

**UCHWAŁA NR LXXXIII/627/2023
RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ**

z dnia 27 września 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 z późn. zm.) w związku z art. 211 art., 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 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 z późn. zm);

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 LXXXI/604/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXXX/614/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 25 lipca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXXXII/624/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 23 sierpnia 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 3 218 502,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym: usługi i koszty obsługi pracowniczej) w wysokości 3 286 340,79 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 LXXXIII/627/2023
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 27 września 2023 r.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 151 334,04	220 000,00	8 371 334,04
	40001		Dostarczanie ciepła	2 626 334,04	220 000,00	2 846 334,04
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	220 000,00	670 000,00
600			Transport i łączność	35 500,00	93 000,00	128 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	93 000,00	93 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	93 000,00	93 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 579 859,14	250 000,00	20 829 859,14
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 991 588,91	100 000,00	5 091 588,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	100 000,00	4 900 000,00
	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	6 286 603,23	150 000,00	6 436 603,23
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	150 000,00	2 650 000,00
758			Różne rozliczenia	40 485 321,16	32 073,00	40 517 394,16
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 194 909,00	32 073,00	12 226 982,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 194 909,00	32 073,00	12 226 982,00
855			Rodzina	7 986 797,00	25 000,00	8 011 797,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	363 750,00	25 000,00	388 750,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	25 000,00	385 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 398 942,13	1 300,00	3 400 242,13
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 230 252,00	1 300,00	3 231 552,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 217 202,00	1 300,00	3 218 502,00
Razem:				96 090 064,45	621 373,00	96 711 437,45

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXIII/627/2023
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 27 września 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 201 905,00	80 000,00	7 281 905,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 708 019,50	70 000,00	2 778 019,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 583,22	70 000,00	351 583,22
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 028 122,77	10 000,00	3 038 122,77
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 603 309,70	229 000,00	8 832 309,70
	40001		Dostarczanie ciepła	3 077 309,70	229 000,00	3 306 309,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 601,16	220 000,00	636 601,16
		4260	Zakup energii	22 000,00	9 000,00	31 000,00
600			Transport i łączność	1 192 804,56	310 500,00	1 503 304,56
	60016		Drogi publiczne gminne	1 009 000,00	110 000,00	1 119 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 000,00	80 000,00	309 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	580 000,00	30 000,00	610 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	220 500,00	220 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 500,00	220 500,00
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 128 243,60	-40 000,00	14 088 243,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	333 000,00	-60 000,00	273 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-60 000,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	13 552 500,11	20 000,00	13 572 500,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00	20 000,00	383 000,00
750			Administracja publiczna	12 602 039,79	-117 313,32	12 484 726,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 483 670,00	-90 000,00	10 393 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 000,00	-20 000,00	930 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 000,00	-70 000,00	120 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	914 494,21	1 186,68	915 680,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 594,21	1 186,68	18 780,89
	75095		Pozostała działalność	407 979,58	-28 500,00	379 479,58
		4300	Zakup usług pozostałych	112 703,58	-30 000,00	82 703,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 500,00	2 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 118 555,06	2 000,00	1 120 555,06
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 105,00	2 000,00	243 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 000,00	25 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	-2 000,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 139 118,16	132 722,69	26 271 840,85
	80101		Szkoły podstawowe	15 422 996,77	45 696,43	15 468 693,20
		4300	Zakup usług pozostałych	350 850,00	74 000,00	424 850,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	596 223,69	11 696,43	607 920,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 584 371,00	-40 000,00	8 544 371,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	957 694,83	38 204,07	995 898,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 381,83	3 204,07	32 585,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 410,00	35 000,00	643 410,00
80104		Przedszkola	4 101 412,85	33 551,26	4 134 964,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 954,85	13 551,26	73 506,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	806 772,00	20 000,00	826 772,00
80107		Świetlice szkolne	682 924,66	30 270,93	713 195,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 073,66	270,93	25 344,59
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	507 180,00	30 000,00	537 180,00
80113		Dowózanie uczniów do szkół	728 100,00	8 000,00	736 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 000,00	8 000,00	174 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 075 499,70	-23 000,00	2 052 499,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 000,00	-30 000,00	708 000,00
	4220	Zakup środków żywności	912 700,00	-53 000,00	859 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 400,00	60 000,00	211 400,00
852		Pomoc społeczna	7 058 066,31	-50 000,00	7 008 066,31
	85295	Pozostała działalność	426 752,00	-50 000,00	376 752,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 251,00	-50 000,00	51 251,00
855		Rodzina	9 331 475,26	93 163,63	9 424 638,89
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 224 353,26	93 163,63	1 317 516,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 130,00	10 000,00	817 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	8 000,00	135 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	52 700,00	25 000,00	77 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	40 000,00	44 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 023,26	2 163,63	29 186,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 449 079,34	-28 700,00	9 420 379,34
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 285 040,79	1 300,00	3 286 340,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 838,79	1 300,00	79 138,79
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	803 100,00	-30 000,00	773 100,00
	4260	Zakup energii	600 000,00	-70 000,00	530 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 921 042,01	10 000,00	2 931 042,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 140 042,01	10 000,00	2 150 042,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 082,00	10 000,00	31 082,00
		Razem:	109 940 064,45	621 373,00	110 561 437,45

