

UCHWAŁA NR XCI/677/2024
RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2024 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku poz. 103 z późn.zm);

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XC/670/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kazimierza Wielka na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. ust.1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **8 700 000,00 zł**, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie – 7 420 000,00 zł,
- 2) pożyczek w kwocie – 0,00 zł,
- 3) wolnych środków określonych w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 26 409,11 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 253 590,89 zł,
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 0,00 zł”.

2. § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

- 1) Przychody budżetu w łącznej wysokości **11 125 920,00 zł**
- 2) Rozchody budżetu w łącznej wysokości **2 425 920,00 zł**
– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5”.

3. § 7 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 3 249 867,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3 249 867,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 0,00 zł), realizowane stosownie do art. 6r ust. 1-2 do ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023r. poz.1469 z późn. zm.).
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 400 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 530 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie

przeciwdziałania narkomanii (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w §905 w wysokości 130 000,00 zł), realizowane stosownie do art. 18² (art. 9³ dla województwa) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.),

- 3) dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nie przekraczających 300 ml wysokości 100 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w §905 w wysokości 0,00 zł), realizowane stosownie do art. 9³ ust. 3 pkt 1 i art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.),
- 4) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 10 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 10 000,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w §905 w wysokości 0,00 zł), realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.),
- 5) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców w wysokości 25 000,00 zł oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizacje zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości 25 000,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w §905 w wysokości 0,00 zł), realizowane stosownie do art. 16 ust. 7 i art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 ze zm.),
- 6) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 16 169 500,00 zł oraz wydatki na realizację inwestycji finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 16 169 500,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w §905 w wysokości 0,00 zł), realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych ze zmianami.
- 7) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 0,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 0,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w §905 w wysokości 0,00 zł), realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2022 r. poz. 22).
- 8) Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3 182 589,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych /finansowanych ze środków tego funduszu w wysokości 3 957 005,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w §905 w wysokości 774 416,00 zł), realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14-18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2023r. poz 1983).
- 9) Dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 0,00 zł oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 0,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w §905 w wysokości 0,00 zł), realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz 103 z późn. zm.). Zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.”

4. Dokonuje się zmiany w „Dochodach budżetu gminy na 2024 rok” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

5. Dokonuje się zmiany w „Wydatkach budżetu gminy na 2024 rok” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

6. Dokonuje się zmiany załącznika „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

7. Dokonuje się zmiany załącznika „Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Dokonuje się zmiany załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

9. Dokonuje się zmiany załącznika „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

10. Dokonuje się zmiany załącznika „Dotacje celowe w 2024 roku” zgodnie z załącznikiem nr 7 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


Waclaw Piwudzki

Dochoady budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wywalczenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i	1 000 200,00	1 000 000,00	2 000 200,00
			Dostarczanie ciepła	1 000 200,00	1 000 000,00	2 000 200,00
600	60016	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00
			finansowo łączność	4 518 564,00	-774 416,00	3 744 148,00
700	70005		Drogi publiczne gminne	4 472 464,00	-774 416,00	3 698 048,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 957 005,00	-774 416,00	3 182 589,00
750	75005		Gospodarka mieszkaniowa	4 164 100,00	745 000,00	4 909 100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 028 600,00	745 000,00	2 773 600,00
750	75023	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	500 000,00	10 000,00	510 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 230 000,00	735 000,00	1 965 000,00
750	75023		Administracja publiczna	237 747,00	3 687,14	241 434,14
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	3 687,14	15 687,14
750	75495	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 687,14	5 687,14
750	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00	-11 312,86	73 687,14
			Pozostała działalność	80 000,00	-11 312,86	68 687,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	-11 312,86	68 687,14

756	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 521 940,86	95 212,86	22 617 153,72	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	5 000,00	25 500,00	
	75615	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	20 000,00	5 000,00	25 000,00	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 780 800,00	50 000,00	4 830 800,00	
	75616	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	50 000,00	4 650 000,00	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 209 460,86	40 212,86	6 249 673,72	
	758	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 650 000,00	30 000,00	2 680 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	10 000,00	340 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 655,86	212,86	28 868,72
	921		Różne rozliczenia	44 386 883,00	3 590,89	44 390 473,89
75814		Różne rozliczenia finansowe	34 000,00	3 590,89	37 590,89	
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	3 590,89	33 590,89	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 018 930,00	3 000,00	2 021 930,00	
	92116	Biblioteki	37 000,00	3 000,00	40 000,00	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	3 000,00	40 000,00	
		Razem:	96 187 860,48	1 064 762,03	97 252 622,51	

