



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 22 maja 2024 r.

Poz. 2039

UCHWAŁA NR II/3/2024 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ

z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kazimierza Wielka na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz. 167); Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

- uchwałą Nr XCI/677/2024 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2024 rok,
- uchwałą Nr XCII/694/2024 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 16 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2024 rok,
- uchwałą Nr XCIV/702/2024 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Kazimierza Wielka na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. ust.1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 9 050 000,00 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) kredytów w kwocie – 7 845 552,83 zł,
- 2) pożyczek w kwocie – 0,00 zł,
- 3) wolnych środków określonych w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 0,00 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 204 447,17 zł
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 0,00 zł,”.

2. § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 4. Ustala się:

- 1) Przychody budżetu w łącznej wysokości 11 475 920,00 zł
 - 2) Rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 425 920,00 zł
- z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.”.

3. § 7 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 7. W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

- 1) dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 249 867,00 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3 249 867,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 0,00 zł), realizowane stosownie do art. 6r ust. 1-2 da ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023r. poz.1469 z późn. zm.).
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 400 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 480 856,28 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w §905 w wysokości 80 856,28 zł), realizowane stosownie do art. 18² (art. 9³ dla województwa) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.),
- 3) dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml wysokości 100 000,00 zł oraz wydatki w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w §905 w wysokości 0,00 zł), realizowane stosownie do art. 9³ ust. 3 pkt 1 i art. 9³ ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.),
- 4) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 10 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 10 000,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w §905 w wysokości 0,00 zł), realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art.403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.2556 z późn. zm.).
- 5) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców w wysokości 25 000,00 zł oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego w wysokości 25 000,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w §905 w wysokości 0,00 zł), realizowane stosownie do art.16 ust.7 i art.18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 ze zm.).
- 6) dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 16 169 500,00 zł oraz wydatki na realizację inwestycji finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 16 169 500,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w §905 w wysokości 0,00 zł), realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych ze zmianami.

- 7) dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 0,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 0,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w §905 w wysokości 0,00 zł), realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2022 r. poz. 22).
- 8) Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3 182 589,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych /finansowanych ze środków tego funduszu w wysokości 3 957 005,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w § 905 w wysokości 774 416,00 zł), realizowane stosownie do art.4, art. 7, art. 14-18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018r o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2023 r. poz 1983).
- 9) Dochody pochodzące z Funduszu Pomocy w wysokości 0,00 zł oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 337 862,03 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku nr 5 w §905 w wysokości 337 862,03 zł), realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz 103 z późn. zm.). zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.”.

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

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Kazimierzy
Wielkiej

Wioletta Wójcik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/3/2024
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 15 maja 2024 r.

Dochoady budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 552 112,08	496 800,00	3 048 912,08
	01095		Pozostała działalność	1 101 767,08	496 800,00	1 598 567,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	100,00	3 100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	496 700,00	496 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 200,00	1 166 010,00	3 166 210,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 000 200,00	1 166 010,00	3 166 210,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	10,00	210,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00	1 166 000,00	2 566 000,00
600			Transport i łączność	3 781 948,00	11 539,00	3 793 487,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 698 048,00	11 539,00	3 709 587,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	47 000,00	47 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,00	70,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	515 459,00	-35 531,00	479 928,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 620 100,00	53 100,00	5 673 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 964 600,00	25 000,00	2 989 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	20 000,00	130 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	165 500,00	12 000,00	177 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 490 000,00	16 100,00	2 506 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510 000,00	16 100,00	526 100,00
750			Administracja publiczna	257 879,14	17 089,00	274 968,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	217 992,00	30,00	218 022,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30,00	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 687,14	15 706,00	31 393,14
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 706,00	15 706,00
	75095		Pozostała działalność	23 500,00	1 353,00	24 853,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 353,00	1 353,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 155 153,72	314 337,00	23 469 490,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 500,00	3 000,00	33 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000 800,00	91 337,00	5 092 137,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00	70 000,00	4 870 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	2 000,00	62 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 337,00	15 337,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 612 673,72	220 000,00	6 832 673,72
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	100 000,00	3 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 700 000,00	100 000,00	2 800 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	348 000,00	6 000,00	354 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	105 000,00	3 000,00	108 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 805,00	3 000,00	18 805,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 868,72	8 000,00	36 868,72
758		Różne rozliczenia	47 350 751,89	100,00	47 350 851,89
	75814	Różne rozliczenia finansowe	204 532,89	100,00	204 632,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 590,89	-5 000,00	28 590,89
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	5 000,00	8 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 376 221,62	2 100,00	3 378 321,62
	80101	Szkoły podstawowe	223 949,62	100,00	224 049,62
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
	80104	Przedszkola	1 872 838,00	2 000,00	1 874 838,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	2 828 811,00	17 800,00	2 846 611,00
	85216	Zasiłki stałe	740 718,00	17 000,00	757 718,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	17 000,00	17 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	249 869,00	800,00	250 669,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	800,00	800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 373 467,00	22 932,90	3 396 399,90
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 300,00	19 232,90	102 532,90
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 300,00	19 232,90	27 532,90

