



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

---

Kielce, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 1580

**SPRAWOZDANIE NR 1/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY W KAZIMIERZY WIELKIEJ**

z dnia 31 marca 2023 r.

**roczne z wykonania budżetu Gminy Kazimierza Wielka za 2022 rok**

Na podstawie art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kazimierza Wielka za 2022 rok.

Burmistrz Miasta i Gminy  
w Kazimierzy Wielkiej

**Adam Bodzioch**

Załącznik do sprawozdania Nr 1/2023  
Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej  
z dnia 31 marca 2023 r.

## SPRAWOZDANIE

### roczne z wykonania budżetu Gminy Kazimierza Wielka za 2022 rok

**Uchwałą Nr LIII/409/2021 Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej w dniu 30 grudnia 2021 roku** uchwaliła budżet gminy na 2022 rok. Dochody budżetu gminy ustalono w kwocie 67 044 961,96 zł, a wydatki w wysokości 76 444 961,96 zł - w tym wydatki majątkowe w wysokości 17 943 387,00 zł. Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości – 9 400 000,00 zł.

#### **I. Zmiany w budżecie Gminy**

W okresie realizacji budżetu dokonano zmian w planie dochodów i wydatków. Zmiany te zostały dokonane w wyniku przekazanych decyzji przez: Ministra Finansów, Wojewody Świętokrzyskiego i wprowadzanych do budżetu uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy.

1. W okresie 2022 roku podjęto decyzje o zwiększeniu dochodów o kwotę **28 782 909,61 zł**, w tym:

zł

1	Dotacji celowe na dofinansowanie zadań zleconych § 2010	3 105 053,00
2	Dotacji celowe na realizację zadań własnych gminy realizowane na podstawie porozumień § 2020	63 000,00
3	Dotacji celowe na realizację zadań własnych gminy § 2030	1 745 747,00
4	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	2 672 108,42
5	Dotacje celowe na zadania bieżące na pod. por. między JST	716 000,00

	§ 2310	
6	Subwencja ogólna z budżetu państwa § 2920	656 649,00
7	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych § 2360	53 520,00
8	Środki otrzymane od pozostałych jednostek z do sektora fin.publ.. na zadania bieżące § 2460	37 600,00
9	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	2 610,64
10	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł § 2700	1 927 590,31
11	Środki na uzupełnienie dochodów gmin § 2750	1 000 000,00
12	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 6257	883 368,61
13	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zal. do sektora fin.publ. na dofin. kosztów inwestycji § 6280	75 000,00
14	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje inwestycji gmin § 6330	570 000,00
15	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji § 6350	113 332,93
16	Dotacje celowe do zadań bieżących z udziałem środków europejskich § 2007, § 2057, § 2059	203 710,00
17	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje gmin § 6620	90 800,00
18	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje gmin na podstawie porozumień § 6630	161 000,00
19	Dochody własne	14 705 819,70

2. W okresie 2022 roku podjęto decyzje o zmniejszeniu dochodów o **16 328 705,26 zł**  
w tym:

zł

1	Dotacje celowych na dofinansowanie zadań zleconych § 2010	500,00
2	Dotacje celowych na realizacje zadań własnych gminy § 2030	29 817,00
3	Subwencja ogólna z budżetu państwa § 2920	40 697,00
4	Dotacje celowe do zadań bieżących z udziałem środków europejskich § 2057	448 629,81

5	Dotacje celowe do zadań bieżących z udziałem środków europejskich § 2059	5 840,04
6	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł § 2700	1 832 190,31
7	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł § 6257	2 167 820,00
8	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji § 6090	4 655 000,00
9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł § 6259	280 000,00
10	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji § 6350	113 332,93
11	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje § 6630	155 141,00
12	Dochody własne	6 599 737,17

3. W ciągu roku budżetowego otrzymano **15 294 604,03 zł** dodatkowe środki z zewnątrz, które przeznaczono na finansowanie następujących zadań:

zł

1	Pomoc materialna dla uczniów	13 075,00
2	Stypendia	165 006,00
3	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej	957 601,03
4	Ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców nigdzie nie ubezpieczonych	118 513,00
5	Karta Dużej Rodziny	1 332,00
6	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych	1 500,00
7	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	291 197,00
8	Realizacja zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	614 448,00
9	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	83 560,00
10	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	22 979,00
12	Rekompensaty, dodatki wrażliwe, dodatek węglowy	12 775 910,00

13	Bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+	116 640,00
14	Program „Wspieraj Seniora”	65 943,00
15	Wspieranie rodziny – zatrudnienie asystenta rodziny	6 000,00
16	Usługi opiekuńcze	23 900,00
17	Dotacja celowa biblioteka	37 000,00

## II. Dochody budżetu Gminy

Po zmianach plan dochodów budżetu gminy wynosi **94 793 770,34 zł**. Wykonanie **92 078 429,56 zł** tj. 97,14 % planu, w tym: dochody majątkowe plan 3 457 868,61 zł, wykonanie 3 531 079,50 zł (102,12 % planu).

Dochody te uzyskano z następujących źródeł:

### 1. Dochody własne

Lp.	Źródła dochodów:	Plan: [zł]	Wykonanie: [zł]	%
1	2	3	4	5
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych §0010	10 911 376,57	10 911 376,57	100,00
2	Podatek dochodowy od osób prawnych §0020	290 619,00	288 394,93	99,23
3	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym § 0270	143 604,24	143 604,24	100,00
4	Podatek od nieruchomości §0310	6 700 000,00	6 565 641,95	97,99
5	Podatek rolny §0320	2 450 000,00	2 368 514,68	96,67
6	Podatek leśny §0330	16 174,00	13 617,54	84,19
7	Podatek od środków transportowych §0340	397 000,00	339 748,01	85,58
8	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej §0350	19 700,00	20 625,21	104,70
9	Podatek od spadków i darowizn §0360	140 000,00	148 473,41	106,05
10	Wpływy z opłaty produktowej §0400	10,00	0,87	8,70

11	Wpływy z opłaty skarbowej §0410	140 000,00	130 883,70	93,49
12	Wpływy z opłaty targowej §0430	7 000,00	7 051,00	100,73
13	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej §0460	5 000,00	4 676,16	93,52
14	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych §0480	377 660,76	377 660,76	100,00
15	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw §0490	2 575 661,26	2 577 948,18	100,09
16	Podatek od czynności cywilnoprawnych §0500	662 000,00	671 497,18	101,43
17	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości §0550	92 000,00	76 112,25	82,73
18	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych §0580	0,00	128 986,88	0,00
19	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych §0630	60,00	54,94	91,57
20	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień §0640	13 110,00	14 226,35	108,52
21	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego §0660	25 000,00	26 540,00	106,16
22	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego §0670	115 000,00	128 665,00	111,88
23	Wpływy z różnych opłat §0690	136 559,00	149 939,58	109,80
24	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie §0720	177 264,31	177 264,31	100,00
25	Wpływy z dywidend §0740	100,00	53,00	53,00
26	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych §0750	471 200,00	439 465,96	93,27
27	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności §0760	30 000,00	11 483,21	38,28
28	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	193 000,00	160 570,52	83,20

	nieruchomości §0770			
29	Wpływy z usług §0830	1 129 870,00	992 739,91	87,86
30	Wpływy ze sprzedaży wyrobów (dot. paliwa stałego) §0840	2 250 000,00	980 851,95	43,59
31	Wpływy z odsetek od dotacji § 0900	95,00	95,00	100,00
32	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	67 572,16	59 608,92	88,22
33	Wpływy z pozostałych odsetek § 0920	112 308,10	112 628,75	100,29
34	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych §0940	46 720,24	34 117,02	73,02
35	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów §0950	137 303,00	132 399,62	96,43
36	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej §0960	43 369,00	43 369,00	100,00
37	Wpływy z różnych dochodów §0970	420 125,00	311 128,49	74,06
38	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	53 520,00	53 956,79	100,82
39	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych § 2680	2 610,64	2 610,64	100,00
	<b>Suma:</b>	<b>30 352 592,28</b>	<b>28 606 582,48</b>	<b>94,25</b>

## 2. Dotacje celowe

Lp.	Źródło dochodów:	PLAN: w zł	Wykonanie: w zł	%
1	2			
1	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie § 2010	10 826 348,03	10 477 394,45	96,78
2	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej § 2020	70 000,00	70 000,00	100,00
3	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację	4 189 957,00	4 171 287,99	99,55

	własnych zadań bieżących gmin § 2030			
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację programów rządowych § 2040	13 075,00	13 075,00	100,00
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące ( Program 500 +) § 2060	5 744 820,00	5 698 379,91	99,19
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 2057	371 365,67	365 531,92	98,43
7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (współfinansowanie) § 2059	2 314,33	2 314,33	100,00
8	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie i dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy § 2100	2 672 108,42	2 606 282,19	97,54
9	Środki z Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 § 2180	12 841 853,00	12 281 362,99	95,64
10	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2310	716 000,00	685 760,71	95,78
11	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst § 2320	37 000,00	37 000,00	100,00
12	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących § 2460	54 600,00	28 373,54	51,97
13	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych § 2690	6 000,00	6 000,00	100,00

14	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł § 2700	95 400,00	104 590,28	109,63
15	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin § 6330	414 859,00	414 859,00	100,00
16	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. Sektora finansów publicznych § 6350	0,00	225 000,00	0,00
17	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst § 6620	90 800,00	90 800,00	100,00
18	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst § 6630	161 000,00	161 000,00	100,00
	<b>Suma:</b>	<b>38 307 500,45</b>	<b>37 439 012,31</b>	<b>97,73</b>

## 3. Subwencje

Lp.	Źródło dochodów:	Plan: [zł]	Wykonanie: [zł]	%
1	2	3	4	5
1.	Subwencja oświatowa (75801 § 2920)	11 114 154,00	11 114 154,00	100,00 %
2.	Subwencja wyrównawcza (75807 § 2920)	11 066 450,00	11 066 450,00	100,00 %
3.	Część równoważąca subwencji ogólnej (75831 § 2920)	384 864,00	384 864,00	100,00 %
4.	Uzupełnienie subwencji ogólnej (75802 § 2750)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00 %
	<b>Suma</b>	<b>23 565 468,00</b>	<b>23 565 468,00</b>	<b>100,00 %</b>

## 4. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł:

Lp.	Źródło dochodów:	Plan: [zł]	Wykonanie: [zł]	%
1	2	3	4	5
1	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6257	2 327 209,61	2 277 221,75	97,85
2	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6259	166 000,00	190 145,02	114,55
3	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6280	75 000,00	0,00	0,00
	<b>Suma</b>	<b>2 568 209,61</b>	<b>2 467 366,77</b>	<b>96,07</b>

Struktura osiągniętych dochodów za 2022 rok przedstawia się następująco: dochody własne 31,07 %, dotacje celowe 40,66 %, subwencje 25,59 %, środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł 2,68 % .

Oceniając realizację dochodów budżetu gminy za 2022 rok należy stwierdzić, że jest ona bardzo dobra, gdyż dochody wykonane w stosunku do dochodów planowanych zrealizowano na poziomie **97,14 %** tym:

- Dochody własne 94,25 %,
- Dotacje celowe 97,73 %,
- Subwencje 100,00 %,
- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł 96,07 %.

Ostatnia pozycja dochodów wykazuje nieco niższe wykonanie a dotyczy to środków pozyskanych z innych źródeł (ze środków europejskich) na realizację inwestycji. Część tych inwestycji nie została w całości zrealizowana w 2022 roku w związku z sytuacją trwającej pandemii Covid -19, konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz trudnościami napotykanymi przez gminę od wykonawców robót. Do inwestycji tych gmina częściowo zakładała swoje środki budżetowe, które

nie zostały zrefundowane do końca 2022 roku

Wskaźnik realizacji dochodów własnych przewyższający 100% planu uzyskano m.in. w pozycjach:

1. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 111,88 % - dochody wykonane przewyższają dochody planowane o kwotę 13 665,00 zł
2. Wpływy z różnych opłat 109,80 % - dochody wykonane przewyższają dochody planowane o kwotę 13 380,58 zł.
3. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 108,52 % - dochody wykonane przewyższają dochody planowane o kwotę 1 116,35 zł.
4. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 106,16 % - dochody wykonane przewyższają dochody planowane o kwotę 1 540,00 zł,
5. Wpływy z podatku od spadków i darowizn 106,05 % - dochody wykonane przewyższają dochody planowane o kwotę 8 473,41 zł,
6. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 104,70 % - dochody wykonane przewyższają dochody planowane o kwotę 925,21 zł,
7. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 101,43 % - dochody wykonane przewyższają dochody planowane o kwotę 9 497,18 zł,
8. Dochody jst związane realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 100,82 % - dochody wykonane przewyższają dochody planowane o kwotę 436,79 zł,
9. Wpływy z pozostałych odsetek 100,29 % - dochody wykonane przewyższają dochody planowane o kwotę 320,65 zł,
10. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 100,09 % - dochody wykonane przewyższają dochody planowane o kwotę 2 286,92 zł,

Najniższe wskaźniki dochodów własnych wykonane do założonego planu występują m.in. w pozycjach:

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 38,28 %. Plan wyniósł 30 000,00 zł, wpływy 11 483,21 zł. Różnica 18 516,79 zł,
2. Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 43,59 %. Plan wyniósł 2 250 000,00 zł, wpływy

