

**UCHWAŁA NR LXXXVII/654/2023  
RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ**

z dnia 21 listopada 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. 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 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,
- uchwałą Nr LXXXIII/627/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXXXIV/638/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 3 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXXXV/641/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 10 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXXXVI/644/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2023 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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

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

5. Dokonuje się zmiany załącznika „Dotacje podmiotowe 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

**Wacław Piwudzki**

**Dochody budżetu gminy na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>846 269,80</b>	<b>255 840,00</b>	<b>1 102 109,80</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	696 000,00	255 840,00	951 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	255 840,00	255 840,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 996 783,31</b>	<b>1 600,00</b>	<b>5 998 383,31</b>
	70095		Pozostała działalność	2 104 000,11	1 600,00	2 105 600,11
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 600,00	1 600,00
<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>21 196 247,14</b>	<b>137 020,43</b>	<b>21 333 267,57</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 900,00	5 000,00	22 900,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 500,00	5 000,00	22 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 206 976,91	2 000,00	5 208 976,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 176,91	2 000,00	18 176,91
	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	6 680 103,23	130 020,43	6 810 123,66
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 780 000,00	70 000,00	2 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 760 000,00	40 000,00	2 800 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	335 500,00	14 500,00	350 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 103,23	2 520,43	52 623,66
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 757 626,05</b>	<b>-3 902 500,00</b>	<b>36 855 126,05</b>

	75816		Wpływy do rozliczenia	11 130 000,00	-3 902 500,00	7 227 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 130 000,00	-3 902 500,00	7 227 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 585 643,20</b>	<b>80 450,00</b>	<b>2 666 093,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	65 200,00	350,00	65 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	350,00	3 350,00
	80104		Przedszkola	1 270 208,00	80 100,00	1 350 308,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	100,00	400,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	720 000,00	80 000,00	800 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 321 940,43</b>	<b>5 700,00</b>	<b>2 327 640,43</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	17 000,00	500,00	17 500,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	500,00	17 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 448,43	200,00	334 648,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	100,00	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	100,00	850,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119 917,00	5 000,00	124 917,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	5 000,00	25 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 595 898,00</b>	<b>50,00</b>	<b>8 595 948,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	388 750,00	50,00	388 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	50,00	200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 424 035,04</b>	<b>12 750,00</b>	<b>3 436 785,04</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 237 352,00	4 200,00	3 241 552,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	500,00	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	700,00	1 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	2 500,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	153 398,04	8 550,00	161 948,04
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 398,04	8 550,00	86 948,04
			<b>Razem:</b>	<b>99 705 490,49</b>	<b>-3 409 089,57</b>	<b>96 296 400,92</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXVII/654/2023  
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej  
z dnia 21 listopada 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>7 804 092,64</b>	<b>-2 327 500,00</b>	<b>5 476 592,64</b>
	01030		Izby rolnicze	56 800,00	800,00	57 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	56 800,00	800,00	57 600,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 778 019,50	-591 236,28	2 186 783,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	-800,00	1 900,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	590 436,28	-590 436,28	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 038 122,77	-1 737 063,72	1 301 059,05
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 016 363,72	-1 737 063,72	279 300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 543 074,36</b>	<b>319 800,00</b>	<b>2 862 874,36</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 053 500,00	319 800,00	1 373 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	319 800,00	959 800,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>14 024 343,60</b>	<b>16 000,00</b>	<b>14 040 343,60</b>
	70095		Pozostała działalność	13 566 500,11	16 000,00	13 582 500,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00	16 000,00	399 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>229 400,00</b>	<b>-18 500,00</b>	<b>210 900,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	179 400,00	-10 000,00	169 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	-10 000,00	163 000,00
	71035		Cmentarze	14 000,00	-8 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-9 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 602 935,47</b>	<b>-387 999,34</b>	<b>12 214 936,13</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 407 936,00	-395 999,34	10 011 936,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600 000,00	-400 000,00	6 200 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	-5 000,00	115 000,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 400,00	2 000,66	35 400,66
	4300	Zakup usług pozostałych	556 428,55	5 000,00	561 428,55
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	3 000,00	39 000,00
	75095	Pozostała działalność	406 617,58	8 000,00	414 617,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 238,00	8 000,00	100 238,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 142 918,74</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>1 141 918,74</b>
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 726 893,74</b>	<b>517 359,77</b>	<b>27 244 253,51</b>
	80101	Szkoły podstawowe	15 409 470,29	130 134,79	15 539 605,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	918 000,00	133 734,79	1 051 734,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 424,00	8 000,00	239 424,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 440,00	-4 800,00	1 557 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 711 690,74	5 000,00	1 716 690,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 264,70	-1 800,00	151 464,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 012 871,00	-10 000,00	8 002 871,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 049 627,49	-32 090,15	1 017 537,34
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 681,00	-31 490,15	66 190,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 342,00	400,00	28 742,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674 410,00	-1 000,00	673 410,00
	80104	Przedszkola	4 514 775,01	414 170,18	4 928 945,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 411 826,00	461 970,18	2 873 796,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 000,00	200,00	344 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	931 772,00	2 000,00	933 772,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	731 685,00	-9 340,00	722 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 550,00	3 500,00	49 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 850,00	-4 000,00	30 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	-700,00	2 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-100,00	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 600,00	-8 040,00	116 560,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 918,64	-8 410,00	50 508,64
	4300	Zakup usług pozostałych	52 165,64	-8 410,00	43 755,64