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wacław Piwudzki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XCI/677/2024
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo, leśnictwo	4399,266,75	50,000,00	4,449,266,75
			Infrastruktura wodociągowa, wsi	620,436,28	20,000,00	640,436,28
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20,000,00	20,000,00	40,000,00
			Pozostała działalność	484,326,75	30,000,00	514,326,75
400	4430		Różne opłaty i składki	5,000,00	30,000,00	35,000,00
			Wywóz odpadów i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1012,660,00	1,000,000,00	2,012,660,00
			Dostarczanie ciepła	1,007,660,00	1,000,000,00	2,007,660,00
			Różne przelewy	390,000,00	980,000,00	1,370,000,00
600	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7,800,00	20,000,00	27,800,00
			Transport i łączność	12,708,601,25	0,00	12,708,601,25
			Drogi publiczne, gminne	12,611,601,25	0,00	12,611,601,25
			Zakup materiałów i wyposażenia	380,762,12	46,676,99	427,439,11
700	4270		Zakup usług remontowych	387,419,35	-46,676,99	340,742,36
			Gospodarka mieszkaniowa	7,455,060,14	120,000,00	7,575,060,14
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260,384,99	15,000,00	275,384,99
			Wynagrodzenia bezosobowe	20,000,00	15,000,00	35,000,00
750	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130,000,00	55,000,00	185,000,00
			Zakup usług remontowych	5,000,00	5,000,00	10,000,00
			Zakup usług pozostałych	50,000,00	50,000,00	100,000,00
			Pozostała działalność	7,064,675,15	50,000,00	7,114,675,15
754	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,000,000,00	50,000,00	1,050,000,00
			Administracja publiczna	12,678,238,96	0,00	12,678,238,96
			Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	10,698,589,30	0,00	10,698,589,30
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520,000,00	10,000,00	530,000,00
754	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1,118,000,00	-10,000,00	1,108,000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581,982,02	362,862,03	944,844,05
			Pozostała działalność	80,000,00	362,862,03	442,862,03

758	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	337 862,03	337 862,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		Różne rozliczenia	969 000,00	287 500,00	1 256 500,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	865 000,00	287 500,00	1 152 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	865 000,00	287 500,00	1 152 500,00
801		Oświata i wychowanie	26 150 456,56	0,00	26 150 456,56
	80101	Szkoły podstawowe	15 344 216,26	-2 320,00	15 341 896,26
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	117 000,00	11 400,00	128 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 048 310,00	-2 800,00	8 045 510,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	683 000,00	-10 920,00	672 080,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	967 640,00	-3 200,00	964 440,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 700,00	-3 200,00	55 500,00
	80104	Przedszkola	4 493 390,00	-2 000,00	4 491 390,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 000,00	-4 000,00	30 000,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 000,00	2 000,00	72 000,00
	80107	Świetlice szkolne	780 921,06	3 700,00	784 621,06
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 000,00	3 700,00	47 700,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	592 547,55	3 820,00	596 367,55
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	3 820,00	3 820,00
	80148	Stółwki szkolne i przedszkolne	2 286 200,76	-2 000,00	2 284 200,76
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	62 300,00	-2 000,00	60 300,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	631 272,36	2 000,00	633 272,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 100,00	2 400,00	78 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	400,00	10 500,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	-800,00	33 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 980 392,03	71 400,00	6 051 792,03
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	669 414,03	71 400,00	740 814,03
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	55 000,00	135 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 398,03	16 400,00	154 798,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 735 717,45	83 000,00	4 818 717,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 358 905,87	80 000,00	2 438 905,87
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 556,98	80 000,00	511 556,98
	92116	Biblioteki	937 000,00	3 000,00	940 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do	37 000,00	3 000,00	40 000,00
		Razem:	103 977 860,48	1 974 762,03	105 952 622,51

PRZEDSIĘWZIĘCIA
RADA MIASTECZKOWA

Wacław Piwudziński

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XCI/677/2024
 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
 z dnia 25 stycznia 2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Planowane wydatki		
														w tym: wydatki na realizację zadań z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	w tym: wydatki na realizację zadań z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	710	71095		7 000,00	2 000,00	2 000,00										UMIG Kazimierza Wielka
2	710	71095		17 835,00	5 350,50	5 350,50										UMIG Kazimierza Wielka
3	710	71004		39 360,00	20 910,00	20 910,00										UMIG Kazimierza Wielka
				64 195,00	28 260,50	28 260,50										
1	010	01043		50 000,00	10 000,00	10 000,00										UMIG Kazimierza Wielka