- 980 851,95 zł. Różnica 1 269 148,05 zł ( dotyczy sprzedaży węgla, większe zapotrzebowanie zgłoszone na węgiel z kopalni, mniejszy tonaż przywieziono),
3. Wpływy z rozliczeń 73,02 %. Plan wyniósł 46 720,24 zł, wpływy 34 117,02 zł. Różnica 12 603,22 zł,
  4. Wpływy z różnych dochodów 74,06 %. Plan wyniósł 420 125,00 zł, wpływy 311 128,49 zł. Różnica 108 996,51 zł.
  5. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 82,73 %. Plan wyniósł 92 000,00 zł, wpływy 76 112,25 zł. Różnica 15 887,75 zł.
  6. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 83,20 %. Plan wyniósł 193 000,00 zł, wpływy 160 570,52 zł. Różnica 32 429,48 zł.
  7. Wpływy z podatku leśnego 84,19 % Plan wyniósł 16 174,00 zł, wpływy 13 617,54 zł. Różnica 2 556,46 zł.
  8. Wpływy z podatku od środków transportowych 85,58 % Plan wyniósł 397 000,00 zł, wpływy 339 748,01 zł. Różnica 57 251,99 zł.
  9. Wpływy z usług 87,86 %. Plan wyniósł 1 129 870,00 zł, wpływy 992 739,91 zł. Różnica 137 130,09 zł,
  10. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 88,22 % Plan wyniósł 67 572,16 zł, wpływy 59 608,92 zł. Różnica 7 963,24 zł,
  11. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 93,27 % Plan wyniósł 471 200,00 zł, wpływy 439 465,96 zł. Różnica 31 734,04 zł,
  12. Wpływy z opłaty skarbowej 93,49 %. Plan wyniósł 140 000,00 zł, wpływy 130 883,70 zł. Różnica 9 116,30 zł,
  13. Wpływy z podatku rolnego 96,67 %. Plan wyniósł 2 450 000,00 zł, wpływy 2 368 514,68 zł. Różnica 81 485,32 zł,

W ramach dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności uzyskano dochody w wysokości 160 570,52 zł. Dochody te pochodziły ze sprzedaży: jednej działki w Słonowicach 44 040,00 zł, jednej działki w Odonowie 102 000,00 zł oraz dwóch działek w Kazimierzy Małej 13 283,00 zł oraz sprzedaży ratalnej działki w Kazimierzy Wielkiej 1 247,52 zł. Natomiast dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności uzyskano w kwocie 11 483,21 zł.

W 2022 roku wystawiono 515 upomnień oraz skierowano na drogę egzekucji administracyjnej 144 tytuły wykonawcze dotyczących zaległości w podatkach lokalnych w tym:

- 141 tytuły wykonawcze dla osób fizycznych na kwotę 164 168,22 zł,
- 3 tytuły wykonawcze dla osób prawnych na kwotę 4 823,81 zł.

Utrata dochodów następuje również na skutek umorzeń zaległości podatkowych, rozłożenia na raty bądź odroczenia terminu płatności. W 2022 roku umorzono na prośbę podatników 298,00 zł podatku od nieruchomości, 3 758,00 zł podatku rolnego, ogółem 4 056,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w 2022 roku na podstawie ustawy -Ordynacja podatkowa tj. rozłożono na raty 7 683,99 zł podatku od nieruchomości, w trakcie 2022 roku nie wystąpiło odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2022 rok wynoszą ogółem 1 392 766,11 zł w tym:

- podatek od nieruchomości - 1 087 725,34 zł,
- podatek rolny – 62 040,50 zł,
- podatek od środków transportowych – 243 000,27 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej:

- podatek od nieruchomości 209 668,04 zł (w tym między innymi: zwolnienie budynków mieszkalnych lub ich części związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego).

### **III. Wydatki budżetu Gminy**

Na plan po zmianach w kwocie **105 843 770,34 zł** poniesiono wydatki w wysokości **96 635 736,57 zł** tj. 91,30 % w stosunku do planu.

Plan po zmianach wydatków majątkowych określono na poziomie **12 344 522,11 zł**, a wykonano w wysokości **10 333 839,01 zł**.

Planowany deficyt budżetu – **11 050 000,00 zł**, wykonanie za 2022 roku wynosi – **4 557 307,01 zł**.

**Zestawienie wydatków budżetowych w podziale na działy klasyfikacji budżetowej wg. stanu na 31.12.2022 roku**

<b>Dział</b>	<b>Plan [ zł ]</b>	<b>Wydatki wykonane [ zł ]</b>	<b>% wykonania planu</b>
<b>010</b>	6 369 427,10	6 183 114,07	97%
<b>400</b>	4 304 634,54	2 269 523,25	53%
<b>600</b>	4 629 007,20	4 300 119,88	93%
<b>630</b>	122 000,00	73 189 ,01	60%
<b>700</b>	2 533 260,04	2 308 499,80	91%
<b>710</b>	199 000,00	84 354,97	42%
<b>720</b>	480 569,61	20 602,50	4%
<b>750</b>	11 106 329,22	10 148 067,44	91%
<b>751</b>	3 391,00	3 391,00	100%
<b>754</b>	2 025 493,66	1 710 925,85	84%
<b>757</b>	1 780 000,00	1 517 014,98	85%
<b>758</b>	685 100,00	607 000,00	89%
<b>801</b>	24 520 173,40	23 919 311,49	98%
<b>851</b>	1 477 560,80	450 719,69	31%
<b>852</b>	8 719 763,78	8 420 631,81	97%
<b>853</b>	12 923 747,99	12 357 080,72	96%
<b>854</b>	262 055,90	248 047,00	95%
<b>855</b>	14 926 569,68	14 728 738,17	99%
<b>900</b>	6 489 943,41	5 123 225,58	79%
<b>921</b>	1 935 783,01	1 840 761,55	95%
<b>926</b>	349 960,00	321 417,81	92%
<b>OGÓLEM</b>	<b>105 843 770,34</b>	<b>96 635 736,57</b>	<b>91%</b>

**Zestawienie wydatków inwestycyjnych wg. działów klasyfikacji budżetowej:**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa Rozdziału</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan 2022 [ zł ]</b>	<b>Wykonanie 2022 [ zł ]</b>
010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	6050	3 751 395,00	3 601 286,24
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6050	1 043 705,07	1 037 081,82
<b>Razem dział</b>				<b>4 795 100,07</b>	<b>4 638 368,06</b>

400	40001	Dostarczanie ciepła	6010	190 000,00	189 454,00
<b>Razem dział</b>				<b>190 000,00</b>	<b>189 454,00</b>
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	6060	17 000,00	16 949,40
	60016	Drogi publiczne gminne	6050	225 000,00	220 579,80
	60017	Drogi wewnętrzne	6050	465 000,00	462 711,55
	60019	Płatne parkowanie	6050	60 000,00	55 641,51
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6050	590 859,00	588 819,00
<b>Razem dział</b>				<b>1 357 859,00</b>	<b>1 344 701,26</b>
630	63095	Pozostała działalność	6050	10 000,00	0,00
			6057	70 000,00	54 113,27
			6059	32 000,00	19 075,74
<b>Razem dział</b>				<b>112 000,00</b>	<b>73 189,01</b>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6050	20 000,00	7 466,00
			6050	225 000,00	201 823,50
	70095	Pozostała działalność	6057	624 000,00	623 464,12
			6059	1 237 156,04	1 148 780,22
<b>Razem dział</b>				<b>2 106 156,04</b>	<b>1 981 533,84</b>
720	72095	Pozostała działalność	6067	438 134,61	0,00
<b>Razem dział</b>				<b>438 134,61</b>	<b>0,00</b>
750	75023	Urzędy gmin	6050	50 000,00	5 818,00
<b>Razem dział</b>				<b>50 000,00</b>	<b>5 818,00</b>
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	6010	607 000,00	607 000,00
<b>Razem dział</b>				<b>607 000,00</b>	<b>607 000,00</b>
801	80101	Szkoły podstawowe	6050	104 800,00	104 790,00
<b>Razem dział</b>				<b>104 800,00</b>	<b>104 790,00</b>
851	85195	Pozostała działalność	6309	696 000,00	57 102,44

<b>Razem dział</b>				<b>696 000,00</b>	<b>57 102,44</b>
852	85295	Pozostała działalność	6050	490 000,00	488 288,64
<b>Razem dział</b>				<b>490 000,00</b>	<b>488 288,64</b>
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6050	457 117,93	17 835,00
			6060	100 000,00	99 781,02
	90005	Ochrona powietrza i klimatu	6230	185 000,00	104 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6050	140 000,00	133 610,00
	90095	Pozostała działalność	6060	231 000,00	230 413,78
<b>Razem dział</b>				<b>1 113 117,93</b>	<b>585 639,80</b>
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6057	126 849,00	109 899,00
			6059	72 505,46	71 603,96
	92195	Pozostała działalność	6050	35 000,00	35 000,00
<b>Razem dział</b>				<b>234 354,46</b>	<b>216 502,96</b>
926	92601	Obiekty sportowe	6050	50 000,00	41 451,00
<b>Razem dział</b>				<b>50 000,00</b>	<b>41 451,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>12 344 522,11</b>	<b>10 333 839,01</b>

**Realizacja ważniejszych zadań gospodarczych gminy w poszczególnych działach  
przedstawia się następująco:**

**Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”**

Plan wydatków 6 369 427,10 zł - poniesione wydatki 6 183 114,07 zł, w tym wydatki majątkowe 4 638 368,06 zł.

Wydatki bieżące obejmowały:

- 1) składka członkowska do Izby Rolniczej w Kielcach w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz 2% odsetek za zwłokę z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym –

- 44 135,03 zł,
- 2) składka członkowska do związku „Nida 2000” – 357 358,00 zł,
  - 3) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej – 957 574,94 zł,
  - 4) dzierżawy działek pod studnie wiejskie 1 728,79
  - 5) opłaty do Państwowych Wód Polskich – 37 976,00 zł,
  - 6) koszty różne w kwocie 119 048,44 zł obejmujące m.in.
    - koszty energii elektrycznej studni wiejskiej w sołectwie Podolany 894,17 zł
    - opracowanie rocznej oceny zbiorników wodnych (zalewów) 2 952,00 zł, ocena stanu technicznego zbiornika retencyjnego 2 902,80 zł, badanie wody ze zbiornika 283,08 zł,
    - remont piaszczystej nawierzchni przy zbiorniku retencyjnym 11 000,00 zł oraz remont placu zabaw w tej okolicy 14 500,00 zł,
    - usługi remontowe w msc. Gunów Wilków, Cudzynowice i Chruszczyna Wielka dotyczące bieżącego utrzymania i konserwacji rowów melioracyjnych w kwocie 21 516,39 zł,
    - odmulanie z namułu zbiornika wodnego w msc. Zagórzyce etap.II – 65 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowano wydatkowano 4 638 368,06 zł na:

Dział 010 Rozdział 01043 paragraf 6050 – wydatki na łączną kwotę **3 601 286,24 zł** w tym:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cło i Wymysłów etap III i IV – roboty budowlane i opłata za umieszczenie usadzenia w pasie drogowym, nadzór inwestorski na kwotę 488 509,53 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierz Wielka zadanie nr 14 Boronice – aktualizacja kosztorysów, roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz autorski, opinia sanitarna na kwotę 1 590 481,93 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierz Wielka zadanie nr 8 i 16 Dalechowice i Sieradzice oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – aktualizacja kosztorysów, kopia map do wniosku o przyznanie pomocy, opracowanie PFU dla przydomowych oczyszczalni, opracowanie analizy efektywności dla wniosku o przyznanie pomocy na kwotę 13 169,10 zł,
- Połączenie wodociągów NIDA 2000 z wodociągiem Płużki – wykonie robót ziemnych przygotowawczych na kwotę 13 038,00 zł,
- Budowa oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w systemie zaprojektuj wybuduj – Podolany wodociąg – opracowanie PFU, SIWZ na kwotę 4 458,25 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierz Wielka zadanie nr 10 Dalechowice – opłata za umieszczenie usadzenia w pasie drogowym, roboty budowlane, nadzór inwestorski i autorski, opinia sanitarna, przycisk pod drogą na kwotę 1 463 651,05 zł,

- Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Odonów dz. nr 3, 4/3, 4/5 na kwotę 27 978,38 zł,

Dział 010 Rozdział 01044 paragraf 6050 – wydatki na łączną kwotę **1 037 081,82 zł** w tym:

- Budowa oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w systemie zaprojektuj wybuduj – Podolany, Słonowice, Donosy kanalizacja – opracowanie PFU i SIWZ na kwotę 13 376,75 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Odonów dz. nr 3 na kwotę 1 023 705,07 zł,

## **Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę”**

Zaplanowano 4 304 634,54 zł a wydatkowano 2 269 523,25 zł. W rozdziale 40001 zaplanowano 692 000,00 zł na wypłatę rekompensat do źródeł ciepła dla podmiotów energetycznych, a wydano 412 612,10 zł. W rozdziale tym 243 558,37 zł przeznaczono na zakup oleju do kotłowni mieszczącej się przy budynku byłego gimnazjum oraz 28 717,28 zł na koszty obsługi i eksploatacji tej kotłowni. Kwotę 189 454,00 zł przeznaczono na podniesienie kapitału udziałowego Kazimierskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Kazimierzy Wielkiej w związku z przejęciem majątku po likwidacji KZC „Ponidzie” w Busku -Zdroju.

W rozdziale 40095 odbywała się głównie sprzedaż preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych na terenie gminy Kazimierza Wielka. Udało się nabyć celem odsprzedaży paliwo stałe tj. węgiel za kwotę 1 153 414,11 zł oraz usługi składowe za kwotę 127 447,15 zł. Zakładany plan był dużo wyższy w związku z potrzebami mieszkańców, jednakże z uwagi na dostawy limitowane z PGG kontynuacja tej sprzedaży będzie realizowana również w 2023 roku.

