

UCHWAŁA NR LXXXIX/665/2023
RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ

z dnia 12 grudnia 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 r. 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,
- uchwałą Nr LXXXVII/654/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 21 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2023 rok,
- uchwałą Nr LXXXVIII/657/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 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 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmiany załącznika „Dotacje celowe w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem nr 6 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.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej

Marek Szmuc

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXIX/665/2023
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 12 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 035 666,80	0,00	1 035 666,80
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	885 397,00	0,00	885 397,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	255 840,00	-255 840,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	471 907,00	255 840,00	727 747,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 012 222,81	-1 034 000,00	4 978 222,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 659 633,08	-1 034 000,00	2 625 633,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	544 000,00	-34 000,00	510 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 499 785,00	-1 000 000,00	1 499 785,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	679 836,48	2 500,00	682 336,48
	75495		Pozostała działalność	675 336,48	2 500,00	677 836,48
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	1 643,00	2 500,00	4 143,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 356 267,57	-250 000,00	21 106 267,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 215 976,91	-200 000,00	5 015 976,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	-200 000,00	4 800 000,00
	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	6 823 123,66	-50 000,00	6 773 123,66

		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800 000,00	-50 000,00	2 750 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 785,00	664,56	372 449,56
	85395		Pozostała działalność	371 785,00	664,56	372 449,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	664,56	664,56
			Razem:	96 323 643,90	-1 280 835,44	95 042 808,46

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXIX/665/2023
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 12 grudnia 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 476 592,64	14 000,00	5 490 592,64
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 186 783,22	14 000,00	2 200 783,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	14 000,00	16 000,00
600			Transport i łączność	2 902 431,36	89 000,00	2 991 431,36
	60016		Drogi publiczne gminne	1 186 000,00	89 000,00	1 275 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 500,00	20 000,00	327 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	678 000,00	7 000,00	685 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 500,00	62 000,00	244 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 040 343,60	-1 000 000,00	13 040 343,60
	70095		Pozostała działalność	13 582 500,11	-1 000 000,00	12 582 500,11
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 380 000,00	-1 000 000,00	5 380 000,00
750			Administracja publiczna	12 219 936,13	96 000,00	12 315 936,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 025 451,66	81 000,00	10 106 451,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118 115,00	10 000,00	1 128 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 000,00	27 000,00	261 000,00
		4260	Zakup energii	234 000,00	3 000,00	237 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	556 428,55	38 000,00	594 428,55
		4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	1 000,00	84 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	2 000,00	41 000,00
	75095		Pozostała działalność	422 942,58	15 000,00	437 942,58
		4300	Zakup usług pozostałych	38 403,58	15 000,00	53 403,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 165 035,22	7 500,00	1 172 535,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	298 805,00	5 000,00	303 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	1 500,00	86 500,00
		4260	Zakup energii	48 800,00	1 500,00	50 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	2 000,00	53 200,00
	75495		Pozostała działalność	834 130,22	2 500,00	836 630,22

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	476 233,74	2 500,00	478 733,74
757			Obsługa długu publicznego	1 850 000,00	150 000,00	2 000 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 850 000,00	150 000,00	2 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 850 000,00	150 000,00	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 263 253,51	-67 610,00	27 195 643,51
	80101		Szkoły podstawowe	15 462 505,08	2 500,00	15 465 005,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 698,00	2 500,00	403 198,00
	80195		Pozostała działalność	1 254 002,45	-70 110,00	1 183 892,45
		4300	Zakup usług pozostałych	715 667,00	-70 110,00	645 557,00
851			Ochrona zdrowia	1 575 363,55	1 361 000,00	2 936 363,55
	85195		Pozostała działalność	657 160,00	1 361 000,00	2 018 160,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	639 000,00	1 361 000,00	2 000 000,00
852			Pomoc społeczna	6 881 582,43	-12 000,00	6 869 582,43
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	381 439,00	-12 000,00	369 439,00
		3110	Świadczenia społeczne	381 439,00	-12 000,00	369 439,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 332 372,25	34 664,56	9 367 036,81
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	694 100,00	664,56	694 764,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	664,56	16 664,56
	90095		Pozostała działalność	1 422 651,00	34 000,00	1 456 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 000,00	20 000,00	346 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	14 000,00	42 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 240 042,01	16 610,00	3 256 652,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 271 042,01	16 610,00	2 287 652,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 091,82	10 000,00	88 091,82
		4300	Zakup usług pozostałych	51 469,19	6 610,00	58 079,19
926			Kultura fizyczna	2 767 800,00	-1 970 000,00	797 800,00
	92601		Obiekty sportowe	2 484 500,00	-1 970 000,00	514 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470 000,00	-1 970 000,00	500 000,00
			Razem:	110 173 643,90	-1 280 835,44	108 892 808,46