2	010	01043	Budowa oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w systemie zaprojektuj-wybuduj (Budowa sieci wodociągowej w msc. Podolany)	882 019,50	600 436,28	10 000,00						A. B. C. 590 436,28 POLSKI ŁĄD D.	UMIG Kazimierza Wielka
3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka (od zad. 4 do zad.16)	446 536,74	20 000,00	20 000,00						A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
4	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	1 765 063,72	19 444,32					8 555,68	A. B. C. 1 737 063,72 POLSKI ŁĄD D.	UMIG Kazimierza Wielka
5	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kazimierza Wielka	1 521 240,00	1 476 240,00	305 895,00					1 170 345,00	A. B. C. 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	507 000,00	46 805,00	401 000,00 (RFRD)				59 195,00	A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
7	600	60016	Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 329090T ul.Szkołna w Kazimierzy Wielkiej	505 000,00	503 000,00		373 416,00 (RFRD)				129 584,00	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	3 978 237,19						795 648,19	A. B. C. D. 3 182 589,00 RFRD	UMIG Kazimierza Wielka
9	600	60016	Modernizacja infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie gminy Kazimierza Wielka	5 916 670,47	5 914 670,47	14 670,47					295 000,00	A. B. C. 5 605 000,00 POLSKI ŁĄD D.	UMIG Kazimierza Wielka
10	700	70005	Nabycie gruntów przez Gminę Kazimierza Wielka	155 000,00	30 000,00	30 000,00						A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
11	700	70095	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (w tym- zalewy)	10 142 960,00	1 050 000,00	50 000,00					1 000 000,00	A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
12	700	70095	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym na rzece Małozowce oraz w Parku Miejskim w Kazimierzy Wielkiej	6 153 729,97	4 021 729,97						2 061 729,97	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	2 040 000,00	1 980 000,00							A. B. C. D.	1 980 000,00	UMIG Kazimierza Wielka
14	801	80101	Przebudowa ogrodzenia przy SSP Kamieńczyce	130 000,00	100 000,00					100 000,00		A. B. C. D.		SSP Kamieńczyce
15	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wielgusie o sale przedszkolne wraz z wyposażeniem	4 242 155,73	259 117,20					38 867,58		A. B. C. D.	220 249,62	UMIG Kazimierza Wielka
16	851	85117	Utworzenie Zakładu Przyrodolecniczego	1 950 000,00	1 940 000,00					185 000,00		A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach na terenie gminy Kazimierza Wielka	294 798,03	154 798,03				154 798,03			A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka
18	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odonów oraz Pasmiechy	62 803,41	52 803,41				52 803,41			A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka
19	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego w Kazimierzy Wielkiej	5 770 479,00	5 220 000,00					2 070 000,00		A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka
				Razem	47 773 752,81	29 583 096,27	714 416,23	774 416,00	742 676,73	6 743 580,42	0,00	17 980 089,00	3 370 594,62	
				Ogółem	47 773 752,81	29 611 356,77	742 676,73	774 416,00	742 676,73	6 743 580,42	0,00	17 980 089,00	3 370 594,62	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wacław Piwudziński

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XCI/677/2024

Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

z dnia 25 stycznia 2024 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania										
				5	6	7	9	10	11	12	13			
				rok budżetowy 2024 (7+8+10+11)	dochody własne jst	niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905'	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	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 329027T Odonów-Donosy dł. 960 mb	810 088,80			294 629,80		A. B. C. D.		515 459,00	UMIG Kazimierza Wielka		
2	921	92109	Przebudowa oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Kazimierza Wielka jako ogólnodostępnych obiektów pełniących funkcje kulturalne	1 091 986,98	179 767,20		331 789,78		A. B. C. D.		580 430,00	UMIG Kazimierza Wielka		
RAZEM				1 902 075,78	179 767,20	0,00	626 419,58	0,00		0,00	1 095 889,00	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

Wacław Piwudziński

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XCI/677/2024
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 125 920,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	9 845 920,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	26 409,11
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 253 590,89
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 425 920,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	2 425 920,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XCI/677/2024
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:			w z/obcych		
								Wyniki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz fizycznych osób	Wyniki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyniki na obsługę długu (odsetki i gwarancje)	Wyniki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:			
								wyngrodzenia i inne	wyniki związane z realizacją statutowych zadań							Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	inwestycyjne
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																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
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			
Prowadzenie działalności kulturalnej w 2023 roku - dotacja celowa z Powiatu Kazimierskiego	921	92116	40 000,00	2320	40 000,00	2800	40 000,00			40 000,00									
Ogółem			115 000,00		115 000,00		40 000,00			40 000,00					75 000,00	75 000,00			