W tym rozdziale na kwotę 106 175,45 zł realizowana była wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych zgodnie ze składanymi wnioskami.

## **Dział 600 – „Transport i łączność”**

Na modernizację dróg oraz ich bieżące utrzymanie zaplanowano kwotę 4 629 007,20 zł a wydatkowano kwotę 4 300 119,88 zł.

- **Rozdział 60004 wydatkowano kwotę 39 258,86 zł.** Wydatki na łączną kwotę **22 309,46 zł** na zakup dostawę i montaż szyb wiat przystankowych na terenie gminy, zakup materiałów technicznych do konserwacji i utrzymania wiat przystankowych, zakup materiału typu blacha do pokrycia wiat przystankowych oraz materiału typu płaskownik i obrzeża na potrzeby montażu wiat przystankowych, zakup i dostawa znaków drogowych pionowych w celu oznaczenia przystanków autobusowych, narzędzi do remontu wiat przystankowych oraz betonu z przeznaczeniem do montażu wiat przystankowych. Natomiast wydatki na kwotę 16 949,40 zł dot. zakupu wiaty przystankowej model Cyrkon 205-3M wraz z elementami wyposażenia, którą zamontowano na ul. Partyzantów w Kazimierzy Wielkiej.
- **Rozdział 60016** na plan 1 336 700,00 zł poniesiono wydatki w kwocie **1 205 313,15 zł w tym m.in.:**
  - Remont przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 329205T w km 0+003 w msc. Ziębllice na kwotę 4 000,00 zł,
  - Wykonanie projektu organizacji ruchu dla zadania: „Projekt Stałej Organizacji Ruchu w związku z ograniczeniem tonażu w mieście Kazimierza Wielka dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 10t” na kwotę 4 000,00 zł.

Poniesiono wydatki na zakup różnych materiałów na łączną kwotę 201 114,83 zł w tym:

  - Zakup znaków drogowych oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego na kwotę 15 891,60 zł.
  - Zakup z transportem kruszywa drogowego dla remontu dróg gminnych na kwotę 107 127,04 zł
  - Zakup kręgów betonowych na remont przepustów drogowych na kwotę 10 209,00 zł.
  - Zakup piasku dla zimowego utrzymania dróg gminnych, placów i chodników pieszych na kwotę 20 413,08 zł.
  - Zakup soli drogowej przeznaczonej dla zimowego utrzymania dróg gminnych na kwotę 47 232,00 zł.

W ramach usług remontowych na łączną kwotę **483 049,41 zł** wykonano m.in.

- remont polegający na wymianie nawierzchni na kostkę brukową betonową przy ul. Przemysłowej do łącznika z ul. Broniewskiego w Kazimierzy Wielkiej,
- remont odcinka drogi gminnej w msc. Wojsławice, w miejscowości Krzyszkowice, w miejscowości Słonowice,
- remont odcinka gminnego ciągu komunikacyjnego: drogowo – pieszo – rowerowego (dz. nr ewid. 16) w miejscowości Gabułów, w miejscowości Hołdowice, w miejscowości Cudzynowice, w miejscowości Boronice oraz drogi gminnej w msc. Wielgus,

- remont cząstkowy dróg gminnych – uzupełnienie ubytków asfaltowych na kwotę 78 720,00 zł,
- remont odcinka drogi gminnej nr 329045T – ul. Głowackiego,
- remont odcinka gminnego ciągu komunikacyjnego: drogowo – pieszo – rowerowego w miejscowości Kazimierza Wielka na kwotę 40 740,06 zł,
- remont chodnika w pasie drogowym drogi gminnej nr 329065T ul. T. Kościuszki w msc. Kazimierza Wielka na kwotę 39 000,00 zł,
- konserwacja (odmulenie) rowu przy ścieżce rowerowej w obrębie Kazimierza Wielka (dz. nr ewid. 1290/4) o długości 275mb na kwotę 7 380,00 zł,
- remont odcinka drogi gminnej w msc. Gabułów (dz. nr ewid. 722) na kwotę 19 409,40 zł i w miejscowości Gunów Wilków (Ośrodek),
- wymiana krawężników drogowych przy drodze gminnej nr 329059T w miejscowości Kazimierza Wielka,
- remont drogi gminnej nr 329059T w miejscowości Kazimierza Wielka (dz. nr ewid. 2584) o powierzchni 250 m<sup>2</sup> na kwotę 25 000,00 zł
- remont chodnika pieszego przy ulicy Szkolnej w Kazimierzy Wielkiej polegającego na przebudowie nawierzchni chodnika z kostki brukowej,
- remont drogi gminnej w msc. Kazimierza Wielka, w msc. Lekszyce w msc. Dalechowice,
- remont cząstkowy dróg gminnych – uzupełnienie ubytków asfaltowych na terenie msc. Kazimierza Wielka oraz Słonowice, w miejscowości Donosy, w miejscowości Podolany,
- remont ciągu pieszego wraz ze schodami przy ul. Kolejowej w Kazimierzy Wielkiej, w msc. Skorczów, remont przejść dla pieszych w Kazimierzy Wielkiej.
- wykonanie remontu kanalizacji deszczowej na ul. Partyzantów przy budynku UMiG w Kazimierzy Wielkiej na kwotę 28 044,00 zł.
- Interwencyjne usuwanie namulisk na drogach gminnych w miejscowościach: Głuchów, Boronice, Gunów Wilków, Wojsławice, Paśmiechy, Chruszczyna Wielka, Chruszczyna Mała w miesiącu sierpniu 2022 r.
- Remont chodnika na działce nr ewid. 155/34 w Kazimierzy Wielkiej na kwotę 35 640,00 zł.

W ramach wykonanych usług na drogach gminnych wydatkowano kwotę **286 695,81 zł** w tym:

- Akcja zima – zimowe utrzymanie dróg gminnych na kwotę 104 411,57 zł.

- Usługa wycinki zakrzaczeń i samosiejek z terenu pasów drogowych dróg gminnych na terenie Gminy Kazimierza Wielka na kwotę 8 725,62 zł.
- Usługa oznakowania poziomego (odtworzenie-malowanie) dróg, ulic, parkingów, zatok postojowych na kwotę 7 638,71 zł.
- Usługa polegająca na przycięciu konarów drzew w pasach drogowych dróg gminnych przy użyciu podnośnika koszowego w miejscowościach Słonowice, Kazimierza Wielka, Podolany, Sieradzice, Plechów oraz Boronice na kwotę 18 942,00 zł.
- Usługa interwencyjnego usuwania namulisk na drogach gminnych powstałych w wyniku deszczu nawalnego w miesiącu czerwcu 2022r. w msc. Boronice, Sieradzice, Gorzków, Dalechowice, Chruszczyna Wielka, Chruszczyna Mała, Wojsławice, Paśmiechy, Nagórzanki, Donosy na kwotę 1 845,00 zł..
- Zakup soli drogowej przeznaczonej dla zimowego utrzymania dróg gminnych (usługa transportu) na kwotę 4 551,00 zł.
- Usługa ustalenia przebiegu granic pasów drogowych w msc. Boronice, Słonowice, Zięblice na kwotę 6 765,00 zł.
- Wykonanie przepustu pod drogą gminną nr 329200T w Kazimierzy Wielkiej na kwotę 34 040,25 zł.
- Usługa pracy koparką przy odśnieżaniu dróg gminnych na kwotę 11 664,00 zł.
- Utwardzenie parkingu na ul. Szkolnej przy Ośrodku zdrowia w Kazimierzy Wielkiej na kwotę 61 498,92 zł.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę **220 579,80 zł** wykonano Przebudowę ul. Ks. Stanisława Sikorskiego w Kazimierzy Wielkiej tj.: zakupiono materiały do wykonania robót budowlanych dotyczących wymiany sieci wodociągowej pod nawierzchnią, wykonano krawężniki najazdowe, dokonano przebudowy drogi gminnej.

- **Rozdział 60017 wydatkowano kwotę 495 011,55 zł**

Kwota **32 300,00 zł** na remont ciągu pieszego na terenach należących do Gminy (działki nr ewid. 155/26, 155/27, 155/28 w msc. Kazimierza Wielka), oraz wydatki majątkowe na kwotę **462 711,55 zł** na przebudowę drogi dojazdowej oraz do gruntów rolnych w miejscowości Skorczów (dz. nr ewid.40) odcinek od km 0 + 000 do km 0 + 810,dł. 810 mb, roboty budowlane, inspektor nadzoru, dokumentacja

(w tym m.in.: wkład własny gminy Kazimierza Wielka, inspektor i dokumentacja około 210 911,55 zł, refundacja z budżetu Województwa Świętokrzyskiego ze środków określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych 161 000,00 zł).

- **Rozdział 60019 wydatkowano kwotę 85 711,50 zł**

Usługa naprawy uszkodzonego parkometru na Rynku Miejskim w Kazimierzy Wielkiej na kwotę 14 846,10 zł.

Wykonanie koncepcji zmiany lokalizacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu w obrębie parkingu miejskiego i ul. Okrężnej w Kazimierzy Wielkiej na kwotę 3 444,00 zł

Zakup usług wykonania tablic informacyjnych w ramach oznakowania sytemu płatnego parkowania na Rynku Miejskim oraz koszt dostawy papieru do systemu parkingowego, doprowadzenie instalacji teletechnicznej do centrali sterującej systemem parkingowym, usługa telekomunikacyjna dot. internetu do parkowania - abonament od stycznia do grudnia 2022 oraz usługa za obsługę i zarządzanie parkomatami. Wydatki na łączną kwotę 55 641,51 zł dot. urządzeń i rozbudowy systemu parkingowego.

- **Rozdział 60078 wydatkowano kwotę 2 431 624,82 zł**

Wykonanie dokumentacji budowlanych, projektowych dla zadań:

„Remont drogi gminnej nr 329035T w msc. Skorczów od km 0+000 do km 0+550, dł. 550mb” ” na kwotę 2 000,00 zł, „Remont drogi gminnej nr 329025T Donosy - Chruszczyna Mała od km 0+000 do km 1+150, dł. 1150mb” ” na kwotę 2 000,00 zł, „Remont drogi gminnej nr 329158T w msc. Krzyszkowice od km 0+000 do km 0+590, dł. 590mb” ” na kwotę 2 000,00 zł, „Remont drogi gminnej nr 329118T w msc. Cudzynowice od km 0+000 do km 0+890, dł. 890mb” ” na kwotę 2 000,00 zł.

W 2022 roku wykonano następujące zadania:

- Roboty budowlane dla zadania pn: Remont drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 374) w msc. Zagórzycy” na kwotę 35 879,10 zł.

- Roboty budowlane dla zadania pn: Remont drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 255) w msc. Dalechowice ” na kwotę 4 428,00 zł, (Zadania sfinansowane w całości ze środków pochodzących z uruchomionej rezerwy celowej Gminy Kazimierza Wielka na zarządzanie kryzysowe służące przeciwdziałaniu skutkom klęski w postaci deszczu nawalnego który wystąpił w dniu 21.08.2022r. (protokół nr 1/2022 Komisji Gminnej ds. szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej z dnia 25.08.2022 r.).

- Roboty budowlane dla zadania pn: „Remont drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 416) w msc. Zagórzycy” na kwotę 14 999,85 zł,

- Roboty budowlane dla zadania pn: Remont drogi wewnętrznej w msc. Zięblice, dz.1264 odcinek od km 0+000 do km 0+120 oraz od km 0+172 do km 0+187 na kwotę 59 057,22 zł. (Zadanie sfinansowane w całości ze środków pochodzących z uruchomionej rezerwy celowej Gminy Kazimierza Wielka na

zarządzanie kryzysowe służące przeciwdziałaniu skutkom klęski w postaci deszczu nawalnego, który wystąpił w dniu 05.11.2022r. (protokół nr 2/2022 Komisji Gminnej ds. szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej z dnia 25.11.2022 r.).

- Roboty budowlane dla zadania pn: „Remont drogi gminnej nr 329118T w msc. Cudzynowice od km 0+000 do km 0+890, dł. 890mb” (deszcz nawalny 09.06.2022r.)

Roboty budowlane zgodnie z umową nr 96/II/2022 z dnia 05.10.2022 r wyniosły 414 367,81 zł brutto. Zadanie dofinansowane w 80% ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych z budżetu Województwa Świętokrzyskiego - kwota dotacji 331 494,00 zł brutto wkład własny gminy 82 873,81 zł brutto.

- Roboty budowlane dla zadania pn: „Remont drogi gminnej nr 329035T w msc. Skorczów od km 0+000 do km 0+550, dł. 550mb.”(deszcz nawalny 09.06.2022r.)

Roboty budowlane dla zadania pn: „Remont drogi gminnej nr 329158T w msc. Krzyszkowice od km 0+000 do km 0+590, dł. 590mb. (deszcz nawalny 09.06.2022r.)

Roboty budowlane zgodnie z umową nr 94/II/2022 z dnia 05.10.2022 r wyniosły 244 249,83 zł brutto. Zadanie dofinansowane w 80% ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych z budżetu Województwa Świętokrzyskiego kwota dotacji 195 399,00 zł brutto wkład własny gminy 48 850,83 zł. brutto.

- Roboty budowlane dla zadania pn: „Remont drogi gminnej nr 329025T Donosy –Chruszczyna Mała od km 0+000 do km 1+150,dł. 1150 mb.” (deszcz nawalny 09.06.2022r.)

Roboty budowlane zgodnie z umową nr 99/II/2022 z dnia 05.10.2022 r. wyniosły 721 228,23 zł brutto. Zadanie dofinansowane w 80% ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych z budżetu Województwa Świętokrzyskiego kwota dotacji 576 982,00 zł brutto wkład własny gminy 144 246,23 zł brutto.