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 031 899,70	-1 100,00	2 030 799,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 400,00	-200,00	724 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 500,00	-500,00	127 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	-400,00	9 900,00
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	125 994,98	9 744,95	135 739,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	6 344,95	66 344,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	400,00	9 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 175,00	3 000,00	54 175,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	643 115,00	17 450,00	660 565,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 698,29	3 700,00	85 398,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 894,14	200,00	11 094,14
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	-200,00	8 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 916,88	-250,00	1 666,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	482 765,69	14 000,00	496 765,69
80195		Pozostała działalność	1 244 402,45	-3 200,00	1 241 202,45
	4300	Zakup usług pozostałych	745 267,00	-3 200,00	742 067,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 188 961,89</b>	<b>0,00</b>	<b>10 188 961,89</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 394 516,89	0,00	1 394 516,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 130,00	3 000,00	875 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	1 000,00	155 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	-1 500,00	20 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-2 500,00	5 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 345 822,25</b>	<b>-13 450,00</b>	<b>9 332 372,25</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 254 149,65	1 500,00	3 255 649,65
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	-2 500,00	17 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 449,65	5 000,00	1 189 449,65
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	249 000,00	-17 500,00	231 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	-5 000,00	220 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 500,00	-6 000,00	27 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	298 820,15	3 550,00	302 370,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 708,30	8 550,00	88 258,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	-5 000,00	2 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	690 100,00	10 000,00	700 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	450 000,00	-20 000,00	430 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	-3 000,00	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	35 000,00	105 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-5 000,00	95 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 132 042,01</b>	<b>58 000,00</b>	<b>3 190 042,01</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 213 042,01	60 000,00	2 273 042,01
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	35 000,00	835 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 191,82	25 000,00	94 191,82
92195		Pozostała działalność	42 000,00	-2 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 339 600,00</b>	<b>-1 571 800,00</b>	<b>2 767 800,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 059 500,00	-1 575 000,00	2 484 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 575 000,00	-1 575 000,00	0,00
92695		Pozostała działalność	19 500,00	3 200,00	22 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	3 000,00	20 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
		<b>Razem:</b>	<b>113 555 490,49</b>	<b>-3 409 089,57</b>	<b>110 146 400,92</b>



