrona cywilna o 2500,00 zł,

Dział 757 Obsługa długu – kwota 100 000,00 zł obsługa kredytów i odsetki,

Dział 758 Różne rozliczenia - Zwiększenie wykupu udziałów o 356 000,00 zł dot. KOS sp. z o.o. w Kazimierzy Wielkiej,

Dział 801 Oświata i wychowanie - korekty wewnętrzne wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z kartą nauczyciela i zmiany między rozdziałami oświatowymi, zabezpieczenie dodatkowych środków 265 467,00 zł na wykup usług na basenie i hali na okres szkolny.

Dział 900 – Korekty planu oczyszczanie miasta – 6 000,00 zł, utrzymanie zieleni – 27 000,00 zł, ochrona powietrza – 6 000,00 zł, oświetlenie ulic, dróg - 47 000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - korekty planu paragrafów w zakresie projektów dofinansowujących zadanie pn.”Doposażenie świetlic wiejskich oraz przebudowa remizo-świetlicy na terenie gminy Kazimierza Wielka”, jak również zmniejszenie planu na usługach pozostałych i remontowych - 29 000,00 zł

Pozostałe zmiany to niezbędne korekty na tym etapie realizacji budżetu.

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