Rozdział 60078 wydatki majątkowe na łączną kwotę **588 819,00 zł** w tym:

a) Przebudowa drogi w msc. Broniszów (dz. nr ewid.10/2, 395) od km 0+000 do km 0+270 oraz od km 0+100 do km 0+265, dł.435 mb (deszcz nawalny 09.06.2022 r. na kwotę 212 753,70 zł.

Roboty budowlane zgodnie z umową nr 97/II/2022 z dnia 05.10.2022r wyniosły 208 553,70 zł brutto. Zadanie dofinansowane w 80% ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych z budżetu Województwa Świętokrzyskiego kwota dotacji 166 842,00 zł brutto wkład własny gminy 41 711,70 zł brutto

Dokumentacja projektowa oraz nadzór inwestorski dla „Przebudowy drogi w msc. Broniszów (dz. nr ewid.10/2, 395) od km 0+000 do km 0+270 oraz od km 0+100 do km 0+265, dł.435 mb” na kwotę 4 200,00 zł.

b) Przebudowa drogi gminnej w msc. Zięblice (dz. nr ewid. 276), od km 0+000 do km 0+485, dł. 485 mb (deszcz nawalny 09.06.2022r.) na kwotę 376 065,30 zł.

Roboty budowlane zgodnie z umową nr 98/II/2022 z dnia 05.10.2022 r wyniosły 370 365,30 zł brutto. Zadanie dofinansowane w 80% ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych z budżetu Województwa Świętokrzyskiego kwota dotacji 248 017,00 zł brutto wkład własny gminy 122 348,30 zł. brutto.

Dokumentacja projektowa oraz nadzór inwestorski dla: Przebudowy drogi w msc. Zięblice (dz. nr ewid. 276) od km 0+000 do km 0+485, dł.485 mb na kwotę 5 700,00 zł.

- **Rozdział 60095** na łączną kwotę 43 200,00 zł obejmował wydatki w zakresie przewozu osób na terenie gminy Kazimierza Wielka.

## **Dział 630 – „Turystyka”**

Łącznie poniesiono wydatki na realizację zadań na łączną kwotę **73 189,01 zł** w tym:

- wydatki na łączną kwotę **54 113,27 zł** zakup gadżetów, tablic informacyjnych, mapy ścieżki w ramach promocji ścieżki, promocja oraz koordynacja prac – budżet UE,
- wydatki na łączną kwotę **19 075,74 zł** wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej analizy powstawania spękań nawierzchni bitumicznej na ścieżce rowerowej oraz zakup gadżetów, tablic informacyjnych, mapa ścieżki w ramach promocji ścieżki oraz koordynacja prac– budżet gminy.

## **Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”**

Na plan 2 533 260,04 zł wydatki wynoszą 2 308 499,80 zł w tym wydatki majątkowe 1 981 533,84 zł.

### **Rozdział 70005 wydatkowano kwotę 151 061,39 zł**

- wydatki na łączną kwotę 8 500,00 zł wykonanie okresowych przeglądów rocznych i pięcioletnich w budynkach gminnych,
- wydatki za usługi geodezyjne 48 440,00 zł, ogłoszenia w prasie o sprzedaży, dzierżawie 2 933,55 zł, czynności oszacowania wartości rynkowej nieruchomości 7 626,00 zł,
- za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej i zakup energii elektrycznej dla obiektu: budynek po Publicznym Gimnazjum Samorządowym w Kazimierzy Wielkiej, budynek po Szkole Podstawowej w Zięblicach oraz budynku na Placu Targowym ul. Głowackiego na kwotę 30 127,61 zł.

### **Rozdział 70007 wydatkowano kwotę 170 044,12 zł**

Koszty gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy – koszty energii elektrycznej 4820,52 zł, koszty czyszczenia przewodów kominowych, koszty remontu lokalu gminnego, usługi 115 296,82 zł dotyczące mediów w mieszkaniach będących w zasobie gminnym, opłaty za administrowanie, wpłaty

na fundusz remontowy 48 752,40 zł.

### **Rozdział 70095 wydatkowano kwotę 1 987 394,29 zł**

- Wykonanie zwieńczenia nad brama do Parku Miejskiego na kwotę 32 348,50 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej oraz wizualizacji dla zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenów popegeerowskich” na kwotę 46 000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenów przy zbiorniku retencyjnym na rzece Małoszówce oraz w Parku Miejskim w Kazimierzy Wielkiej na kwotę 123 475,00 zł,
- Utworzenie Centrum Aktywności Obywatelskiej – roboty budowlane – UE na kwotę 241 915,86 zł, roboty budowlane – budżet Państwa – 37 602,44 zł, roboty budowlane, przyłącze wodociągowe, modernizacja kanalizacji deszczowej oraz drenaż parkingu, inspektor nadzoru – budżet Gminy – 661 378,98 zł,
- Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wodnych w Kazimierzy Wielkiej – roboty budowlane – UE na kwotę 381 548,26 zł, roboty budowlane – budżet Państwa na kwotę 58 699,73 zł, roboty budowlane, dokumentacja zamienna tężni, pergole do tężni, opracowanie dokumentów do konkursu na partnera – budżet Gminy na kwotę 391 099,07 zł,

### **Dział 710 – „Działalność usługowa”**

Na plan 199 000,00 zł wydatki wynoszą 84 354,97 zł, w tym:

- 1) Składka członkowska na rzecz Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne” w Kielcach – 3 000,00 zł.
- 2) Wydatki członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 700,00 zł.
- 3) Wydatki poniesione na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kazimierza Wielka na łączną kwotę 61 151,51 zł.
- 4) Koszty utrzymania cmentarzy w kwocie 16 822,66 zł.
- 5) Wydatki poniesione na „Plan Odbudowy msc. Odonów „kwocie 2 000,00 zł.

### **Dział 720 – „Informatyka”**

Planowane wydatki to kwota 480 569,61 zł, zrealizowane 20 602,50 zł głównie na koszty realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”

## Dział 750 – „Administracja publiczna”

Na obsługę administracji publicznej ustalono plan w wysokości 11 106 329,22 zł, a poniesione nakłady wyniosły 10 148 067,44 zł. Wydatki te przeznaczono między innymi na:

- **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie (administracja zlecona)** - na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych związanych z realizacją zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z planowanych 177 656,00 zł wydatkowano 173 931,63 zł.
- 
- **Rozdział 75022 - Rada Gminy** - zaplanowano kwotę 354 800,00 zł, wydatkowano 351 589,03 zł. Wydatki w rozdziale to przede wszystkim diety radnych 336 800,00 zł i koszty związane z obsługą biura rady 14 789,03 zł.
- **Rozdział 75023 - Urzędy Gmin** - planowano wydatki w kwocie 9 154 152,66 zł, a wydatkowano kwotę 8 364 242,54 zł. Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim koszty wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 6 852 271,81 zł. Wśród ważniejszych wydatków w tym rozdziale należy wymienić przede wszystkim:
  - zakup materiałów i wyposażenia za kwotę 358 375,78 zł w tym: zakupy materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata prasy, zakup paliwa do samochodu służbowego, druków akcydensowych i akcesoriów technicznych, zakup wyposażenia i sprzętów elektronicznych,
  - zakup energii, ciepła i wody w kwocie 230 158,51 zł,
  - zakup usług remontowych w kwocie 21 949,90 zł w tym: remont samochodów służbowych oraz kserokopiarek,
  - zakup usług pozostałych w kwocie 436 600,12 zł (usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, opłaty za ścieki, usługi prawne, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, usługi w zakresie audytu wewnętrznego, nadzór autorski nad programami komputerowymi, konserwacja sprzętu technicznego, niezbędne przeglądy techniczne i kominiarskie budynku),
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych kwocie 27 176,02 zł,
  - koszty ubezpieczeń, składek i opłat 54 335,00 zł,
  - fundusz socjalny w kwocie 149 555,50 zł,
  - szkolenia pracowników w kwocie 34 123,02 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono koszty dot. zadania „Budowy windy przy budynku UMIG” na audyt dostępności architektonicznej budynku na kwotę 5 818 ,00 zł.

- **Rozdział 75075 - Promocja gminy** – na zadania z zakresu promocji w 2022 roku zaplanowano

kwotę 166 629,00 zł, a wydatkowano kwotę 130 188,35 zł. Realizacja zadań bieżących w tym rozdziale odbywała się na podstawie planu finansowego na 2022 rok, w którym uwzględniono harmonogram stałych imprez, cyklicznie organizowanych na terenie naszej gminy. Na wydatki złożyły się głównie zakupy materiałów promocyjnych 29 004,59 zł zakup usług promocyjnych 62 303,18 zł (promocja w Tygodniku Ponidzie, Echo Dnia). Ponadto wydatkowano kwotę 18 044,00 zł tytułem składki członkowskiej do Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP i Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz składka do Stowarzyszenia Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego.

- **Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** - Plan wydatków ustalono w kwocie 887 137,85 zł z tego wydatkowano kwotę 885 292,33 zł. Główne koszty tego rozdziału stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 744 524,74 zł, ZFŚS 17 386,35 zł, szkolenia 6 782,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 36 975,81 zł, koszty usług 75 023,20 zł. W ramach tego rozdziału występują koszty Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Placówek w Kazimierzy Wielkiej zatrudniający 9 osób do obsługi następujących jednostek:
  - Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej,
  - Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej,
  - Samorządowa Szkoła Podstawowa w Wielgusie,
  - Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kamieńcyczach,
  - Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kazimierzy Wielkiej,
  - Publiczny Żłobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej.
  
- **Rozdział 75095 - Pozostała działalność** - plan 365 953,71 zł, wykonanie 2022 roku wyniosło 242 823,56 zł.  
Wydatki bieżące obejmowały m.in.:
  - diety dla sołtysów za udział w sesji Rady Miejskiej 139 200,00 zł,
  - prowizja inkasentów za pobór podatków 49 688,00 zł,
  - fundusz socjalny dla emerytów 10 764,60 zł,
  - różne opłaty, sądowe, egzekucji podatków i opłat 9 305,26 zł.

W ramach wydatków niewygasających z 2021 roku w trakcie 2022 roku zakończono zadanie „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – KOK w Kazimierzy Wielkiej” w kwocie 399 790,99 zł.

**Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony**

## prawa oraz sądownictwa”

W ramach tego działu zaplanowane wydatki wynoszą 3 391,00 zł i wydatkowo tę kwotę na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

## Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa”

W ramach tego działu zaplanowane wydatki wynosiły 2 025 493,66 zł a poniesiono je w wysokości 1 710 925,85 zł.

- **Rozdział 75412** - Ochotnicze Straże Pożarne – W 2022 roku na ochronę przeciwpożarową oraz działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano z budżetu gminy Kazimierza Wielka kwotę 222 806,44 zł z przeznaczeniem na:
  - Dotację celową w kwocie 228,32 zł udzielonej dla OSP Zagórzycy z przeznaczeniem na zakup radiotelefonu przenośnego.
  - Wypłata ekwiwalentu pieniężnego 21 628,70 zł członkom czynnym OSP biorącym udział w działaniach ratowniczych, udział w szkoleniach i ćwiczeniach bojowych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Kazimierza Wielka,
  - Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dwóch konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego w OSP Łękawa i OSP Zagórzycy zatrudnionych na umowę zlecenie – 11 006,28 zł.
  - Dla potrzeb OSP zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 39 966,32 zł w tym m.in.: zakup materiałów do samochodów pożarniczych i sprzętu silnikowego, zakup akumulatorów do motopomp, ładowarek na wyposażenie samochodów pożarniczych.
  - Koszty energii elektrycznej i wody – 30 659,03 zł,
  - Zakup usług pozostałych i zdrowotnych – 23 795,96 zł w tym m.in.: badania techniczne samochodów pożarniczych, butów dielektrycznych, agregatów prądotwórczych, gaśnic, oklejanie nr operacyjnymi i nazwą jednostek samochodów pożarniczych, przegląd techniczny aparatów tlenowych, badania lekarskie okresowe członków czynnych OSP biorących udział w działaniach ratowniczych, miejscowych zagrożeniach i szkoleniach pożarniczych.
  - Zakup usług remontowych – 82 227,33 zł w tym min.:
    - remont garażu na samochód pożarniczy w OSP w Dalechowicach, malowanie pomieszczeń remizy OSP w Dalechowicach, wykonanie serwisu, usługi blacharsko-lakierniczej, usługi tapicerskiej oraz naprawy układu wydechowego samochodu Mercedes-Benz będącego na wyposażeniu OSP Słonowice, usługa serwisowa

samochodów pożarniczych Renault Trafic będących na wyposażeniu OSP w Gabułtowie i OSP Zięblice oraz usługa serwisowa samochodu pożarniczego Volkswagen Sharan będącego na wyposażeniu jednostki OSP Podolany, remont instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP w Kamyszowie, wykonanie prac elektrycznych z wyniesieniem licznika pomiarowego na zewnątrz budynku w OSP Góry Sieradzkie, zakup i montaż okien w pomieszczeniu garażowym w OSP Kamyszów, zakup okien do budynku remizy OSP w Cudzynowicach, wzmocnienie mocowania konstrukcji dachowej garażu w OSP Słonowice.

- Różne opłaty i składki 13 294,50 zł dotyczące ubezpieczenia NNW członków OSP, KDP i MDP oraz ubezpieczenie OC i NNW samochodów pożarniczych.

**Rozdział 75414** – obrona cywilna – w 2022 rok wydatkowano kwotę 16 678,84 zł na zakup materacy i pompek, łóżek polowych, środków opatrunkowych, zakup 2 szt. syren alarmowych oraz akumulatora do awaryjnego zasilania radiotelefonu.