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200,00	3 700,00	3 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 500,00	3 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 023 172,82	-13 900,00	2 009 272,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	581 930,00	1 100,00	583 030,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 401 242,82	-15 000,00	1 386 242,82
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 242,82	-15 000,00	14 242,82
			Razem:	107 052 053,54	2 087 907,90	109 139 961,44

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/3/2024
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 15 maja 2024 r.

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 387 728,83	615 040,00	8 002 768,83
	01030		Izby rolnicze	55 200,00	2 040,00	57 240,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55 200,00	2 040,00	57 240,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 250 436,28	8 000,00	2 258 436,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 233,75	-71 408,75	69 825,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 099 202,53	79 408,75	2 178 611,28
	01095		Pozostała działalność	1 690 788,83	605 000,00	2 295 788,83
		4300	Zakup usług pozostałych	48 807,06	55 000,00	103 807,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	496 700,00	496 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 300,00	73 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 012 660,00	1 166 000,00	3 178 660,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 007 660,00	1 166 000,00	3 173 660,00
		2970	Różne przelewy	1 370 000,00	1 133 000,00	2 503 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800,00	29 000,00	53 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	3 000,00	6 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	1 000,00	1 600,00
600			Transport i łączność	11 366 401,25	300 564,97	11 666 966,22
	60016		Drogi publiczne gminne	11 245 701,25	179 779,00	11 425 480,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422 839,11	10 000,00	432 839,11
		4270	Zakup usług remontowych	355 742,36	77 310,00	433 052,36
		4300	Zakup usług pozostałych	213 423,32	100 000,00	313 423,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 819 863,08	-269 898,95	5 549 964,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 459,00	-35 531,00	479 928,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 623 044,58	297 898,95	3 920 943,53
	60019	Płatne parkowanie	13 700,00	3 000,00	16 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 000,00	7 400,00
	60095	Pozostała działalność	44 200,00	117 785,97	161 985,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 785,97	17 785,97
	4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	100 000,00	144 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 850 060,14	60 000,00	7 910 060,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 384,99	60 000,00	377 384,99
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	15 000,00	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	45 000,00	75 000,00
	70095	Pozostała działalność	7 344 675,15	0,00	7 344 675,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 286 729,97	-50 000,00	2 236 729,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	50 000,00	1 100 000,00
750		Administracja publiczna	12 884 340,31	11 666,00	12 896 006,31
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 856 945,65	24 666,00	10 881 611,65
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 017,00	15 666,00	44 683,00
	4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00	20 000,00	372 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	2 000,00	83 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 100,00	-2 000,00	3 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
	75095	Pozostała działalność	308 000,00	-13 000,00	295 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 385 756,80	92 000,00	1 477 756,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	441 382,02	57 000,00	498 382,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 062,00	10 000,00	43 062,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 152,02	15 000,00	101 152,02
	4260	Zakup energii	34 400,00	4 000,00	38 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	232 584,82	28 000,00	260 584,82
	75495	Pozostała działalność	741 874,78	35 000,00	776 874,78

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	20 000,00	20 100,00
801			Oświata i wychowanie	30 143 647,56	-37 384,32	30 106 263,24
	80101		Szkoły podstawowe	17 222 513,32	130 000,00	17 352 513,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715 612,43	130 000,00	1 845 612,43
	80104		Przedszkola	5 604 178,53	8 000,00	5 612 178,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 000,00	8 000,00	307 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	608 894,05	20 000,00	628 894,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	20 000,00	119 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	857 220,48	50 000,00	907 220,48
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	607 980,00	50 000,00	657 980,00
	80195		Pozostała działalność	1 088 313,63	-245 384,32	842 929,31
		4300	Zakup usług pozostałych	890 000,00	-245 384,32	644 615,68
851			Ochrona zdrowia	2 593 060,00	211 067,29	2 804 127,29
	85153		Zwalczanie narkomanii	230 000,00	-40 000,00	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-25 000,00	25 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	-9 143,72	390 856,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-143,72	1 856,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	-9 000,00	117 000,00
	85195		Pozostała działalność	23 060,00	260 211,01	283 271,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 143,72	49 143,72
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	211 067,29	211 067,29
852			Pomoc społeczna	7 954 880,40	10 000,00	7 964 880,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 500,00	10 000,00	35 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	10 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 864 283,03	19 263,96	6 883 546,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	267 550,00	4 232,90	271 782,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	14 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	3 232,90	6 282,90
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 000,00	9 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 273 814,03	28 500,00	1 302 314,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 400,00	16 000,00	84 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3 500,00	33 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 608,86	386 307,70	597 916,56

