

ZARZĄDZENIE NR 272/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY W KAZIMIERZY WIELKIEJ

z dnia 13 grudnia 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 „Dotacje podmiotowe na 2023 rok” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Burmistrz Miasta i Gminy
w Kazimierzy Wielkiej

Adam Bodzioch

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 272/2023
 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
 z dnia 13 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	682 336,48	70 420,00	752 756,48
	75495		Pozostała działalność	677 836,48	70 420,00	748 256,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	673 693,48	70 420,00	744 113,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372 449,56	17 984,00	390 433,56
	85395		Pozostała działalność	372 449,56	17 984,00	390 433,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	253 465,00	17 984,00	271 449,00
Razem:				95 042 808,46	88 404,00	95 131 212,46

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 272/2023
 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
 z dnia 13 grudnia 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 991 431,36	0,00	2 991 431,36
	60016		Drogi publiczne gminne	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 500,00	-20 000,00	307 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 500,00	20 000,00	264 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 040 343,60	0,00	13 040 343,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 843,49	0,00	255 843,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	2 000,00	29 000,00
750			Administracja publiczna	12 315 936,13	0,00	12 315 936,13
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	352 200,00	0,00	352 200,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	500,00	10 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 106 451,66	7 500,00	10 113 951,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 400,00	10 000,00	69 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128 115,00	-20 000,00	1 108 115,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	500,00	9 500,00
		4260	Zakup energii	237 000,00	17 000,00	254 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594 428,55	-5 000,00	589 428,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	5 000,00	39 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	1 500,00	42 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	500,00	10 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	261 860,00	5 500,00	267 360,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	3 000,00	13 500,00
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	2 500,00	21 500,00
	75095		Pozostała działalność	437 942,58	-13 000,00	424 942,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	41 973,76	-13 000,00	28 973,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 172 535,22	70 420,00	1 242 955,22

	75412	Ochotnicze straże pożarne	303 805,00	0,00	303 805,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	160,00	86 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 205,00	-160,00	64 045,00
	75495	Pozostała działalność	836 630,22	70 420,00	907 050,22
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	478 733,74	35 000,00	513 733,74
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	357 173,00	35 420,00	392 593,00
801		Oświata i wychowanie	27 195 643,51	0,00	27 195 643,51
	80101	Szkoły podstawowe	15 465 005,08	-12 648,85	15 452 356,23
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 051 734,79	3 000,00	1 054 734,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 198,00	-4 178,52	399 019,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	607 920,12	-11 470,33	596 449,79
	80104	Przedszkola	4 936 445,19	-4 224,41	4 932 220,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 873 796,18	-3 000,00	2 870 796,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 950,00	-1 282,91	83 667,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 506,11	58,50	73 564,61
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	724 395,00	1 541,04	725 936,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 541,04	1 541,04
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 115 799,70	679,59	2 116 479,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 999,70	679,59	25 679,29
	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	135 739,93	544,82	136 284,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 316,98	544,82	2 861,80
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	659 115,00	19 757,94	678 872,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	19 757,94	19 757,94
	80195	Pozostała działalność	1 183 892,45	-5 650,13	1 178 242,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 420,00	-5 650,13	16 769,87
851		Ochrona zdrowia	2 936 363,55	0,00	2 936 363,55
	85153	Zwalczanie narkomanii	266 246,95	-5 000,00	261 246,95
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-8 000,00	87 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	641 956,60	5 000,00	646 956,60
	3110	Świadczenia społeczne	9 500,00	2 000,00	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	1 000,00	13 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 400,00	1 000,00	141 400,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 950,00	1 000,00	6 950,00
852			Pomoc społeczna	6 869 582,43	0,00	6 869 582,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 850 632,43	-200,00	2 850 432,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 590,00	4 200,00	57 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 600,00	-4 400,00	86 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 203,00	200,00	316 403,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	200,00	11 400,00
	85295		Pozostała działalność	370 352,00	0,00	370 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	-5 000,00	13 600,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 251,00	4 000,00	54 251,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	372 785,00	17 984,00	390 769,00
	85395		Pozostała działalność	372 785,00	17 984,00	390 769,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	175 160,00	11 200,00	186 360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	75 326,33	6 572,00	81 898,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	212,00	236,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 367 036,81	0,00	9 367 036,81
	90095		Pozostała działalność	1 456 651,00	0,00	1 456 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 000,00	-1 000,00	345 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	1 000,00	29 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 256 652,01	0,00	3 256 652,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 287 652,01	0,00	2 287 652,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 091,82	-5 000,00	83 091,82
		4260	Zakup energii	49 300,00	5 000,00	54 300,00
926			Kultura fizyczna	797 800,00	0,00	797 800,00
	92601		Obiekty sportowe	514 500,00	0,00	514 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	2 200,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	-1 200,00	11 800,00
			Razem:	108 892 808,46	88 404,00	108 981 212,46

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 272/2023
 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej
 z dnia 13 grudnia 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					3 165 820,00
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	7 100,00
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	835 000,00
8	921	92116	2480	Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej	890 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					4 117 175,77
1	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi "Szkoła Twórcza" w Cudzynowicach	1 054 734,79
		80103	2540		66 190,85
		80150	2540		37 708,24
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Motylek" (FHU "ANMAR" w Kazimierzy Wielkiej)	1 452 328,32
		80195	2540		1 109,00

3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sylabka" w Kazimierzy Wielkiej	1 418 467,86
		80149	2540		66 344,95
		80150	2540		5 291,76
4	921	92195	2900	"Nadwiślańska Grupa Działania E.O. CENOMA" w Szczurowej	15 000,00
Ogółem					7 282 995,77