**Rozdział 75421** - Zarządzanie kryzysowe - na 2022 rok zaplanowano 220 000,00 zł. W ciągu roku budżetowego uruchomiono z tej rezerwy kwotę 219 057,07zł. Środki przeznaczone zostały na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych poprzez prace remontowe drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 374) w msc. Zagórze, drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 255) w msc. Dalechowice, drogi gminnej nr 329125T (dz. nr ewid. 23) w msc. Donatkowice, drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 1264) w msc. Zięblice oraz drogi wewnętrznej (dz. nr ewid. 416) w msc. Zagórze.

**Rozdział 75495** – W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie 1 645 750,73 zł a wydatkowano 1 392 490,57 zł na realizację zadań i stworzenie miejsc zakwaterowania i schronienia uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju. W ramach tego rozdziału ponoszono również koszty zakupu wyżywienia, leków i usług medycznych dla osób z Ukrainy. Dodatkowo w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 85 896,10 zł na remont pomieszczeń po byłym gimnazjum na potrzeby tymczasowego schroniska dla dzieci z Ukraińskiego Domu Dziecka – Nadzieja. Częściowo środki na ten remont pochodziły z dofinansowania od Wojewody Świętokrzyskiego.

W ramach tego rozdziału przygotowano również dwa obiekty OSP Dalechowice i OSP

Chruszczyna Wielka celem stworzenia miejsca zakwaterowania na wypadek pomocy osobom poszkodowanym w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

### **Dział 757 – „Obsługa długu publicznego”**

Na plan w wysokości 1 780 000,00 zł, wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek poniesione były w wysokości 1 517 014,98 zł.

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów przeznaczono środki:

- Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – (kredyt zaciągnięty w 2013 roku) – **94 512,49 zł,**
- Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – (kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w 2015 roku) - **780 151,72 zł,**
- PKO oddział w Kielcach – (kredyt zaciągnięty w 2018 roku) – **124 502,15 zł,**
- Bank Spółdzielczy w Kielcach oddział w Kazimierzy Wielkiej – (kredyt zaciągnięty w 2019 roku) – **68 698,64 zł,**
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Kielcach (kredyt zaciągnięty w 2020 roku) – **235 539,52 zł,**
- Bank Spółdzielczy w Połańcu (kredyt zaciągnięty w 2021 roku) – **204 668,00 zł,**

Na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki przeznaczono środki:

- WFOŚiGW w Kielcach – (pożyczka zaciągnięta w 2013 roku) – **8 942,46 zł.**

### **Dział 758 – „Różne rozliczenia”**

- **Rozdział 75814** – Różne rozliczenia finansowe - kwota planu i wykonanie na kwotę 607 000,00 zł tj. zwiększenie kapitału udziałowego w spółce „Kazimierski Ośrodek Sportowy sp. z o.o.” Kapitał udziałowy podniesiony przez gminę zwiększy się, po stosownym podniesieniu kwoty udziałów przez drugiego wspólnika spółki tj, Powiat Kazimierski.
- **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.** W 2022 roku zaplanowano rezerwę ogólną Burmistrza na nieprzewidziane wydatki w wysokości 120 000,00 zł, a uruchomiono kwotę 41 900,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki w zakresie utrzymania dróg gminnych oraz na zakup usługi i energii elektrycznej do budynków administracji publicznej, Nie uruchomiono kwoty 78 100,00 zł.

## Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

Największe wydatki w budżecie gminy stanowią wydatki na oświatę. Plan wydatków na te cele wynosi 24 520 173,40 zł , a wydatkowano w kwotę 23 919 311,49 zł.

Wydatki przeznaczono na: ( zł )

1.	Szkoły podstawowe	15 209 808,45
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	889 479,19
3.	Przedszkola	4 290 115,81
4.	Świetlice szkolne	453 440,50
5.	Dowożenie uczniów do szkół	677 187,54
6.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 442,00
7.	Stołówki szkolne	1 111 884,36
8.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 401,96
9.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	351 550,01
10.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	81 414,29
11.	Pozostała działalność	822 587,38

W przeważającej części Wydatki w dziale 801 dotyczą wydatków bieżących tj. wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi.

Za 2022 rok wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 15 398 369,89 zł (co stanowiło 76,00 % ogółu wydatków w tym dziale). Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń wyniósł 754 078,26 zł

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe** – wydatki poniesiono w kwocie **15 209 808,45 zł** w tym na realizację: Rządowego programu „Aktywna Tablica” dofinansowanie 35 000,00 zł oraz wkład własny gminy 8 750,00 zł, Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dofinansowanie 28 000,00 zł, wkład własny gminy w wysokości 8 500,03 zł, Laboratoriów przyszłości, wsparcie finansowe na pokrycie 100% zadania w kwocie 302 500,00 zł.

Na terenie gminy funkcjonują 4 szkoły podstawowe: 2 szkoły w mieście Kazimierza Wielka oraz 2 szkoły na terenie wiejskim w Kamieńcyczach i Wielgusie. We wszystkich szkołach podstawowych na dzień 31.12.2022 r. zatrudnionych było na 110,31 etatach nauczycielskich 115 nauczycieli oraz na 42 etatach administracji i obsługi 43 osoby,

Do szkół podstawowych klas (I-VIII) uczęszczało łącznie 980 uczniów w 54 oddziałach klasowych.

W celu poprawy bazy lokalowej tych szkół w 2022 roku wykonano niezbędne remonty na kwotę 44 057,40 zł (r.80101 § 4270) między innymi:

- W Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej

dokonano drobnych napraw na kwotę 6 165,00 zł (naprawa: instalacji elektrycznej, lampy, obieraczki, kosiarki, kserokopiarki, monitora).

- W Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej

wykonano: remont sali lekcyjnej w celu przygotowania pod oddział przygotowawczy dla dzieci Ukrainy -

20 000,00 zł (finansowanie Fundusz Pomocowy), remont świetlicy szkolnej

w celu dostosowania istniejącego pomieszczenia do aktualnych potrzeb w związku ze zwiększeniem liczby

uczniów-dzieci z Ukrainy - 28 000,00 zł (finansowanie Fundusz Pomocy), remont toalety w celu

dostosowania istniejącego pomieszczenia do aktualnych potrzeb

w związku ze zwiększeniem liczby uczniów- dzieci z Ukrainy - 55 000,00 zł (finansowanie Fundusz

Pomocy), remont instalacji elektrycznej - 184,50 zł, remont sieci wodociągowej na kwotę 4 850,00 zł,

naprawa kotła grzewczego na kwotę - 6 814,20 zł, naprawa siłowni w plenerze 4 797,00 zł oraz drobne

naprawy na łączną kwotę - 1 590,60 zł (naprawa kserokopiarki

i komputera).

- W Samorządowej Szkole Podstawowej w Wielgusie

wykonano drobne naprawy za łączną kwotę 2 883,50 zł (naprawa tablicy interaktywnej, kserokopiarki, pianina, ekranu).

- W Samorządowej Szkole Podstawowej w Kamieńcyczach

dokonano remontu dwóch sal lekcyjnych: malowanie, wymiana kaloryferów oraz oświetlenia na łączną kwotę 18 463,00 zł.

W ramach rządowego programu „Aktywna Tablica” na lata 2020-2024 Gmina Kazimierza Wielka otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do prowadzenia terapii różnego rodzaju zaburzeń procesów uczenia się i niepełnosprawności oraz do pracy z uczniami mającymi trudności w edukacji szkolnej.

Ze środków rządowych w wysokości 35 000,00 zł oraz własnych gminy w wysokości

8 750,00 zł dokonano zakupu pomocy dydaktycznych i narzędzi dla Samorządowej Szkoły Podstawowej

Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej.

Ponadto w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Gmina Kazimierza Wielka otrzymała dofinansowanie ze środków rządowych w wysokości 28 000,00 zł na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych. Ze środków Rządowych oraz własnych gminy w wysokości 8 500,03 zł dokonano zakupów dla: Samorządowej Szkoły Podstawowej w SSP Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej, Samorządowej Szkoły Podstawowej w SSP Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej oraz Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kamieńczycach.

Wsparcie finansowe w ramach Laboratoriów Przyszłości dla wszystkich szkół podstawowych zostało udzielone na podstawie art. 65 ust. 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. 2020 poz.568). Środki na pokrycie 100% zadania w kwocie 302 500,00 zł przeznaczone były na zakup wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów i innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży. W/w środki zostały przyznane w roku 2021 jednak z uwagi, iż nie udało się wydatkować otrzymanego wsparcia w 2021 roku w związku z brakiem możliwości rozstrzygnięcia postępowań - brak oferentów chętnych do wykonania usługi, środki zostały przeniesione i wydatkowane dopiero w 2022 roku. (Firmy, do których zwrócono się z zapytaniem ofertowym na "Zakup i dostawę wyposażenia w ramach realizacji programu Laboratoria Przyszłości" wycofały się z postępowania, gdyż nie były w stanie podjąć się realizacji oferty, tłumacząc się deficytem towaru w magazynach jak również brakiem możliwości uzupełnienia tych niedoborów ze względu na wyczerpanie wszelkich zapasów nagromadzonych na rynku krajowym oraz zamknięciem dostaw na rok 2021. Ponowne uruchomienie postępowania na zakup i dostawę środków dydaktycznych w ramach programu również nie przyniosło skutku).

Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 nastąpiło w związku:

- z realizacją podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od maja 2022 roku w kwocie 334 858,00 zł,
- z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku w kwocie 192 355,00 zł,
- ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku w kwocie 49 378,00 zł.

Ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej Gmina otrzymała również środki na:

- dofinansowanie kosztów związanych z wypłatami odpraw dla zwalnianych nauczycieli w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r Karty Nauczyciela w wysokości 38 016,00 zł,
- wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które związane było z wprowadzeniem rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 lutego 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w kwocie 42 042,00.

W ramach tego zadania gmina przekazała również dotacje celową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Cudzynowicach – Stowarzyszenie „Twórcza Szkoła” w kwocie 3 264,00 zł. Dotację wydatkowano i rozliczono w całości.

Ponadto Gmina przekazała dotację wynikającą z metryczki subwencji oświatowej dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Cudzynowicach – Stowarzyszenie „Twórcza Szkoła” Rozdział 80101 w wysokości 1 113 091,01 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków tej placówki. W 2022 roku do szkoły uczęszczało średnio 81 dzieci. Dotacja została wykorzystana i rozliczona w całości.

W ramach wsparcia z funduszu pomocy Gmina przekazała również dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Cudzynowicach – Stowarzyszenie „Twórcza Szkoła” w kwocie 11 621,00 zł. Dotację wydatkowano w kwocie 1 299,61 zł pozostałą część nie wykorzystanych środków w kwocie 10 321,39 zł Placówka zwróciła na konto Gminy w grudniu 2022 roku.

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wydatki poniesiono w kwocie 889 479,19 zł**

Oddziały przedszkolne – tzw. klasy „0” funkcjonują przy każdej szkole podstawowej w liczbie:

- a) Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej – 2 oddziały,
- b) Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej - 2 oddziały,
- c) Samorządowej Szkole Podstawowej w Kamieńczycach – 1 oddział,
- d) Samorządowej Szkole Podstawowej w Wielgusie – 4 oddziały.

Łącznie do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 189 dzieci i zatrudnionych w nich było 9 osób na etatach nauczycielskich.

Ponadto w 2022 roku Gmina przekazała kwotę 59 173,74 zł jako dotację na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Cudzynowicach – Stowarzyszenie „Twórcza Szkoła” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do tej placówki w oddziale przedszkolnym. W 2022 roku uczęszczało tam średnio 13 dzieci.

### **Rozdział 80104 Przedszkola - wydatki poniesiono w kwocie 4 290 115,81 zł**

W gminie funkcjonuje jedno Publiczne Przedszkole Samorządowe w mieście Kazimierza Wielka. Na dzień 31.12.2022 roku w Przedszkolu zatrudnionych było na 13,6 etatach 18 nauczycieli oraz na 10,33 etatach 11 pracowników obsługi. Do przedszkola uczęszczało 137 dzieci opieka odbywała się w 7 oddziałach.

W 2022 roku w przedszkolu wykonano: remont kotła grzewczego i pompy ciepła na kwotę 2 349,99 zł,

remont drzwi na kwotę 5 350,50 zł, naprawa bojlera elektrycznego 437,41 zł.

W 2022 roku Gmina przekazała również dotację, na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, dla dwóch niepublicznych przedszkoli:

- „Motylek” w wysokości 1 103 795,98 zł (średnio uczęszczało tam 112 dzieci);
- „Sylabka” w wysokości 946 110,84 zł (średnio uczęszczało tam 95 dzieci)

Dotacje wykorzystano i rozliczono w całości.

Ponadto w ramach wsparcia z funduszu pomocy w 2022 roku Gmina przekazała również dotacje dla Niepublicznego Przedszkola „Motylek” w kwocie 838,00 zł. Dotacja została wykorzystana i rozliczona w całości.

### **Rozdział 80107 Świetlice szkolne – wydatki poniesiono na kwotę 453 440,50 zł**

Świetlice szkolne działają przy dwóch szkołach podstawowych tj. Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej oraz Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej, w rozdziale 80107 zatrudnionych jest czterech nauczycieli w pełnym wymiarze godzin oraz jeden nauczyciel w wymiarze 0,57 etatu. W pozostałych placówkach świetlice funkcjonują w niepełnym wymiarze godzin - jako uzupełnienie etatów nauczycielskich.