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXIX/665/2023
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 12 grudnia 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:		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundacją wydatków				
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	Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Kazimierza Wielka do roku 2034	17 835,00	12 484,50	12 484,50		A. B. C. D.			A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka	

4	710	71004	Sporządzenie projektu MPZP w gminie Kazimierza Wielka	39 360,00	18 450,00	18 450,00		A. B. C. D.			A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka
			razem	7 298 195,00	5 569 934,50	5 569 934,50	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)	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 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)	3 021 122,77	1 256 059,05				976 759,05		A. B. C. 279 300,00 POLSKI ŁĄD 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	7 204 000,00	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.	SSP Kamieńczy ce

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 ŁAD 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		A. B. C. D.	390 101,00	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	500 000,00				500 000,00		A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka
Razem				53 060 559,07	21 406 789,03	575 003,33	225 156,37	439 234,61	8 647 374,50	0,00	7 507 500,11	4 012 520,11	
Ogółem				60 358 754,07	26 976 723,53	6 144 937,83	225 156,37	439 234,61	8 647 374,50	0,00	7 507 500,11	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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXIX/665/2023
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 12 grudnia 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								
					dochody własne jst	niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								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 Paśmiczy 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)	490 000,00	154 000,00				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)	196 907,00	61 000,00				A. B. 135 907,00 C. D.			UMIG Kazimierza Wielka
7	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 329097T ul. Wiśniowa w msc. Kazimierza Wielka od km 0+000 do km 0+195, dł. 195 mb (nawalny deszcz 14.06.2023 r)	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 od km 0+600 do km 0+850, dł. 250 mb (nawalny deszcz 14.06.2023 r.)	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
RAZEM				2 318 926,79	533 598,79		0,00	694 588,00	0,00	840 334,00	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

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 od nich należane	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 Zięblic w km 5+750 - 5+490 w m. Ziębllice 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.			233 500,00		2 359 000,00		45 913,00	8 913,00	37 000,00					2 313 087,00	2 313 087,00			
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	155 000,00	6050								155 000,00	155 000,00			
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	50 000,00	6630	77 000,00	6050								77 000,00	77 000,00			

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			2 000 000,00	6309								2 000 000,00	2 000 000,00			
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			233 500,00		2 365 000,00		51 913,00		14 913,00	37 000,00				2 313 087,00	2 313 087,00			

Dotacje celowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						2 167 000,00
1	851	85153	2800	Zorganizowanie imprezy plenerowej o charakterze profilaktycznym "Nie narkotyki, tak dla muzyki"	Kazimierski Ośrodek Kultury w Kazimierzy Wielkiej	130 000,00
2	851	85195	6309	Doprowadzenie ruruciągiem wody z odwiertu w Cudzynowicach i budowa basenu mineralnego w ramach istniejącego terenu krytej pływalni w Kazimierzy Wielkiej	Powiat Kazimierski	2 000 000,00
3	921	92116	2800	Prowadzenie działalności kulturalnej w 2023 roku	Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kazimierzy Wielkiej	37 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						807 088,45
1	801	80101	2820	Dotacja z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Stowarzyszenie "Twórcza szkoła" w Cudzynowicach	12 113,55