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXIII/627/2023
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 27 września 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 ¹	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
			wydatki bieżące										
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
			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	
			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 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	01043	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowości Jakuszowice i Hołdowice	65 900,00	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka
4	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kazimierza Wielka	1 521 240,00	45 000,00	10 000,00			35 000,00		A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka
5	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
6	700	70005	Nabycie gruntów przez Gminę Kazimierza Wielka	68 866,40	65 000,00				65 000,00		A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka
7	700	70095	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (zalewy)	10 091 960,00	8 204 000,00	1 371 003,33	156,37 RFIL		4 728 840,19		A. B. 280 000,00 BP C. 0,11 RFIL D.	1 824 000,00	UMIG Kazimierza Wielka
8	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
9	700	70095	Budowa drogi pieszo- rowerowej na odcinku od zbiornika retencyjnego do Parku Miejskiego	2 000 000,00	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka
10	700	70095	Zagospodarowanie terenów popegeerowskich	3 071 000,00	3 061 000,00				121 000,00		A. B. C. 2 940 000,00 POLSKI ŁAD D.		UMIG Kazimierza Wielka

11	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
12	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
13	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 ŁĄD D.		UMIG Kazimierza Wielka
14	900	90015	Oświetlenie uliczne na terenie gminy Kazimierza Wielka	179 760,00	70 000,00	40 000,00			30 000,00		A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka
15	921	92109	Budowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Wojsławicach jako ogólnodostępnego obiektu pełniącego funkcje kulturalne	1 097 800,00	782 000,00				391 899,00	390 101,00	A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka
16	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odonów oraz Paśmiechy	50 000,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka
17	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 ŁĄD D.		UMIG Kazimierza Wielka
Razem				39 984 555,93	28 230 026,53	1 471 003,33	225 156,37	439 234,61	10 647 112,00	0,00	11 435 000,11	4 012 520,11	
Ogółem				47 232 555,93	33 771 026,53	7 012 003,33	225 156,37	439 234,61	10 647 112,00	0,00	11 435 000,11	4 012 520,11	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

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)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	
1	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zysławice	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.			UMIG Kazimierza Wielka
2	400	40001	Modernizacja kotłowni na ul.Szkolnej w Kazimierzy Wielkiej	70 000,00			70 000,00		A. B. C. D.			UMIG Kazimierza Wielka

3	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej (dz.nr.ewid.218/2,219/2,291) w miejscowości Gorzków dł. 438 mb	145 500,00	89 000,00				A. B. 56 500,00 C. D.		UMIG Kazimierza Wielka
4	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej (dz.nr.ewid74/3,76/8,80/6,81) w miejscowości Paśmiechy dł. 268 mb	75 000,00	38 500,00				A. B. 36 500,00 C. D.		UMIG Kazimierza Wielka
5	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
6	700	70095	Utworzenie ogrodów kieszonkowych na terenie miasta Kazimierza Wielka	70 000,00			70 000,00		A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka
7	801	80101	Rozbudowa budynku SSP w Wielgusie o oddział przedszkolny	80 000,00			80 000,00		A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka
8	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
9	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
10	900	90002	Budowa wiat śmietnikowych wraz z elementami informacyjnymi w zakresie gospodarki odpadami	79 138,79	79 138,79				A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka