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wydatki poniesiono na kwotę 677 187,54 zł**

Dowożeniem uczniów do szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty objęte są wszystkie szkoły na terenie gminy oprócz Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej. Dowóz dzieci organizowany jest na zasadach przetargu nieograniczonego. Łącznie dowożonych było 394 uczniów, co stanowi 34 % wszystkich uczących się dzieci. Wszystkie trasy dojazdu dzieci do szkół objęte są płatną opieką sprawowaną przez nauczycieli, którzy otrzymują wynagrodzenia w postaci płatnych godzin za dowóz. Koszt godzin z pochodnymi – 224 382,70 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane były również umowy dowozu dzieci niepełnosprawnych: umowa na dowóz zorganizowany do ośrodka szkolno-wychowawczego w Miechowie, koszt realizacji umowy - 32 910,00 zł i umowa z rodzicem określająca zasady zwrotu kosztów dowozu do szkoły ucznia niepełnosprawnego, koszt realizacji umowy - 2 484,35 zł. W miesiącu czerwcu 2022 r. został przeprowadzony przetarg nieograniczony na dowóz dzieci w roku szkolnym 2022/2023 – umowy z wykonawcami opiekującą na łączną kwotę - 480 570,00 zł.

### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – poniesione wydatki 22 442,00 zł**

Środki z tego rozdziału wykorzystane zostały m.in. na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli w Powiatowym Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju w kwocie 5 000,00 zł

oraz szkolenia i częściowe dofinansowanie i doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 17 442,00 zł.

### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne – wydatki poniesiono na kwotę 1 111 884,36 zł**

Stołówki szkolne funkcjonują w dwóch szkołach, tj.: w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 1 w Kazimierzy Wielkiej oraz w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 3 w Kazimierzy Wielkiej. W pozostałych szkołach obowiązek zapewnienia uczniom posiłku na podstawie art. 106a Prawo Oświatowe, odbywa się w formie cateringu.

### **Rozdział 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 – wydatki poniesiono na kwotę 9 401,96 zł**

W rozdziale tym realizowane są wydatki na uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Są to środki wydzielone z subwencji oświatowej.

Rozdział ten dotyczył jednego dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności uczącego się w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 3 – wydatkowano 9 401,96 zł. Wydatki te stanowiły głównie wynagrodzenia i pochodne nauczycieli, oraz zakup pomocy naukowo-dydaktycznych dla dzieci z niepełnosprawnością.

### **Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatki poniesiono na kwotę 351 550,01 zł**

W rozdziale tym realizowane są wydatki na uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności uczących się w oddziałach ogólnodostępnych szkół podstawowych. Są to środki wydzielone z subwencji oświatowej.

Rozdział ten funkcjonował we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Gminy Kazimierza Wielka, gdzie w sumie znajduje się 38 dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności. Wydatkowano kwotę która stanowi głównie wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne oraz zakup pomocy naukowych.

Ponadto Gmina przekazała dotację wynikającą z metryczki subwencji oświatowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do:

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Cudzynowicach – Stowarzyszenie „Twórcza Szkoła” w kwocie 45 044,97 zł - dotacja została wykorzystana i rozliczona w całości.
- Niepublicznego Przedszkola „Sylabka” w kwocie – 5 291,76 zł - dotacja została wykorzystana i rozliczona w całości.

## **Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatki poniesiono na kwotę 81 414,29 zł**

Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej Wojewody Świętokrzyskiego.

Na realizację tego zadania wydano dotację w kwocie 74 816,95 zł co stanowiło zakup podręczników i ćwiczeń dla dzieci oraz zakup papieru ksero w ramach 1% obsługi zadania.

Z dotacji skorzystały wszystkie szkoły Gminy Kazimierza Wielka – łącznie skorzystało 1 017 uczniów dla których zostały zakupione podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W ramach tego zadania gmina przekazała również dotację celową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Cudzynowicach – Stowarzyszenie „Twórcza Szkoła” w kwocie 6 597,34 zł. Dotację wydatkowano i rozliczono w całości.

## **Rozdział 80195 - Pozostała działalność – wydatki poniesiono na kwotę 822 587,38 zł**

W tym rozdziale środki zostały wykorzystane między innymi na realizację zadań związanych z korzystaniem przez uczniów szkół Gminy Kazimierza Wielka z basenu i hali sportowej Kazimierskiego Ośrodka Sportowego.

Wydatki poniesione w ramach realizacji umowy z KOS – 383 912,00 zł.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatki na realizację dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 59 420,28 zł – wydatki na ten cel finansowane są ze środków Funduszu Pracy.

## **Dział 851 – „Ochrona zdrowia”**

W dziale tym plan ustalono w kwocie **1 477 560,80 zł**, a wydatkowano **450 719,69 zł** tj.

- **W rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii** - zaplanowano kwotę 127 660,76 zł z przeznaczeniem na m.in. na zakupy materiałów i usług w ramach organizowanych spotkań, konkursów czy festynów o tematyce profilaktyki antyalkoholowej jak również o tematyce niebezpiecznych skutków zażywania narkotyków. Wydatkowano kwotę 91 795,65 zł
- **W rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi** – zaplanowano kwotę 627 930,04 zł. Szczegółowy wykaz wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:
  - Dotacja w kwocie 60 000,00 zł została przekazana na prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Cudzynowicach dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zgodnie z umową zawartą na podstawie konkursu otwartego dla organizacji pozarządowych na prowadzenie zajęć w świetlicy, podpisanej pomiędzy Gminą Kazimierza Wielka, a Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach. Dotacja została wydatkowana i rozliczona

w całości.

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne - wydatkowano kwotę 86 861,60 zł dotyczące:
  - a) pracowników świetlicy opiekuńczo – wychowawczej – 39 325,17 zł,
  - b) psychologa ds. uzależnień i przemocy – kwota 12 856,17 zł,
  - c) psychologów i lekarzy orzeczników za badania osób kierowanych przez komisję celem ustalenia stopnia uzależnienia od alkoholu – 2 445,76 zł
  - d) członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - kwota 32 234,50 zł. W 2022 roku w Komisji pracowało 11 członków, którzy otrzymują wynagrodzenia za posiedzenia zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej. Komisja odbyła 17 posiedzeń, na których wezwano 65 osób oraz zaopiniowała 7 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Do Komisji wpłynęło 28 wniosków o nadużywanie alkoholu. Komisja skierowała 10 wniosków do Sądu Rejonowego w Kazimierzy Wielkiej o wydanie postanowienia o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
- Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 13 037,68 zł. z której m.in. zostały zakupione środki czystości i art. papiernicze na potrzeby świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej oraz nagrody i akcesoria sportowe dla dzieci biorących udział w konkursach oraz sportowych zajęciach pozalekcyjnych.
- W ramach usług wydatkowano kwotę – 31 228,57 zł w tym m.in.: usługi basenowe podczas ferii zimowych jako organizacja czasu wolnego z dala od niebezpiecznych używek. Oraz przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie gminy.
- W 2022 roku wydatkowano również kwotę 4 928,00 zł tytułem kosztów postępowania sądowego w sprawach postanowienia o przymusowym leczeniu odwykowym.

W ramach opłat z tzw. „małpek” wydatkowano łącznie kwotę **37 459,50 zł**, którą przeznaczono m.in. na usługi specjalisty psychoterapii ds. uzależnień i współuzależnienia w Rodzinnym Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym (11 040,00 zł) zakup Kampanii profilaktyczno – edukacyjnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (2 952,00 zł) oraz wyposażenie wyremontowanych pomieszczeń przeznaczonych na Punkt Konsultacyjny oraz Świetlicę Opiekuńczo – Wychowawczą (19 441,40 zł).

Środki finansowe wydatkowane w tych rozdziałach były wydatkowane zgodnie z „Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok”, który został zatwierdzony do realizacji Uchwałą Nr L/396/2021 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 listopada 2021 roku oraz Uchwałą Nr LVI/434/2022 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 22 marca 2022 roku.

- **Rozdział 85195 Pozostała działalność** – wydatkowano 78 332,44 zł w szczególności:

Udzielono i rozliczono dotację celową w kwocie 10 000,00 zł na prowadzenie opieki paliatywnej przez Fundację Gospodarczą św. Brata Alberta oraz dotację celową w kwocie 5 000,00 zł udzielonej Stowarzyszeniu Amazonki na realizację projektu „Przyszedł rak zrobił znak”.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 696 000,00 zł a wydatkowano tylko 57 102,44 zł celem dofinansowania robót budowlanych w ramach inwestycji p.n. „Doprowadzenie rurociągiem wody z odwiertu w Cudzynowicach i budowa odkrytego basenu mineralnego w ramach istniejącego terenu krytej pływalni”. Zadanie realizowane w ramach porozumienia z Powiatem Kazimierskim.

## **Dział 852 – „Pomoc społeczna”**

Znaczące środki przeznaczono w budżecie gminy na realizację zadań z zakresu opieki społecznej. Na cele te plan wydatków wynosi 8 719 763,78 zł, a wydatki 8 420 631,81 zł.

Wydatki te przeznaczono na:

(zł)

1.	Domy pomocy społecznej	1 100 255,85
2.	Ośrodki wsparcia	12 347,00
3.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 024,26
4.	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	414 857,38
5.	Dodatki mieszkaniowe	56 224,94
6.	Zasiłki stałe	605 230,96
7.	Ośrodki pomocy społecznej	2 223 523,80
8.	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 840,00
9.	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	326 281,44
10.	Pomoc w zakresie dożywiania	930 000,00
11.	Pozostała działalność	2 692 046,18

Wykorzystanie pomocy finansowej pochodzącej ze środków własnych, dotacji do zadań własnych i zadań zleconych do końca 2022 roku przedstawiało się następująco:

- Na pomoc celowa wydatkowano kwotę 163 958,39 zł (w tym 33 335,00 zł wydano na opłacenie odpłatności za pobyt w schroniskach), kwotę 130 623,39 zł przeznaczono na zakup opału, zakup żywności, wydatki związane z leczeniem, zakup odzieży i obuwia, dofinansowanie niezbędnych przedmiotów użytku domowego, remontów i napraw w mieszkaniu, zwrot kosztów pogrzebu.
- Wypłata dodatków mieszkaniowych 56 224,94 zł.

- Z pomocy okresowej finansowanej z dotacji celowej Wojewody skorzystało 130 rodzin i wydatkowano kwotę 250 898,99 zł. Średnia wysokość zasiłku wyniosła 462,00 zł.
- Łączny koszt realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniósł w 2022 roku 697 500,00 zł. W tym udział ze ŚUW w Kielcach 544 000,00 zł oraz ze środków gminy 136 000,00 zł. Z wymienionej formy pomocy skorzystało:
  - a) 153 dzieci korzystających z dożywiania najczęściej w formie gorącego posiłku w stołówkach szkolnych w szkołach podstawowych oraz w przedszkolu – łączny koszt 182 140,00 zł,
  - b) ponadto pomocą w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności do przygotowania posiłków i pomocą w formie paczek żywnościowych – łączny koszt wypłaconych świadczeń 746 635,00 zł.
- Zasiłki stałe przyznano dla 84 osób. Średni koszt zasiłku wyniósł 929,00 zł.
- W 2022 roku Gmina poniosła odpłatność za pobyt 30 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej. Średni miesięczny koszt jakim obciążona jest Gmina za pobyt jednego podopiecznego wynosi średnio ok. 3 800,00 zł.
- Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 3 opiekunki domowe, które świadczą usługi opiekuńcze osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym i chorym w miejscu zamieszkania. W 2022 roku opieką objęto 24 podopiecznych w tym: 4 osoby w rodzinie, 20 osób samotnie gospodarujących. Wydatki w tym zakresie wyniosły 326 281,44 zł. Ponadto ośrodek zatrudnia asystenta osoby niepełnosprawnej oraz fizjoterapeutę, którzy świadczą specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt to 37 500,00 zł.
- Średnio miesięcznie od 78 osób opłacana była składka zdrowotna. Są to świadczeniobiorcy pobierający zasiłki stałe Łączny koszt poniesiony z tego tytułu wyniósł: 52 024,26 zł.
- **Rozdział 85220** – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Na plan 7 840,00 zł wydatkowano pełną kwotę. W rozdziale tym ujęte są koszty związane z zatrudnieniem instruktora terapii uzależnień, który obsługuje podopiecznych Ośrodka.
- **Rozdział 85295 – Pozostała działalność** – W ramach rozdziału na plan 2 946 867,78 zł wydatkowano kwotę 2 692 046,18 zł m.in.:
  - dotacja celowa w kwocie 249 620,00 zł pochodząca z środków własnych gminy i środków ŚUW w Kielcach dla Stowarzyszenia Caritas Oddział w Kielcach na prowadzenie bieżącej działalności Dziennego Domu Senior + w Gorzkowie.
  - Realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” kwota 64 992,99 zł

- Pomoc humanitarna dla miasta partnerskiego na Ukrainie – Buczacz kwota 5 152,72 zł,
- Realizacja wypłaty dodatków osłonowych 1 732 236,33 zł i koszty obsługi 34 628,11 zł.
- W ramach tego rozdziału wyremontowano za kwotę 488 288,64 zł pomieszczenia po byłym gimnazjum na potrzeby nowej lokalizacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Kazimierzy Wielkiej.

### **Dział 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”**

Plan wydatków działu w 2022 roku wynosi 12 923 747,99 zł a wykonanie 12 357 080,72 zł.

Wypłata dodatków węglowych od I do XII 2022 roku na kwotę 9 849 000,00 zł, co stanowiło 3283 świadczenia a wypłata dodatków do innych źródeł ciepła 1 212 500,00 co stanowiło 458 świadczeń, ponadto poniesiono koszty obsługi tych zadań 221 230,00 zł.

W dziale tym wypłacono środki finansowe z Funduszu Pomocy dla Ukrainy w kwocie 874 867,48 zł w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wypłata świadczenia po 40 zł na zakwaterowanie i wyżywienie tj. 662 488,00 zł, wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych po 300 zł tj. 79 560,00 zł, zapewnienie posiłku 24zł, realizacja świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy 108 122,48 zł.

