



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 7 czerwca 2023 r.

Poz. 2493

UCHWAŁA NR LXXVIII/590/2023 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ

z dnia 29 maja 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 2022 poz. 1634 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,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. § 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 13 850 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie – 10 954 000,00 zł,
- 2) pożyczek w kwocie – 0,00 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 647 668,16 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu:
 - kwota 788 364,73 zł wynikająca z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905 załącznika nr 5 - Przychody i rozchody),

- oraz kwota 459 967,11 zł wynikająca z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906 załącznika nr 5 –Przychody i rozchody),”.

2. § 4 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. § 4

1. Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 15 771 920,00 zł
 - 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 921 920,00 zł
- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.”.

3. § 7 uchwały budżetowej 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 3 207 202,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym: usługi i koszty obsługi pracowniczej) w wysokości 3 275 040,79 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w §905 w wysokości 67 838,79 zł), realizowane stosownie do art. 6r ust. 1-2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022r., poz. 1297 ze zm.).
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 380 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 621 246,95 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 4 w §905 w wysokości 241 246,95 zł), realizowane stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.),
- 3) dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 145 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 286 956,60 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (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 4 w §905 w wysokości 141 956,60 zł), realizowane stosownie do art.9³ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze 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 11 260,66 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 4 w §905 w wysokości 1 260,66 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 ze zm.).
- 5) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców w wysokości 25 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 29 804,56 zł na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 4 w §905 w wysokości 4 804,56 zł), realizowane stosownie do art.16 ust.7 i art.18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. 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 11 130 000,00 zł oraz wydatki na realizację inwestycji finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 11 130 156,37 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 4 w §905 w wysokości 156,37 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 ze zm.) oraz uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych.”.

4. § 9 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 9. § 9 Ustala się limity dla zaciąganych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000,00 zł w tym: 1.1. kredyty 2 500 000,00 zł

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10 954 000,00 zł, w tym: 2.1. kredyty 10 954 000,00 zł, w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p., 2.2. pożyczki 0,00 zł, w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p.,

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 921 920,00 zł w tym: 3.1. zaciągane kredyty – 1 921 920,00 zł.

4. na wyprzedzające finansowanie w kwocie 0,00 zł w tym: działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 0,00 zł”.

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

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

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

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

9. Dokonuje się zmiany załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

10. 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Wacław Piwudzki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVIII/590/2023
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 29 maja 2023 r.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 595 834,04	765 000,00	8 360 834,04
	40001		Dostarczanie ciepła	2 070 834,04	765 000,00	2 835 834,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 410 834,04	765 000,00	2 175 834,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 667 618,22	40 110,00	5 707 728,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 371 843,49	8 110,00	3 379 953,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		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	515 000,00	25 000,00	540 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 555 000,00	-32 000,00	2 523 000,00
		0830	Wpływy z usług	122 000,00	10 000,00	132 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 743,49	4 110,00	48 853,49
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	191 774,62	32 000,00	223 774,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	32 000,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	242 296,00	27 876,00	270 172,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	27 876,00	42 876,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	26 876,00	39 876,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 993 078,72	308 156,90	20 301 235,62
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 619 300,00	110 000,00	4 729 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 410 000,00	90 000,00	4 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	10 000,00	150 000,00
	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	6 115 511,72	167 156,90	6 282 668,62
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 320 000,00	30 000,00	2 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500 000,00	120 000,00	2 620 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	5 000,00	335 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	175 000,00	5 000,00	180 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 511,72	3 156,90	41 668,62

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	714 000,00	31 000,00	745 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	35 833 178,00	6 628,00	35 839 806,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	273 125,00	6 628,00	279 753,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00	6 628,00	43 628,00
801			Oświata i wychowanie	2 041 944,00	110 000,00	2 151 944,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 700,00	10 000,00	25 700,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	-200,00	1 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	843 260,00	100 000,00	943 260,00
		0830	Wpływy z usług	647 800,00	100 000,00	747 800,00
852			Pomoc społeczna	1 823 024,00	300,00	1 823 324,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 431,00	300,00	200 731,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	300,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 697,00	28 560,00	244 257,00
	85395		Pozostała działalność	215 697,00	28 560,00	244 257,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	89 760,00	28 560,00	118 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 328 598,85	38 327,89	3 366 926,74
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 700,00	5 800,00	10 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	800,00	5 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89 711,85	32 527,89	122 239,74
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 711,85	32 527,89	47 239,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	557 299,00	52 801,00	610 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 299,00	52 801,00	573 100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	8 913,00	8 913,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	520 299,00	43 888,00	564 187,00
Razem:				89 622 894,67	1 377 759,79	91 000 654,46

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVIII/590/2023
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 29 maja 2023 r.