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	473 189,17	-377 307,70	95 881,47
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	6 531,06	66 531,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 531,06	6 531,06
	90095	Pozostała działalność	1 630 052,00	-20 000,00	1 610 052,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 931 160,27	-10 310,00	4 920 850,27
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 530 105,87	-10 310,00	2 519 795,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 428,68	25 000,00	166 428,68
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 005,00	23 005,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 685,00	17 685,00
	4260	Zakup energii	77 000,00	12 000,00	89 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 797,91	2 690,00	141 487,91
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 430,00	-23 005,00	557 425,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 556,98	-67 685,00	443 871,98
		Razem:	115 752 053,54	2 437 907,90	118 189 961,44

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/3/2024
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 15 maja 2024 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2024 (8+9+11+12)	w tym źródła finansowania								
						dochody własne jst	niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 u.o.f.p. i dotacji na realizację przedsięwz. Finans. z udziałem środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł *		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundacją wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			wydatki bieżące											
1	710	71095	Opracowanie Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrawiska	7 000,00	2 000,00	2 000,00					A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka	
2	710	71095	"Program Rewitalizacji Miasta Kazimierza Wielka do roku 2034"	17 835,00	5 350,50	5 350,50					A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka	
3	710	71004	Sporządzenie projektu MPZP dla części sołectwa Łyczaków w gminie Kazimierza Wielka	39 360,00	20 910,00	20 910,00					A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka	
			razem	64 195,00	28 260,50	28 260,50								

w złotych

wydatki majątkowe												
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Jakuszowice i Hołdowiec	50 000,00	10 000,00	10 000,00					A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
2	010	01043	Budowa oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w systemie zaprojektuj-wybuduj (Budowa sieci wodociągowej w msc. Podolany)	882 019,50	600 436,28	10 000,00					A. B. C. 590 436,28 POLSKI ŁĄD D.	UMIG Kazimierza Wielka
3	010	01043	Budowa sieci wodociągowej w południowej części gminy Kazimierza Wielka (od zad. 4 do zad.16)	446 536,74	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
4	010	01044	Budowa oraz modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w systemie zaprojektuj-wybuduj (Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Donosy, w msc. Słonowice i w msc. Podolany)	3 021 122,77	1 765 063,72	28 000,00					A. B. C. 1 737 063,72 POLSKI ŁĄD D.	UMIG Kazimierza Wielka
5	010	01044	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kazimierza Wielka	1 521 240,00	1 476 240,00	305 895,00					A. B. C. D.	1 170 345,00 UMIG Kazimierza Wielka
6	010	01095	"Przebudowa zbiorników wodnych na terenach rolniczych Gminy Kazimierza Wielka t.j. w msc. Boronice, Słonowice i Wojsławice"	590 000,00	570 000,00	73 300,00					A. B. C. D.	496 700,00 UMIG Kazimierza Wielka
7	600	60016	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 329082T ul.Przemysłowa w Kazimierzy Wielkiej	509 000,00	507 000,00	106 000,00	401 000,00 (RFRD)				A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
8	600	60016	Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 329090T ul.Szkolna w Kazimierzy Wielkiej	525 000,00	523 000,00	149 584,00	373 416,00 (RFRD)				A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 329052T ul.Konstytucji 3 Maja w Kazimierzy Wielkiej	3 980 237,19	3 978 237,19	188 865,16			606 783,03		A. B. C. D. 3 182 589,00 RFRD	UMIG Kazimierza Wielka

10	700	70095	Utworzenie ogrodów kieszonkowych na terenie miasta Kazimierza Wielka	270 000,00	200 000,00	200 000,00					A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
11	700	70005	Nabycie gruntów przez Gminę Kazimierza Wielka	200 000,00	75 000,00	75 000,00					A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
12	700	70095	Rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kazimierza Wielka (w tym- zalewy)	10 192 960,00	1 100 000,00	100 000,00			1 000 000,00		A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka
13	700	70095	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym na rzece Małoszówce oraz w Parku Miejskim w Kazimierzy Wielkiej	6 003 729,97	3 871 729,97				1 911 729,97		A. B. C. 1 960 000,00 POLSKI ŁĄD D.	UMIG Kazimierza Wielka
14	700	70095	Budowa drogi pieszo- rowerowej na odcinku od zbiornika retencyjnego do Parku Miejskiego	2 040 000,00	1 980 000,00						A. B. C. D.	1 980 000,00 UMIG Kazimierza Wielka
15	801	80101	Przebudowa ogrodzenia przy SSP Kamieńczyce	130 000,00	100 000,00				100 000,00		A. B. C. D.	SSP Kamieńczyce
16	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wielgusie o sale przedszkolne wraz z wyposażeniem	4 242 155,73	259 117,20				38 867,58		A. B. C. D.	220 249,62 UMIG Kazimierza Wielka
17	851	85117	Utworzenie Zakładu Przyrodoleczniczego	1 950 000,00	1 940 000,00				185 000,00		A. B. C. 1 755 000,00 POLSKI ŁĄD D.	UMIG Kazimierza Wielka
18	900	90001	Adaptacja do zmian klimatu "Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury i retencjonowania wody w Kazimierzy Wielkiej"	205 996,00	52 000,00	2 000,00			50 000,00		A. B. C. D.	UMIG Kazimierza Wielka