### **Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Plan wydatków wynosi 262 055,90 zł, wydatkowano 248 047,00 zł z przeznaczeniem na:

- **Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów – 196 507,00 zł** - Środki z tego rozdziału wykorzystano na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, tych rodzin, których dochód na jedną osobę w gospodarstwie rodzinnym nie przekroczył 600,00 zł – skorzystało z tej pomocy – 178 uczniów. Dotacja MEN w kwocie 165 006,00 zł oraz środki własne gminy 18 426,00 zł. Ponadto w ramach tego rozdziału zrealizowano program „Wyprawka szkolna” dla 41 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w kwocie 13 075,00 zł.

### **Dział 855 – „Rodzina”**

Na plan 14 926 569,68 zł poniesiono w 2022 roku wydatki w kwocie 14 728 738,17 zł.

- **Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze** – poniesiono wydatki 5 707 658,75 zł. Realizacja Rządowego Programu „500+”. Wypłacono 11 261 świadczeń dla dzieci na kwotę 5 630 575,91 zł.

Koszty obsługi pokryto w wysokości 0,33 % dotacji.

- **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – 7 158 278,77 zł. Łączna kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych wynosi 6 139 800,16 zł i wypłacono aż 8307 świadczeń. Dodatkowo wypłacono 620 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 278 777,62 zł ponadto opłacono składkę emerytalno- rentową za osoby pobierające świadczenia z tyt. opieki nad osobami zależnymi na kwotę 528 551,56 Koszty obsługi tych zadań zostały pokryte z dotacji 209 453,77 zł.
- **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** – 1 316,00 zł,
- **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** – asystent rodziny – wydatkowano 146 690,97 zł.
- **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** – 28 892,79 zł kwota dot. umieszczenia w rodzinie zastępczej 9-ciorga dzieci.
- **Rozdział 85510 - Działalność Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych** – 269 011,95 zł. W 2022 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 8 dzieci.
- **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** – 279 173,12 zł , składki dotyczą 1304 świadczeń za osoby, które pobierają świadczenie opiekuńcze z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawną.
- **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3** poniesiono wydatki na kwotę 1 137 715,82 zł, w tym: realizacja projektu pn. „Publiczny Żłobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej” nr umowy ROSW.08.01.01-26-0056/19-00 na kwotę 185 597,68 zł przez okres od I do III/2022 roku. W Publicznym Żłobku Samorządowym jest zatrudnionych 19 pracowników administracji i obsługi w tym 12 opiekunek dziecięcych. W ramach projektu U.E. „Publiczny Żłobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej” zrefundowano miesięczne wynagrodzenia dla 9 pracowników (w tym 7 opiekunek) oraz wydatki na pokrycie należności z tytułu zawartych umów zleceń w ramach, których realizowane były zajęcia z rytmiki, zajęcia z j. angielskiego oraz zapewniona opieka pielęgniarek.

## **Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Na plan 6 489 943,41 zł poniesiono wydatki w kwocie 5 123 225,58 zł w tym wydatki majątkowe 585 639,80 zł.

Środki te przeznaczono na finansowanie następujących zadań:

(zł)

1.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 108,02
2.	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 450 918,94
3.	Oczyszczanie miast i wsi	81 358,00
4.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 146,70
5.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	119 073,40
6.	Oświetlenie ulic i dróg	695 147,97
7.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 345,00
8.	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 419,76
9.	Pozostała działalność	1 478 707,79

W 2022 roku wydatki bieżące przeznaczono na:

- Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wynagrodzenia pracowników obsługujących opłatę za gospodarowanie odpadami poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2 450 918,94 zł.
- Wykonanie prac porządkowych na terenie miasta, usługi sanitarne zgodnie z umową o świadczenie usług szaletowych, zakup usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierząt, realizacja programu przeciwdziałania bezdomności psów - 81 358,00 zł.
- Zakup sadzonek krzewów i drzew, zakup materiałów eksploatacyjnych, sprzętu technicznego wraz z akcesoriami oraz usługi pielęgnacyjne i remontowe obiektów zielonych - kwota wydatkowana 63 146,70 zł.
- Usługi w zakresie monitorowania jakości powietrza w głównej mierze wydatki poniesiono w ramach programu „Czyste Powietrze” tj. wynagrodzenie pracownika, materiały promocyjne i informacyjne, usługi prowadzenia monitoringu jakości powietrza i utrzymania czujników jakości powietrza na terenie gminy na łączną kwotę 15 073,40 zł. Obsługa projektu w zakresie wymiany piecy z tzw. kopciuchów na ekologiczne wg. zabezpieczonych środków z budżetu gminy kwota pomocy udzielonej mieszkańcom gminy 104 000,00 zł
- Wydatki związane z gromadzeniem środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – wykonanie nasadzeń zieleni na terenach dostępnych publicznie w ramach przedsięwzięć służących ochronie środowiska i przyrody oraz zakup narybku karasia do zarybiania zbiorników wodnych kwota 26 345,00 zł.
- Usługi w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów o kodzie 11 01 98\* z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania ze względu na zagrożenie życia i zdrowia ludzi koszt 90 419,76 zł.

- Zakup energii elektrycznej, usługi dystrybucyjne zakładów energetycznych, konserwacja oświetlenia ulicznego, dzierżawa słupów oświetleniowych w kwocie 695 147,97 zł.
- Zakupiono części i paliwo do pojazdów służbowych oraz usługi remontowe w tym: na potrzeby naprawy pojazdów oraz pozostałe usługi świadczone w zakresie gospodarki komunalnej w kwocie 262 455,01 zł.
- Składka członkowska do Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej w kwocie 985 839,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 1 113 117,93 zł, a wydatkowano kwotę **585 639,80** zł:

- **Rozdział 90001** – wydatki na łączną kwotę **17 835,00 zł** na budowę oraz modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w systemie zaprojektuj wybuduj – Kazimierza Wielka wodociąg i kanalizacja – opracowanie PFU i SIWZ.

Za kwotę 99 781,02 zł zakupiono urządzenie do uzdatniania wody dla gminy w sytuacjach kryzysowych.

- **Rozdział 90015** – wydatki na łączną kwotę **133 610,00 zł** budowa oświetlenia ulicznego na ul. Przemysłowej w Kazimierzy Wielkiej (roboty budowlane, inspektor nadzoru).
- **Rozdział 90095** - Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby utrzymania terenów zielonych oraz ścieżek 10 500,00 zł, zakup piaskarko – solarki wraz z pługiem na potrzeby zimowego utrzymania dróg 121 524,00 zł oraz zakup kosiarki ramiennej na potrzeby utrzymania terenów zielonych i poboczy dróg 98 389,78 zł do wydziału GKOŚ.

## **Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Planowano wydatki tego działu w wysokości 1 935 783,01 zł, wydatkowano 1 840 761,55 zł (w tym: wydatki majątkowe 216 502,96 zł).

W 2022 roku przekazano środki w formie dotacji dla:

- Kazimierski Ośrodek Kultury w Kazimierzy Wielkiej – 740 000,00 zł (dotacja podmiotowa).
- Miejsko-Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja w Kazimierzy Wielkiej – 655 000,00 zł (dotacja podmiotowa) oraz 37 000,00 zł (dotacja celowa).

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 47 882,96 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- składkę członkowską w kwocie 15 000,00 zł na rzecz Nadwiślańskiej Grupy Działania „E.O.CENOMA”,

- Zakup usług 7 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remonty świetlic Skorczów, Dalechowice, Marcinkowice, Boronice. Wykonanie okresowych kontroli przewodów kominowych 1 800,00 zł. Koszty zużycia energii elektrycznej i wody w łącznej kwocie 24 082,95 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 216 502,96 zł na inwestycję:

- „Przebudowę świetlicy wiejskiej w Wojsławicach” poniesiono wydatki na roboty budowlane w kwocie 181 502,96 zł,
- Budowa obiektu małej architektury- ławka pamiątkowa obok SSP Nr 1 – kwota 35 000,00 zł

## **Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport”**

Plan 349 960,00 zł, poniesione wydatki w 2022 roku wyniosły 321 417,81 zł.

- **Rozdział 92601 – obiekty sportowe** – 11 926,55 zł – poniesione wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie obiektów sportowych W większości dotyczyły one energii elektrycznej oraz usług. Wydatki majątkowe na łączną kwotę **41 451,00 zł** dot. map do celów projektowych, opracowanie PFU dla inwestycji „Przebudowa stadionu Sparta”.
- **Rozdział 92605 – kultura fizyczna i sport** – 250 547,12 zł – W wyniku procedury konkursowej w 2022 roku udzielono dotacji celowych dla klubów sportowych w łącznej kwocie 240 000,00 zł:
  - Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Sparta” – 195 000,00 zł.
  - Pływacko Klub Sportowy „Pirania” – 10 000,00 zł,
  - LZS Jawornik – 35 000,00 zł,

W ramach programu „Organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim” mającego na celu zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz kształtowanie nawyków aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu wydatkowano 10 547,12 z

- **Rozdział 92695 – Sport szkolny** - w ramach tych wydatków 17 493,14 zł zakupiono sprzęt sportowy do szkół oraz pokryto koszty przejazdu na zawody.

## **IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych**

W trakcie roku budżetowego 2022 dokonywano zmian w planie wydatków, następujących

programów finansowanych z udziałem środków o którym mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Program	Plan wydatków stan na 01.01.2022 r. w tym środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Plan wydatków stan na 31.12.2022 r. w tym środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Różnica	Uwagi
Projekt: "Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego"	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 4.0. Dziedzictwo naturalne i kulturowe. Działanie:4.5. Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo.	93 000,00	102 000,00	+ 9 000,00	Uaktualnienie wartości zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.
Projekt: Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka	Program: Regionalny Program operacyjny Województwa	5 631 000,00	1 861 156,04	- 3 769 843,96	Uaktualnienie wartości zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.

(w tym: Rynek, budynek CAO, zalewy)	Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  Oś priorytetowa Rozwój miast  Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich				
Projekt: „Budowa świetlicy wiejskiej w Wojśławicach”	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich  Operacja: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne	760 669,00	199 354,46	- 561 314,54	Wprowadzenie wartości zgodnie z harmonogramem realizacji zadania
<b>RAZEM</b>		<b>6 484 669,00</b>	<b>2 162 510,50</b>	<b>- 4 322 158,50</b>	
<b>Nazwa zadania bieżącego</b>	<b>Program</b>	<b>Plan wydatków stan na 01.01.2022 r. w tym środki</b>	<b>Plan wydatków stan na 31.12.2022 r.</b>	<b>Różnica</b>	<b>Uwagi</b>

		wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	w tym środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		
Projekt: „Publiczny Żłobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej”	Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020  Oś priorytetowa Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo  Działanie 8.01 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego	204 804,13	185 597,68	-19 206,45	Uaktualnienie wartości zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.
Projekt: „Świetlice środowiskowe jako centrum wsparcia, integracji i profilaktyki społecznej w Gminie	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	205 946,96	45 745,06	-160 201,90	Uaktualnienie wartości zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.

Kazimierza Wielka”	Oś priorytetowa Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.02 Profilaktyka społeczna skierowana do dzieci i rodzin w ramach działalności placówek wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych itp.,				
<b>RAZEM</b>		<b>410 751,09</b>	<b>231 342,74</b>	<b>-179 408,35</b>	

## **V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

W 2022 roku Gmina Kazimierza Wielka planowała wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich:

### **Przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących:**

- Oczyszczenie zbiornika wodnego w msc. Zagórzycy – w 2022 roku wykonano zadanie.
- Opracowanie Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska – w 2021 roku rozpoczęto realizację, podjęto stosowne uchwały w celu rozpoczęcia prac nad opracowaniem strategii. Planowany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia w 2023 roku.
- Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kazimierza Wielka do 2030 roku. Rozpoczęto

przedsięwzięcie w 2022 roku i kontynuacja na 2023 rok.

- Projekt „Świetlice środowiskowe jako centrum wsparcia, integracji i profilaktyki społecznej w Gminie Kazimierza Wielka” realizowany ze środków europejskich przez Gminę na lata 2020-2022. Projekt realizowany w dwóch świetlicach na terenie gminy tj. przy ul. Kolejowej (obok biblioteki) w Kazimierzy Wielkiej i przy SSP w Wielgusie. Zadanie zakończone w 2022 roku.
- Projekt „Publiczny Żłobek Samorządowy w Kazimierzy Wielkiej” realizowany ze środków europejskich i częściowo własnych gminy przez Publiczny Żłobek na lata 2020-2022. Zadanie zakończono w 2022 roku.
- Transport i unieszkodliwianie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania tj. hali nieczynnej cegielni zlokalizowanej na terenie działki 126/2 w Odonowie. Zadanie realizowane na przełomie 2021 roku i 2022. Nagła konieczność usunięcia odpadów niebezpiecznych w związku z prowadzonym postępowaniem. Część kosztów poniesiona w 2021 roku 256 389,84 zł, pozostałe usługi zrealizowano w 2022 roku na około 90 419,76 zł.
- Sprzedaż preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych w 2022 roku realizacja zadania w kwocie 1 280 861,26 zł i kontynuacja zadania na 2023 roku.

### **Przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych:**

#### **1. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cło i Wymysłów”**

W 2018 roku zakończono budowę etapu I budowa sieci wodociągowej w części msc. Wymysłów wraz z pompownią. W roku 2019 wykonano przejście pod droga powiatową. W roku 2022 roku zakończono budowę etapu III i IV. Realizacja ostatniego etapu II po roku 2024.