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 370 050,00	4 600,00	8 374 650,00
	01030		Izby rolnicze	51 100,00	2 600,00	53 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	51 100,00	2 600,00	53 700,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 706 019,50	2 000,00	2 708 019,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 580,89	2 000,00	30 580,89
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 957 309,70	765 000,00	8 722 309,70
	40001		Dostarczanie ciepła	2 431 309,70	765 000,00	3 196 309,70
		2970	Różne przelewy	1 662 558,54	750 000,00	2 412 558,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	12 700,00	32 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 307,00	1 800,00	8 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	843,00	500,00	1 343,00
600			Transport i łączność	1 161 514,56	-16 210,00	1 145 304,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 014,56	-11 210,00	29 804,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 014,56	-5 210,00	26 804,56
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-6 000,00	3 000,00
	60095		Pozostała działalność	95 000,00	-5 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-5 000,00	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 880 243,60	124 000,00	10 004 243,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 743,49	15 000,00	208 743,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	70095		Pozostała działalność	9 308 500,11	109 000,00	9 417 500,11

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	69 000,00	349 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 000,00	40 000,00	2 300 000,00
720			Informatyka	459 967,11	0,00	459 967,11
	72095		Pozostała działalność	459 967,11	0,00	459 967,11
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 610,00	-1 100,00	7 510,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	438 134,61	1 100,00	439 234,61
750			Administracja publiczna	12 427 725,00	154 276,00	12 582 001,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 467 670,00	2 400,00	10 470 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 400,00	22 400,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	889 494,21	25 000,00	914 494,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 680,00	15 000,00	46 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 620,00	10 000,00	77 620,00
	75095		Pozostała działalność	334 364,79	126 876,00	461 240,79
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	26 876,00	26 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 864,79	100 000,00	207 864,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	901 036,74	10 005,00	911 041,74
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 100,00	-14 995,00	223 105,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 500,00	-14 995,00	65 505,00
	75495		Pozostała działalność	450 936,74	15 000,00	465 936,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	20 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 191 351,80	485 000,00	25 676 351,80
	80101		Szkoły podstawowe	15 347 971,36	25 824,00	15 373 795,36

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 000,00	-23 176,00	203 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 608 767,65	-1 000,00	1 607 767,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 020,00	-15 000,00	436 020,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 611 671,00	65 000,00	8 676 671,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	944 548,85	-1 778,00	942 770,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	-1 778,00	18 622,00
80104		Przedszkola	4 108 102,85	-12 690,00	4 095 412,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-2 690,00	9 310,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	816 772,00	-10 000,00	806 772,00
80107		Świetlice szkolne	680 190,84	-1 439,00	678 751,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	-1 439,00	8 261,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	679 600,00	16 000,00	695 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 050,00	1 000,00	30 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 000,00	15 000,00	149 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 011 965,16	100 000,00	2 111 965,16
	4220	Zakup środków żywności	866 500,00	100 000,00	966 500,00
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	91 624,73	9 863,00	101 487,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-137,00	663,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 175,00	10 000,00	59 175,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	317 354,37	220 000,00	537 354,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 365,69	220 000,00	404 365,69
80195		Pozostała działalność	932 025,00	129 220,00	1 061 245,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	29 220,00	29 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	699 000,00	100 000,00	799 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 565 243,55	0,00	1 565 243,55
	85153	Zwalczanie narkomanii	341 246,95	0,00	341 246,95
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-130 000,00	170 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	216 697,00	28 560,00	245 257,00
	85395	Pozostała działalność	216 697,00	28 560,00	245 257,00

		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	28 000,00	116 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	560,00	560,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00	-10 000,00	115 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 000,00	-10 000,00	115 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	125 000,00	-10 000,00	115 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 284 075,16	297 838,79	9 581 913,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 054 149,65	200 000,00	3 254 149,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 449,65	200 000,00	1 184 449,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 207 202,00	67 838,79	3 275 040,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 957 202,00	67 838,79	3 025 040,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	820 100,00	30 000,00	850 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 792 888,19	84 690,00	2 877 578,19
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 038 888,19	57 690,00	2 096 578,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	14 995,00	31 495,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 913,00	8 913,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 700,00	5 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 299,00	43 888,00	564 187,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 700,00	-15 806,00	538 894,00
	92195		Pozostała działalność	17 000,00	27 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	27 000,00	29 000,00
Razem:				102 622 894,67	2 227 759,79	104 850 654,46

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVIII/590/2023
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 29 maja 2023 r.