Wacław Władzki
RADA MIEJSKIEJ

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XCI/677/2024
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dotacje celowe w 2024 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						40 000,00
1	921	92116	2800	Prowadzenie działalności kulturalnej w 2024 roku	Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kazimierzy Wielkiej	40 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						2 157 000,00
1	851	85154	2820	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin	wyloniona w drodze konkursu	75 000,00
2	851	85195	2810	Prowadzenie opieki paliatywnej dla osób przewlekle i nieuleczalnie chorych z terenu Gminy Kazimierza Wielka	wyloniona w drodze konkursu	15 000,00
3	851	85195	2820	Rehabilitacja i zabiegi dla kobiet po chorobie nowotworowej- profilaktyka antynowotworowa dla kobiet	wyloniona w drodze konkursu	7 000,00
4	852	85295	2820	Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior + w Gorzkowie	wyloniona w drodze konkursu	195 000,00
5	900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Kazimierza Wielka	wylonione zgodnie z procedurami ustawy Prawo Ochrony Środowiska i w oparciu o regulamin (Ciepłe mieszkanie)	75 000,00
					wylonione zgodnie z procedurami ustawy Prawo Ochrony Środowiska i w oparciu o regulamin (Wymiana piecy)	70 000,00
6	921	92120	6570	"Rewitalizacja zabytkowego Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kazimierzy Wielkiej"	wyloniona zgodnie z zasadami udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków określonymi uchwałą Nr LXXXV/643/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 10.10.2023 roku	1 000 000,00
7	921	92120	6570	"Rewitalizacja zabytkowego Kościoła p.w. św. Małgorzaty w Gorzkowie"	wyloniona zgodnie z zasadami udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków określonymi uchwałą Nr LXXXV/643/2023 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 10.10.2023 roku	400 000,00
8	926	92605	2820	Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z gminy Kazimierza Wielka	wyloniona w drodze konkursu	320 000,00
Ogółem						2 197 000,00

PREZYDENT RADY MIEJSKIEJ
Wacław Władzki

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się deficyt budżetu gminy do poziomu 8 700 000,00 zł, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 7 420 000,00 zł, wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 26 409,11 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: 1 253 590,89 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 0,00 zł.

W 2024 roku zaplanowano przychody w kwocie 11 125 920,00 zł a rozchody w kwocie 2 425 920,00 zł.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 1 064 762,03 zł w tym m.in.:

Dział 400 Dostarczanie ciepła – środki na rekompensaty do źródeł ciepła – 1 000 000,00 zł,

Dział 600 Transport i łączność – zmniejszenie 774 416,00 zł środki dotyczące RFRD otrzymane w 2024 roku a które przeszły na przychody roku 2024 i dotyczą dofinansowania do przebudowy dróg gminnych,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 745 000,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 10 000,00 zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 735 000,00 zł,

Dział 750 Administracja publiczna – 3 687,14 zł wpływy z różnych dochodów,

Dział 756 Dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych – podatek od nieruchomości od osób prawnych 50 000,00 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 30 000,00 zł, podatek od środków transportowych 10 000,00 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3000,00 zł korekta planu dotacji celowej dla MGİPBP w Kazimierzy Wielkiej.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 1 974 762,03 zł w tym m.in.:

Dział 010 Rolnictwo - 30 000,00 zł różne opłaty do Wód Polskich zgodnie z wymogami ustawy,

Dział 400 Dostarczanie ciepła – 1 000 000,00 zł – środki na wypłatę rekompensat do źródeł ciepła,

Dział 600 Transport i łączność – korekta planu dot. funduszu sołeckiego i zakupu kamienia a nie usług remontowych,

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększenie 287 500,00 zł kapitału udziałowego do spółki KOS sp. z o.o.

Dział 750 Administracja publiczna – korekta planu – składki na ubezpieczenia społeczne

Dział 801 Oświata i wychowanie - korekty wewnętrzne planu między rozdziałami tego działu,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zakup usług pozostałych i konserwacyjnych w zakresie oświetlenia ulicznego 55 000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – korekta planu dotacji celowej dla MGİPBP z Powiatu zwiększenie 3 000,00 zł, oraz zwiększenie wkładu własnego 40 000,00 zł do „Przebudowy świetlic wiejskich na terenie gminy Kazimierza Wielka”

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wacław Piwudzki