2	801	80104	2820	Dotacja z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Niepubliczne Przedszkole "Motylek" w Kazimierzy Wielkiej	8 075,70
3	801	80104	2820	Dotacja z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	Niepubliczne Przedszkole "Sylabka" w Kazimierzy Wielkiej	6 729,75
4	801	80153	2820	Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	Stowarzyszenie "Twórcza szkoła" w Cudzynowicach	7 569,45
5	851	85154	2820	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu	wyłoniona w drodze konkursu	70 000,00
6	851	85195	2810	Prowadzenie opieki paliatywnej dla osób przewlekle i nieuleczalnie chorych z terenu Gminy Kazimierza Wielka	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
7	851	85195	2820	Rehabilitacja i zabiegi dla kobiet po chorobie nowotworowej- profilaktyka antynowotworowa dla kobiet	wyłoniona w drodze konkursu	8 000,00
8	852	85295	2820	Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior + w Gorzkowie	wyłoniona w drodze konkursu	259 600,00

9	900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Kazimierza Wielka	wyłonione zgodnie z procedurami ustawy Prawo Ochrony Środowiska i w oparciu o regulamin (Ciepłe mieszkanie)	75 000,00
					wyłonione zgodnie z procedurami ustawy Prawo Ochrony Środowiska i w oparciu o regulamin (Wymiana piecy)	100 000,00
10	926	92605	2820	Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z gminy Kazimierza Wielka	wyłoniona w drodze konkursu	250 000,00
Ogółem						2 974 088,45

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 1 280 835,44 zł w tym m.in.:

Dział 600 - Transport i łączność – zwiększenie 255 840,00 zł środki zgodnie z decyzją Nr FN.I.3111.1165.2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.12.2023 roku środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i zmniejszenie wpływów z różnych dochodów,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie dochodów - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 34 000,00 zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 1 000 000,00 zł,

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne – darowizna 2 500,00 zł z przeznaczeniem na potrzeby osób przebywających na terenie gminy, a pochodzące z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym,

Dział 756 - Dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych – podatek od nieruchomości od osób prawnych – 200 000,00 zł, podatek rolny od osób fizycznych – 50 000,00 zł,

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wpływy z odsetek 664,58 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę - 1 280 835,44 zł w tym m.in.:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 14 000,00 zł zakup usług pozostałych,

Dział 600 - Transport i łączność – 255 840,00 zł środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dot. „Przebudowy drogi gminnej ul. Wiśniowa w Kazimierzy Wielkiej” i „Przebudowa drogi gminnej w msc. Skorczów” zmiana dotyczy środków z dofinansowania i wkładu własnego gminy.

Zakup materiałów na zimowe utrzymanie dróg 20 000,00 zł, zakup usług pozostałych i remontowych 69 000,00 zł,

Dział 700 - spodarka mieszkaniowa – zadanie inwestycyjne dot. "Rewitalizacji zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka – zalewy" kwota wkładu własnego gminy zmniejszona o 1 000 000,00 zł i przesunięta do kontynuacji podzadania nr 2 w 2024 roku,

Dział 750 - inistracja publiczna – zakup materiałów i opału 27 000,00 zł, energii 3 000,00 zł, usług pozostałych 38 000,00 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne – zakup energii i usług OSP 5 000,00 zł,

Dział 757 – Obsługa długu – 150 000,00 zł odsetki od kredytów,

Dział 851 - hrona zdrowia – zmiana dofinansowania gminy w 2023 roku z kwoty 639 000,00 zł do poziomu 2 000 000,00 zł tj. o kwotę 1 361 000,00 zł do inwestycji z udziałem środków unijnych „Doprowadzenie wody z odwiertu w Cudzynowicach i budowa odkrytego basenu mineralnego w Kazimierzy Wielkiej przy istniejącej krytej pływalni”.

Dział 852 - moc Społeczna – zmniejszenie 12 000,00 zł zasiłków okresowych,

Dział 900 - spodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90015 zakup materiałów pochodzących z dochodów z odsetek z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej 664,58 zł, pozostała działalność 90095 - zakup materiałów i usług remontowych 34 000,00 zł,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – zmniejszenie 1 970 000,00 zł zadania inwestycyjnego „Przebudowa stadionu miejskiego w Kazimierzy Wielkiej” i przesunięcie części zadania do realizacji w 2024 roku.

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