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						dotacje i środki pochodzące z innych źródeł *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne jst	niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu	przychody wynikające z rozliczenia środków	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciąganie				
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	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	
			razem	7 248 000,00	5 541 000,00	5 541 000,00	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)	876 447,75	872 019,50				281 583,22		A. B. C. 590 436,28 POLSKI ŁĄD		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	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kazimierza Wielka	1 215 345,00	1 195 345,00				25 000,00		A. B. C. D.	1 170 345,00	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)	3 006 499,52	2 993 122,77				976 759,05		A. B. C. 2 016 363,72 POLSKI ŁĄD		UMIG Kazimierza Wielka	
5	700	70005	Nabycie gruntów przez Gminę Kazimierza Wielka	38 866,40	35 000,00				35 000,00		A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka	
6	700	70095	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (zalewy)	6 011 960,00	4 124 000,00		156,37 RFIL		2 019 843,52		A. B. 280 000,00 BP C. 0,11 RFIL	1 824 000,00	UMIG Kazimierza Wielka	
7	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		UMIG Kazimierza Wielka	
8	700	70095	Zagospodarowanie terenów popegeerowskich	3 057 000,00	3 047 000,00				107 000,00		A. B. C. 2 940 000,00 POLSKI ŁĄD		UMIG Kazimierza Wielka	
9	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	
10	750	75023	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Urzędu Miasta i Gminy	639 700,00	630 000,00		225 000,00 (PFRON)		380 000,00		A. B. C. 25 000,00 (PFRON) D.		UMIG Kazimierza Wielka	
11	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 uzdrawiska)	3 030 484,65	3 012 649,65				964 449,65		A. B. C. 2 048 200,00 POLSKI ŁĄD		UMIG Kazimierza Wielka	
12	900	90015	Oświetlenie uliczne na terenie gminy Kazimierza Wielka	139 760,00	30 000,00				30 000,00		A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka	
13	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	
14	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego w Kazimierzy Wielkiej	5 770 479,00	4 045 000,00				2 470 000,00		A. B. C. 1 575 000,00 POLSKI ŁĄD		UMIG Kazimierza Wielka	
			Razem	33 398 760,93	25 166 371,53	0,00	225 156,37	439 234,61	7 884 115,33	0,00	11 435 000,11	5 182 865,11		
			Ogółem	40 646 760,93	30 707 371,53	5 541 000,00	225 156,37	439 234,61	7 884 115,33	0,00	11 435 000,11	5 182 865,11	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 LXXVIII/590/2023
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 29 maja 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	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11		12	13
1	700	70095	Utworzenie ogrodów kieszonekowych na terenie miasta Kazimierza Wielka	70 000,00			70 000,00		A. B. C. D.			UMIG Kazimierza Wielka
2	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
3	900	90001	Adaptacja do zmian klimatu i poprawa zarządzania wodami opadowymi i roztopowymi na obszarze ochrony uzdrowiskowej miasta Kazimierza Wielka	200 000,00			200 000,00		A. B. C. D.			UMIG Kazimierza Wielka
4	900	90095	Budowa wiat śmietnikowych	70 000,00			70 000,00		A. B. C. D.			UMIG Kazimierza Wielka
5	921	92109	Poprawa stanu i dostępności przestrzeni publicznej poprzez modernizację oraz doposażenie świetlic wiejskich w miejscowosciach Boronice, Dalechowice, Głuchów, Marcinkowice oraz Skorczów	299 999,00			132 000,00		A. B. C. D.		167 999,00	UMIG Kazimierza Wielka
6	921	92109	"Doposażenie świetlic wiejskich oraz przebudowa remizo-świetlicy na terenie gminy Kazimierza Wielka"	21 082,00			14 995,00		A. B. C. D.		6 087,00	UMIG Kazimierza Wielka
Ogółem				681 081,00	0,00	0,00	506 995,00	0,00	0,00		174 086,00	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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVIII/590/2023
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 29 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 771 920,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	12 875 920,00
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	1 647 668,16
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	788 364,73
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	459 967,11
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:			1 921 920,00
1.	Spląty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 921 920,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spląty 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.	Spląty 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 splata 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 LXXVIII/590/2023
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 29 maja 2023 r.

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						806 000,00
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 ruruciagiem wody z odwiertu w Cudzynowicach i budowa basenu mineralnego w ramach istniejącego terenu krytej pływalni w Kazimierzy Wielkiej	Powiat Kazimierski	639 000,00
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						643 000,00
1	851	85154	2820	Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin uzależnionych od	wyłoniona w drodze konkursu	70 000,00

2	851	85195	2810	Prowadzenie opieki paliatywnej dla osób przewlekle i nieuleczalnie chorych z terenu Gminy Kazimierza	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
3	851	85195	2820	Rehabilitacja i zabiegi dla kobiet po chorobie nowotworowej- profilaktyka antynowotworowa dla kobiet	wyłoniona w drodze konkursu	8 000,00
4	852	85295	2820	Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior + w Gorzkowie	wyłoniona w drodze konkursu	130 000,00
5	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	75 000,00
					wyłonione zgodnie z procedurami ustawy Prawo Ochrony Środowiska i w oparciu o	100 000,00
6	926	92605	2820	Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z gminy Kazimierza Wielka	wyłoniona w drodze konkursu	250 000,00
Ogółem						1 449 000,00