

ZARZĄDZENIE NR 222/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY W KAZIMIERZY WIELKIEJ

z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 257 pkt. 1, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 103 z późn. zm.) oraz w związku z § 11 i § 11a dotyczących upoważnień Burmistrza wprowadzonych Uchwałą 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 zarządzam, co następuje

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku „Dochody budżetu Gminy na 2023 rok” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku „Wydatki budżetu Gminy na 2023 rok” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku” i otrzymuje on brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku „Dotacje podmiotowe na 2023 rok” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
w Kazimierzy Wielkiej

Adam Bodzioch

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 222/2023
Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 27 października 2023 r.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	40 716 607,05	41 019,00	40 757 626,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	476 724,45	41 019,00	517 743,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	428 873,00	41 019,00	469 892,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 129,00	11 304,00	355 433,00
	85395		Pozostała działalność	344 129,00	11 304,00	355 433,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	225 809,00	11 304,00	237 113,00
Razem:				99 001 083,66	52 323,00	99 053 406,66

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 222/2023
 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
 z dnia 27 października 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 550 685,56	0,00	2 550 685,56
	60016		Drogi publiczne gminne	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	2 500,00	307 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	-2 500,00	179 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 024 343,60	0,00	14 024 343,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 843,49	0,00	255 843,49
		4300	Zakup usług pozostałych	68 600,00	-1 000,00	67 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	1 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	12 570 330,47	0,00	12 570 330,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 996,00	0,00	187 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 396,00	-0,13	146 395,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	0,43	26 600,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-0,30	3 999,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 407 936,00	0,00	10 407 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 000,00	-25 000,00	234 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529 428,55	25 000,00	554 428,55
		4430	Różne opłaty i składki	93 000,00	-2 000,00	91 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	2 000,00	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	249 700,00	0,00	249 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	-1 700,00	27 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	1 700,00	57 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	943 880,89	12 000,00	955 880,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 380,00	-5 000,00	41 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 620,00	17 000,00	87 620,00
	75095		Pozostała działalność	404 617,58	-12 000,00	392 617,58
		4300	Zakup usług pozostałych	56 403,58	-12 000,00	44 403,58

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 413,00	0,00	131 413,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 317,00	0,00	3 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	-50,00	2 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	50,00	256,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	127 248,00	0,00	127 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 381,14	-430,42	4 950,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	767,70	-228,70	539,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 399,16	700,84	32 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	94,78	10 094,78
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-210,00	290,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	73,50	73,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 077 809,47	0,00	1 077 809,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	274 505,00	1 000,00	275 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	1 600,00	33 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 685 874,74	41 019,00	26 726 893,74
	80101		Szkoły podstawowe	15 493 750,29	-87 000,00	15 406 750,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	993 000,00	-75 000,00	918 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	113 500,00	-5 500,00	108 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 278,00	-8 000,00	422 278,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 250,00	2 600,00	59 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430 050,00	5 400,00	435 450,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 019 371,00	-6 500,00	8 012 871,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 968,64	0,00	62 968,64
		4300	Zakup usług pozostałych	59 175,64	-360,00	58 815,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 793,00	360,00	4 153,00
	80195		Pozostała działalność	1 104 583,45	128 019,00	1 232 602,45
		4300	Zakup usług pozostałych	646 467,00	87 000,00	733 467,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 757,86	11 676,75	117 434,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 856,43	3 600,00	61 456,43
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 437,27	21 101,63	151 538,90

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 389,29	4 640,62	40 029,91
851		Ochrona zdrowia	1 575 263,55	0,00	1 575 263,55
	85153	Zwalczanie narkomanii	271 246,95	-5 000,00	266 246,95
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	636 956,60	5 000,00	641 956,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 400,00	5 000,00	140 400,00
852		Pomoc społeczna	6 958 066,31	0,00	6 958 066,31
	85203	Ośrodki wsparcia	21 600,00	-10 227,00	11 373,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	-10 227,00	11 373,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	523 039,00	-35 000,00	488 039,00
	3110	Świadczenia społeczne	523 039,00	-35 000,00	488 039,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 633 008,31	45 227,00	2 678 235,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 400,00	-5 773,00	153 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 500,00	55 000,00	354 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600,00	3 900,00	27 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-4 000,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-4 400,00	85 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 129,00	11 304,00	356 433,00
	85395	Pozostała działalność	345 129,00	11 304,00	356 433,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	153 000,00	11 240,00	164 240,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 704,03	64,00	2 768,03
855		Rodzina	10 083 753,89	0,00	10 083 753,89
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 734 706,00	0,00	7 734 706,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 943 816,00	-65 000,00	6 878 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 000,00	65 000,00	622 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 345 822,25	0,00	9 345 822,25
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	298 820,15	0,00	298 820,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	-200,00	7 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 106 042,01	0,00	3 106 042,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 185 042,01	0,00	2 185 042,01
	4260	Zakup energii	53 000,00	-1 000,00	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	1 000,00	81 000,00