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

w złotych

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'	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 refundację 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)	882 019,50	281 583,22				281 583,22		A. B. C. 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 Hołdowicz	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)	3 021 122,77	1 256 059,05				976 759,05		A. B. C. 279 300,00 POLSKI ŁAD D.		UMIG Kazimierza Wielka
6	600	60016	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 329082T ul.Przemysłowa w Kazimierzy Wielkiej	509 000,00	2 000,00	2 000,00					A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka
7	600	60016	Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 329090T ul.Szkolna w Kazimierzy Wielkiej	505 000,00	2 000,00	2 000,00					A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 329052T ul.Konstytucji 3 Maja w Kazimierzy Wielkiej	3 980 237,19	2 000,00	2 000,00					A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka
9	600	60016	Modernizacja infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie gminy Kazimierza Wielka	5 916 670,42	2 000,00	2 000,00					A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka
10	700	70005	Nabycie gruntów przez Gminę Kazimierza Wielka	68 866,40	65 000,00				65 000,00		A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka
11	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

12	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 ŁĄD D.	UMIG Kazimierza Wielka
13	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
14	700	70095	Zagospodarowanie terenów popegeerowskich	3 087 000,00	3 077 000,00	16 000,00			121 000,00		A. B. C. 2 940 000,00 POLSKI ŁĄD D.	UMIG Kazimierza Wielka
15	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
16	750	75023	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	584 962,50	575 262,50		225 000,00 (PFRON)		350 262,50		A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
17	801	80101	Przebudowa ogrodzenia przy SSP Kamieńczyce	130 000,00	30 000,00	30 000,00					A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
18	851	85117	Utworzenie Zakładu Przyrodoleczniczego	1 950 000,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
19	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)	3 035 484,65	3 017 649,65	5 000,00			964 449,65		A. B. C. 2 048 200,00 POLSKI ŁĄD D.	UMIG Kazimierza Wielka
20	900	90015	Oświetlenie uliczne na terenie gminy Kazimierza Wielka	278 398,03	105 000,00	75 000,00			30 000,00		A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
21	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
22	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

23	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego w Kazimierzy Wielkiej	5 770 479,00	2 470 000,00				2 470 000,00		A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka
			<b>Razem</b>	<b>53 060 559,07</b>	<b>24 376 789,03</b>	<b>1 575 003,33</b>	<b>225 156,37</b>	<b>439 234,61</b>	<b>10 617 374,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 507 500,11</b>	<b>4 012 520,11</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>60 308 559,07</b>	<b>29 917 789,03</b>	<b>7 116 003,33</b>	<b>225 156,37</b>	<b>439 234,61</b>	<b>10 617 374,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7 507 500,11</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 LXXXVII/654/2023  
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej  
z dnia 21 listopada 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 §905 <sup>1</sup>	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	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	155 000,00	98 500,00				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	77 000,00	27 000,00				A. B. 50 000,00 C. D.			UMIG Kazimierza Wielka

5	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 329001T w msc. Dalechowice od km 0+000 do km 0+680, dł. 680 mb (nawalny deszcz 14.06.2023)	460 000,00	124 000,00				A. B.336 000,00 C. D.			UMIG Kazimierza Wielka
6	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 329150Tw msc. Kamieńczyce od km 0+135 do km 0+235, dł. 100 mb wraz z przepustem drogowym w km 0+185 (nawalny deszcz 14.06.2023)	180 000,00	36 000,00				A. B. 144 000,00 C. D.			UMIG Kazimierza Wielka
7	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 329097T w msc. Kazimierza Wielka dł. 195 mb	159 900,00	31 980,00				A. B. 127 920,00 C. D.			UMIG Kazimierza Wielka
8	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 329035T w msc. Skorczów dł. 250 mb	159 900,00	31 980,00				A. B. 127 920,00 C. D.			UMIG Kazimierza Wielka
9	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
10	700	70095	Utworzenie ogrodów kieszonkowych na terenie miasta Kazimierza Wielka	70 000,00		70 000,00			A. B. C. D.			UMIG Kazimierza Wielka
11	801	80101	Rozbudowa budynku SSP w Wielgusie o oddział przedszkolny	80 000,00		80 000,00			A. B. C. D.			UMIG Kazimierza Wielka
12	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
13	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
14	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

15	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
16	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
<b>RAZEM</b>				<b>2 272 019,79</b>	<b>478 598,79</b>	<b>0,00</b>	<b>694 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848 427,00</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