11	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
12	921	92109	"Doposażenie świetlic wiejskich oraz przebudowa remizo-świetlicy Słonowice na terenie gminy Kazimierza Wielka"	21 082,00			14 995,00		A. B. 6 087 C. D.		UMIG Kazimierza Wielka
RAZEM				1 300 719,79	256 638,79	0,00	694 588,00	0,00	99 087,00	250 406,00	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

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

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 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	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia					6 000,00		6 000,00		6 000,00											
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 Kielcach	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										
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			220 000,00		986 500,00		45 913,00	8 913,00	37 000,00					940 587,00	940 587,00			
Przebudowa drogi wewnętrznej (dz.nr.ewid.298/2,219/2,291) w miejscowości Gorzków dł. 438 mb (środki od Marszałka Woj. Świętokrzyskiego)	600	60017	56 500,00	6630	145 500,00	6050								145 500,00	145 500,00			
Przebudowa drogi wewnętrznej (dz.nr.ewid74/3,76/8,80/6,81) w miejscowości Paśmiechy dł. 238 mb (środki od Marszałka Woj.Świętokrzyskiego)	600	60017	36 500,00	6630	75 000,00	6050								75 000,00	75 000,00			
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 środków europejskich)	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										
Ogółem			220 000,00		992 500,00		51 913,00	14 913,00	37 000,00					940 587,00	940 587,00			

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 621 373,00 zł w tym m.in.:

Dział 400 Dostarczanie ciepła – wpływy z usług 220 000,00 zł,

Dział 600 Transport – 60017 Drogi wewnętrzne 93 000,00 zł,

Dział 756 Dochody związane z poborem podatków i opłat lokalnych - 150 000,00 zł podatek od nieruchomości osoby fizyczne, podatek od prawnych – 100 000,00 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia – środki 32 073,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zg. z decyzją Ministra Finansów ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 roku,

Dział 855 – Rodzina – środki jako wpływy z usług żywienie - 25 000,00 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna – wpływy z opłat -1 300,00 zł

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 621 373,00 zł w tym m.in.:

Dział 010 Infrastruktura wodociągowa wsi – 70 000,00 zł w tym m.in.: „Budowa sieci wodociągowej Jakuszowice - Hołdowiec”

Dział 400 Dostarczanie ciepła – zakup materiałów 220 000,00 zł, zakup energii 9 000,00 zł,

Dział 600 Transport – zakup piasku, soli – 80 000,00 zł na potrzeby utrzymania zimowego dróg i chodników, 30 000,00 zł na remonty bieżące dróg. Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne do gruntów rolnych tj. „Budowa drogi w msc. Gorzków 438 mb.” oraz „Budowa drogi w msc. Paśmiechy dł.268 mb” wartość zadań 220 500,00 zł (w tym środki od Marszałka Woj. Świętokrzyskiego 93 000,00 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – Budowa drogi pieszo-rowerowej od zbiornika retencyjnego do Parku Miejskiego” 20 000,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna – zmniejszenie środków o 90 000,00 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne – środki 2 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla KPP w Kazimierzy Wielkiej.

Dział 801 Oświata i wychowanie - zmiany wewnętrzne dot. zabezpieczenie środków w rozdziałach oświatowych w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, korekta odpisu na ZFŚS nauczycieli, korekty planu wynagrodzenia i pochodne, zakup art. żywnościowych na stołówki szkolne,

Dział 855 Rodzina w zakresie rozdziału 85516 Żłobek - zmiany planu w związku z nowym rokiem opiekuńczym nad dziećmi do lat 3,

Dział 900 Rozdział 90015 Oświetlenie uliczne – zwiększenie zadania inwestycyjnego dot. „Budowy oświetlenia ulicznego w sołectwach na terenie gminy” 40 000,00 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa – środki 10 000,00 zł na projekt budowlany świetlicy w Odonowie i świetlicy w Paśmiechach.

Pozostałe zmiany to niezbędne korekty na tym etapie realizacji budżetu.

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