Razem:	112 851 083,66	52 323,00	112 903 406,66
---------------	----------------	-----------	----------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 222/2023
Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 27 października 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2023 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:			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 majątkowe	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01095	2010	889 393,73												
		4010		13 700,00	13 700,00	13 700,00									
		4110		2 355,03	2 355,03	2 355,03									
		4120		254,80	254,80	254,80									
		4210		1 129,26	1 129,26		1 129,26								
		4430		871 954,64	871 954,64				871 954,64						
600	60004	2010	10 000,00												
		4300		10 000,00	10 000,00		10 000,00								
750	75011	2010	187 996,00												
		4010		146 395,87	146 395,87	146 395,87									
		4040		11 000,00	11 000,00	11 000,00									
		4110		26 600,43	26 600,43	26 600,43									
		4120		3 999,70	3 999,70	3 999,70									
751	75101	2010	3 317,00												
		4010		2 550,00	2 550,00	2 550,00									
		4110		447,00	447,00	447,00									

		4120		64,00	64,00	64,00								
		4210		256,00	256,00		256,00							
751	75108	2010	127 248,00											
		3030		79 200,00	79 200,00				79 200,00					
		4110		4 950,72	4 950,72	4 950,72								
		4120		539,00	539,00	539,00								
		4170		32 100,00	32 100,00	32 100,00								
		4210		10 094,78	10 094,78		10 094,78							
		4300		290,00	290,00		290,00							
		4710		73,50	73,50	73,50								
751	75110	2010	848,00											
		4210		848,00	848,00		848,00							
801	80153	2010	125 632,00											
		2820		7 569,45	7 569,45			7 569,45						
		3260		116 893,62	116 893,62				116 893,62					
		4210		1 168,93	1 168,93		1 168,93							
851	85195	2010	60,00											
		4010		60,00	60,00	60,00								
852	85219	2010	110 807,31											
		3110		108 846,68	108 846,68				108 846,68					
		4010		1 960,63	1 960,63	1 960,63								
852	85228	2010	60 000,00											
		4170		60 000,00	60 000,00	60 000,00								
855	85502	2010	7 723 706,00											
		2060	6 000,00											
		3110		6 878 816,00	6 878 816,00				6 878 816,00					
		4010		227 320,00	227 320,00	227 320,00								
		4110		622 000,00	622 000,00	622 000,00								
		4120		1 000,00	1 000,00	1 000,00								
		4300		570,00	570,00		570,00							
855	85503	2010	3 183,00											
		4010		3 183,00	3 183,00	3 183,00								
855	85513	2010	320 701,00											
		4130		320 701,00	320 701,00		320 701,00							
Ogółem			9 568 892,04	9 568 892,04	9 568 892,04	1 160 553,68	345 057,97	7 569,45	8 055 710,94					

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 222/2023
 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
 z dnia 27 października 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					3 082 720,00
1	010	01095	2900	Związek Międzygminny "NIDA 2000" w Starym Korczynie	389 069,00
2	710	71004	2900	Międzygminny Związek "Planowanie Przestrzenne" w Kielcach	3 000,00
3	750	75075	2900	Związek Miast i Gmin Regionu Województwa Świętokrzyskiego	3 000,00
4	750	75075	2900	Regionalna Organizacja Turystyczna w Kielcach	9 000,00
5	750	75075	2900	Związek Miast Uzdrowiskowych w Krynicy - Zdrój	10 000,00
6	900	90095	2900	Związek Międzygminny "Nidzica" w Kazimierzy Wielkiej	1 028 651,00
7	921	92109	2480	Kazimierski Ośrodek Kultury w Kazimierzy Wielkiej	800 000,00
8	921	92116	2480	Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej	840 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					3 546 616,00
1	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi "Szkoła Twórcza" w Cudzynowicach	918 000,00
		80103	2540		97 681,00
		80150	2540		37 708,24
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Motylek" (FHU "ANMAR" w Kazimierzy Wielkiej)	1 233 410,00
		80195	2540		1 109,00

3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sylabka" w Kazimierzy Wielkiej	1 178 416,00
		80149	2540		60 000,00
		80150	2540		5 291,76
4	921	92195	2900	"Nadwiślańska Grupa Działania E.O. CENOMA" w Szczurowej	15 000,00
Ogółem					6 629 336,00