19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwach na terenie gminy Kazimierza Wielka	319 798,03	179 798,03	179 798,03					A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka
20	900	90095	Budowa wiat śmietnikowych	65 160,00	60 000,00	60 000,00					A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka
21	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Odonów oraz Paśmiechy	62 803,41	52 803,41	52 803,41					A. B. C. D.		UMIG Kazimierza Wielka
22	926	92601	Przebudowa stadionu miejskiego w Kazimierzy Wielkiej	5 770 479,00	5 220 000,00				2 070 000,00		A. B. C. 3 150 000, 00 POLSKI ŁĄD D.		UMIG Kazimierza Wielka
			Razem	42 978 238,34	24 540 425,80	1 561 245,60	774 416,00		5 962 380,58	0,00	12 375 089,00	3 867 294,62	
			Ogółem	43 042 433,34	24 568 686,30	1 589 506,10	774 416,00		5 962 380,58	0,00	12 375 089,00	3 867 294,62	x

1 Wykazać m.in.. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/3/2024
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 15 maja 2024 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2024 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki i zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	
1	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Podolany	150 000,00			150 000,00		A. B. C. D.			UMIG Kazimierza Wielka
2	010	01043	Modernizacja infrastruktury na terenie gminy Kazimierza Wielka (zadanie: Budowa sieci wodociągowej Boronice, Góry Sieradzkie, Sieradzice - zad. 13,14,15)	1 618 000,00			29 825,00		A. B. C. 1 588 175,00 POLSKI ŁĄD D.			UMIG Kazimierza Wielka
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 329027T Odonów-Donosy dł. 960 mb	774 557,80			294 629,80		A. B. C. D.		479 928,00	UMIG Kazimierza Wielka

4	600	60016	Modernizacja infrastruktury na terenie gminy Kazimierza Wielka (zadanie: Przebudowa dróg na terenie miasta i gminy)	4 367 670,47			446 726,94		A. B. C. 3 920 943,53 POLSKI ŁĄD D.			UMIG Kazimierza Wielka
5	600	60016	Przebudowa systemu odwodnienia drogowego w msc. Skorczów	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.			UMIG Kazimierza Wielka
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej- ul.Sienkiewicza w Kazimierzy Wielkiej dł. 545 mb.	45 000,00	45 000,00				A. B. C. D.			UMIG Kazimierza Wielka
7	700	70095	Budowa altan przy zalewach i na terenie miasta	125 000,00	25 000,00		100 000,00		A. B. C. D.			UMIG Kazimierza Wielka
8	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd - Gmina Kazimierza Wielka	359 798,46					A. B. 64 763,72 BP C. D.	295 034,74		UMIG Kazimierza Wielka
9	900	90015	Modernizacja infrastruktury na terenie gminy Kazimierza Wielka (zadanie: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy)	514 000,00			418 118,53		A. B. C. 95 881,47 POLSKI ŁĄD D.			UMIG Kazimierza Wielka
10	921	92109	Zakup traktorka do koszenia trawy w Podolanach	17 000,00	17 000,00				A. B. C. D.			UMIG Kazimierza Wielka
11	921	92109	Altana przy świetlicy w Sieradzicach	30 230,01	30 230,01				A. B. C. D.			UMIG Kazimierza Wielka

12	921	92109	Przebudowa oraz wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Kazimierza Wielka jako ogólnodostępnych obiektów pełniących funkcje kulturalne	1 001 296,98			443 871,98		A. B. C. D.		557 425,00	UMIG Kazimierza Wielka
RAZEM				9 052 553,72	167 230,01	0,00	1 883 172,25	0,00	5 669 763,72		1 332 387,74	x

1 Wykazać m.in.. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2 Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/3/2024
Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej
z dnia 15 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 475 920,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	10 271 472,83
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 204 447,17
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			2 425 920,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	2 425 920,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	

4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	