#### **2. „Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka (zad 4,5,7,10, i od 13 do 16) dalsze wodociągowanie gminy. W latach kolejnych dalsza realizacja etapami.**

- ✓ „Budowa sieci wodociągowej w południowej części Gminy Kazimierza Wielka – zadanie 10 Dalechowice” zadanie zakończone w 2022.
- ✓ „Budowa sieci wodociągowej w południowej części Gminy Kazimierza Wielka – zadanie 14 Boronice” zadanie zakończone w 2022.

Do zwodociągowania w ramach zadania pozostaje miejscowość Sieradzice zadanie 13, Góry Sieradzkie zadanie 15, częściowo zadanie nr 14 Boronic, zadanie nr 5 Chruszczyna Wielka oraz zadanie 4 budowa zbiornika wody – dalsza realizacja w latach następnych.

Zadanie nr 7 Łękawa Nagórzany zostanie wykonane w roku 2023 ze środków pozyskanych z Polskiego Ładu w ramach zadania zagospodarowanie terenów popegeerowskich.

#### **3. „Nabycie gruntów przez Gminę Kazimierza Wielka” w 2022 roku nabyto grunty na kwotę 7 466,00**

zł, dalsza realizacja w latach kolejnych.

4. **„Zwiększenie edukacji ekologicznej oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania turystyki na obszary cenne przyrodniczo na terenie Powiatu Kazimierskiego i Powiatu Buskiego (ścieżka rowerowa).”** Roboty budowlane zakończone w 2021 roku. Do zrealizowania promocja projektu. Zakończono projekt w 2022 roku.
5. **„Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka”:**
  - ✓ Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kazimierzy Wielkiej. Zakończono inwestycję w sierpniu 2021 roku.
  - ✓ Zrealizowano budowę boiska sportowego przy Szkoły Podstawowej nr 1 w Kazimierzy Wielkiej w roku 2017 zrefundowano w 2019.
  - ✓ Przebudowa placu targowego wraz z budową wiat handlowych oraz przebudową i rozbudową budynku administracyjnego. Zrealizowano w roku 2020.
  - ✓ Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej. Zakończono inwestycję w listopadzie 2021 roku.
  - ✓ Centrum Aktywności Obywatelskiej oraz zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych. Zakończono inwestycję w grudniu 2022 roku.
  - ✓ Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wodnych w Kazimierzy Wielkiej. W trakcie realizacji, zafakturowano 32 % inwestycji. Zakończenie zadania zgodne z umową oraz aneksem do umowy 30 czerwiec 2023.  
  
Zakończenie całego zadania inwestycyjnego do końca października 2023 roku.
6. **„Budowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Wojsławicach jako ogólnodostępnego obiektu pełniącego funkcje kulturalne”.** Wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano w I połowie roku 2020 roboty budowlane polegające na wyburzeniu starego budynku. W 2020 roku wykonano również fundamenty pod budowę nowego budynku. Pozyskano środki zewnętrzne z PROW na dalszą realizację w roku 2021. W roku 2021 oraz w I kwartale 2022 przeprowadzono postępowania przetargowe, które zostały unieważnione ze względu na brak złożonych ofert. W roku 2022 ogłoszono ponownie przetarg w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania zakończenie inwestycji zgodnie z umową to 30.04.2023 roku. Zakończenie inwestycji oraz rozliczenie do czerwca 2023 roku.
7. **„Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej Hołdowice – Jakuszowice”.** Opracowano 2021 dokumentację projektową. W 2022 roku uzyskano pozwolenie na budowę. Możliwe rozpoczęcie budowy w roku 2023.
8. **„Budowa windy przy budynku Urzędu Miasta i Gminy”** opracowano projekt budowlany. Pozyskano dofinansowanie z PFRON. W 2022 roku ogłoszono dwukrotnie postępowanie przetargowe w wyniku

pozytywnego rozstrzygnięcia w roku 2023 została podpisana umowa na budowę windy. Zakończenie robót planowane jest na czerwiec 2023 roku.

9. **„Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Konstytucji 3-go Maja w Kazimierzy Wielkiej.”** Opracowano dokumentację projektową w roku 2019. Realizacja zadania w latach następnych.
10. **„Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu „Ogrody” w Kazimierzy Wielkiej”.** Opracowano dokumentację projektową w roku 2019. Realizacja zadania w latach następnych.
11. **„Adaptacja budynku po byłym gimnazjum na potrzeby MGOPS”.** Uzyskano dokumentację projektową i pozwolenie na budowę. W 2022 roku wykonano adaptację budynku na potrzeby MGOPS.
12. **„Przebudowa jazu wodnego na rzece Małoszówce**  
Przebudowa jazu wodnego na rzece Małoszówce. Przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej. Odstąpiono od umowy z winy Wykonawcy. Wstrzymano realizację zadania.
13. **„Budowa oświetlenia w ul. Broniewskiego w Kazimierzy Wielkiej”.** W roku 2020 zakończono I etap – roboty budowlane (posadowienie kabla oraz wykonanie fundamentów pod słupy). W roku 2021 opracowano dokumentację projektową budowy oświetlenia. Dalsza realizacja zadania w latach następnych.
14. **„Przebudowa ul. Ks. S. Sikorskiego w Kazimierzy Wielkiej”** zakończono inwestycję w 2022 roku.
15. **„Połączenie wodociągów NIDA 2000 i Płużki.”** Uzyskano dokumentację projektową i pozwolenie na budowę w 2019 roku. W roku 2022 rozpoczęto roboty przygotowawcze pod budowę hydroforni centralnej. Planowane dalsze realizowanie inwestycji na lata 2023 – 2025.
16. **„Budowa chodnika na ul. Przemysłowej w Kazimierzy Wielkiej”.** Nie rozpoczęto prac.
17. **„Budowa oświetleniem na ul. Przemysłowej w Kazimierzy Wielkiej”.** W roku 2021 zlecono i wykonano dokumentację projektową budowy oświetlenia ulicznego. W roku 2022 podpisano umowę na realizację zadania, które zakończono w 2022 roku.
18. **„Budowa oświetlenia ulicznej ulicznego na terenie gminy Kazimierza Wielka”** w sołectwach Boronice, Chruszczyna Wielka, Gabułów, Gunów Wilków, Jakuszowice, Krzyszkowice – realizacja z funduszu sołectkiego – w roku 2018 opracowano dokumentację projektowa dla w/w miejscowości. Zrealizowano w roku 2019 częściowo Krzyszkowicach oraz Boronicach. W roku 2020 wykonano Krzyszkowice częściowo. W roku 2021 zrealizowano odcinek Chruszczyna Wielka stacja trafo Odonów, oraz odcinek przy drodze powiatowej w msc. Gunów Wilków. Zrealizowano w całości zadanie w msc. Jakuszowice. Dalsza realizacja zadania w latach następnych.
19. **„Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w msc. Odonów działka nr 3”.** Opracowano w 2021 roku dokumentację projektową. W roku 2022 rozpoczęto realizację inwestycji i zakończono.

20. **„Budowa oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – budowa sieci wodociągowej w msc. Podolany”.** Pozyskano dofinansowanie na realizację zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2021. Podpisano umowę na realizację zadania zakończenie inwestycji zgodnie z umowa to 26.10.2023 roku. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.
21. **„Budowa oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Podolany, Donosy oraz Słonowice”.** Pozyskano dofinansowanie na realizację zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2021. Podpisano umowę na realizację zadania zakończenie inwestycji zgodnie z umowa to 26.10.2023 roku. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.
22. **„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowa Wieś w Kazimierzy Wielkiej”.** W roku 2021 opracowano dokumentację projektową. W roku 2022 uzyskano pozwolenie na budowę. Planowana realizacja etapu I inwestycji w roku 2024. Pozostała w roku 2025.
23. **„Budowa oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” – modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Konstytucji oraz tereny uzdrowiska.”** Pozyskano dofinansowanie na realizację zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2021. Podpisano umowę na realizację zadania, zakończenie inwestycji zgodnie z umową to 26.10.2023 roku. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.
24. **„Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym na rzece Małoszówce oraz w Parku Miejskim w Kazimierzy Wielkiej.”** Pozyskano dofinansowanie na realizację zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład. W roku 2022 opracowano dokumentację projektową. W roku 2023 uzyskanie pozwoleń niezbędnych na realizację inwestycji, ogłoszenie przetargu, rozpoczęcie inwestycji. Planowane zakończenie inwestycji koniec roku 2023.
25. **„Przebudowa Stadionu Miejskiego w Kazimierzy Wielkiej”.** Pozyskano dofinansowanie na realizację zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład. W roku 2022 opracowano koncepcję projektową – PFU. W roku 2023 ogłoszenie przetargu oraz rozpoczęcie inwestycji. Zakończenie robót w roku III kwartale 2024 roku.
26. **„Zagospodarowanie terenów popegeerowskich”** opracowano dokumentację projektową, zgłoszono do Starostwa Powiatowego o uzyskanie pozwoleń. W roku 2023 ogłoszenie przetargu, wyłonienie wykonawcy i realizacja do końca roku 2023 roku.
27. **„Budowa sieci wodociągowej w południowej części Gminy Kazimierza Wielka – zadanie 8 Dalechowice – Krzyszkowice oraz Zadanie 16 Łękawa – Sieradzice”.** Pozyskano dofinansowanie 100 % z PROW. W roku 2022 wyłoniono wykonawcę na realizację robót budowlanych. Planowane

zakończenie zgodnie z umową to 30.04.2023 roku. Rozliczenie etapu I koniec maja 2023 roku.

- 28. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kazimierza Wielka”** Pozyskano dofinansowanie 100 % z PROW. W roku 2023 planowane wyłonienie wykonawcy robot i zakończenie. Rozliczenie etapu II koniec grudnia 2023 roku.
- 29. "Poprawa odwodnienia drogowego w miejscowości Skorczów** w roku 2022 wykonano operat wodnoprawny, w roku 2023 zostanie opracowana dokumentacja techniczna, wykonanie w roku 2024 zgodnie z porozumieniem ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich.
- 30. „Doprowadzenie rurociągiem wody z odwiertu w Cudzynowicach i budowa odkrytego basenu mineralnego w ramach istniejącego terenu krytej pływalni w Kazimierzy Wielkiej”** – wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę. W trakcie realizacji:
- ✓ Budowa odkrytego basenu mineralnego w ramach istniejącego terenu krytej pływalni w Kazimierzy Wielkiej zrealizowano ok. 78,13 % inwestycji. Zakończenie realizacji zadania zgodnie z umową oraz aneksami do końca 15.02.2023 roku.
  - ✓ Doprowadzenie rurociągiem wody z odwiertu w Cudzynowicach. Zrealizowano zadanie w 2021 roku.
  - ✓ Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej (geotermia – pompy ciepła) za źródeł odnawialnych wraz z infrastrukturą. Termin zakończenia inwestycji zgodnie z umową 30.06.2022 roku. Zadanie nie jest dofinansowywane przez Gminę na podstawie porozumienia oraz aneksu do porozumienia z dnia 08.07.2022. Dofinansowanie przez Gminę do odwiertu GT-2 w Kazimierzy Wielkiej. Zawansowanie tego zadania ok. 100%. W trakcie uzgadnianie robót dodatkowych, planowany termin zakończenia zadania czerwiec 2023.
- Zakończenie inwestycji i rozliczenie październik 2023 roku.

## **VI. Przychody i rozchody, zobowiązania, gwarancje i poręczenia.**

W 2022 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie mniejszej niż planowano 5 800 000,00 zł tj. w kwocie 1 300 000,00 zł w Banku Spółdzielczym w Kielcach O/Kazimierza Wielka zgodnie z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym. Okres kredytowania zgodny z harmonogramem na lata 2023- 2036.

W ramach zaplanowanych rozchodów w 2022 roku w kwocie **1 500 000,00 zł** dokonano spłaty kredytów 1 100 000,00 zł i spłaty pożyczek 400 000,00 zł.

**Splaty kredytów bankowych:**

1. Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – kredyt (konsolidacyjny) zaciągnięty w 2015 roku – 400 000,00 zł.
2. PKO B.P Oddział w Kielcach – kredyt zaciągnięty w 2018 roku – 200 000,00 zł.
3. Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – kredyt zaciągnięty w 2019 roku – 300 000,00 zł.
4. Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach – kredyt zaciągnięty w 2020 roku – 100 000,00 zł.
5. Bank Spółdzielczy w Połańcu – kredyt zaciągnięty w 2021 roku – 100 000,00 zł.

**Splaty pożyczki:**

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - pożyczka zaciągnięta w 2013 roku – 400 000,00 zł

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi **25 621 920,00 zł** w tym:

**Kredyty 25 621 920,00 zł:**

- Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – kredyt zaciągnięty w 2013 roku – 1 421 920,00 zł.
- Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w 2015 roku – 12 700 000,00 zł.
- PKO BP S.A. Oddział w Kielcach – kredyt zaciągnięty w 2018 roku – 2 400 000,00 zł.
- Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – kredyt zaciągnięty w 2019 roku – 900 000,00 zł.
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Kielcach – kredyt zaciągnięty w 2020 roku – 3 500 000,00 zł.
- Bank Spółdzielczy w Połańcu – kredyt zaciągnięty w 2021 roku – 3 400 000,00 zł.
- Bank Spółdzielczy w Kielcach Oddział w Kazimierzy Wielkiej – kredyt zaciągnięty w 2022 roku – 1 300 000,00 zł.

W okresie 2022 roku nie udzielano poręczeń ani gwarancji.

## **VII. Wykaz jednostek oświatowych prowadzących rachunki dochodów własnych.**

W 2022 roku żadna jednostka oświatowa nie prowadziła rachunku dochodów własnych.

Kazimierza Wielka, 31 marca 2023 roku.