### 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					<b>3 115 820,00</b>
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	840 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					<b>4 117 175,77</b>
1	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa z oddziałami przedszkolnymi "Szkoła Twórcza" w Cudzynowicach	1 051 734,79
		80103	2540		66 190,85
		80150	2540		37 708,24
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Motylek" ( FHU "ANMAR" w Kazimierzy Wielkiej)	1 457 328,32
		80195	2540		1 109,00
		80104	2540		1 416 467,86



3	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Sylabka" w Kazimierzy Wielkiej	66 344,95
		80150	2540		5 291,76
4	921	92195	2900	"Nadwiślańska Grupa Działania E.O. CENOMA" w Szczurowej	15 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>7 232 995,77</b>

## Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę - 3 409 089,57 zł w tym m.in.:

Dział 600 Transport i łączność – 255 840,00 zł wpływy z różnych dochodów,

Dział 756 Dochody z tytułu podatków i opłat – podatek od działalności gospodarczej 5 000,00 zł, podatek rolny osoby fizyczne 40 000,00 zł, podatek od nieruchomości osoby fizyczne 70 000,00 zł, odsetki 4 520,43 zł, podatek od środków transportowych 14 500,00 zł, opłata targowa 3 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – 3 902 500,00 zł zmniejszenie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład i przeniesienie ich na 2024 rok,

Dział 801 Oświata i wychowanie - wpływy z różnych dochodów 450,00 zł oraz wpłaty od innych jst na zadanie realizowane na podstawie porozumień 80 000,00 zł,

Dział 852 Pomoc Społeczna – wpływy z usług i dochodów 5 700,00 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna – wpływy z opłat i odsetek 4 200,00 zł, kwota 8 550,00 zł środki na refundację wydatków „Program Czyste Powietrze”,

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę - 3 409 089,57 zł w tym m.in.:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie dofinansowań do inwestycji z udziałem Polskiego Ładu – 590 436,28 zł dot. wodociągu Podolany i – 1 737 063,72 zł dot. kanalizacji Podolany.

Dział 600 Transport i łączność – 319 800,00 zł środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dot. Przebudowy dróg gminnych w Kazimierzy Wielkiej nr 329097 T oraz drogi gminnej nr 329035T w Skorczowie,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 16 000,00 zł środki dot. inwestycji „Zagospodarowanie terenów popegeerowskich”,

Dział 750 Administracja publiczna – 387 999,34 zł zmiany wewnętrzne w zakresie rozdziałów, korekty składek ubezpieczeniowych, zakup usług, wpłaty PFRON,

Dział 801 Oświata i wychowanie - zmiany wewnętrzne w rozdziałach działu 801 celem pokrycia kosztów wynagrodzeń i pochodnych od nich w poszczególnych placówkach. Zwiększenie środków 133 734,79 zł dla Szkoły Twórczej w Cudzynowicach, kwota 461 970,18 zł Niepubliczne Przedszkole ”Motylek” dotacja 223 918,32 zł, Niepubliczne Przedszkole „Sylabka” dotacja 238 051,86 zł celem wypłaty miesięcznych transz zgodnie ze złożonymi wnioskami tych placówek niepublicznych.

Dział 900 Gospodarka komunalna – środki na refundacje wydatków z Programu „Czyste Powietrze” 8 550,00 zł, zakup energii elektrycznej, zakup materiałów, zakup usług zmniejszenie planu celem zabezpieczenia środków w innych niezbędnych dziedzinach.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – środki 25 000,00 zł i korekty planu na bieżące utrzymanie obiektów świetlicowych i kulturalnych.

Dział 926 Kultura fizyczna – zmiany planu – 1 575 000,00 zł obiekty sportowe zmniejszenie środków Polski Ład i przeniesienie do realizacji na 2024 rok i korekty planu 3 200,00 zł sport szkolny.

Pozostałe zmiany to niezbędne korekty na tym etapie realizacji budżetu. W związku z powyższymi zmianami urealniana się załączniki do uchwały budżetowej.