



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 18 września 2015 r.

Poz. 2872

UCHWAŁA NR IX/62/15 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZU DOLNYM

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kazimierz Dolny na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4; ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) – Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 71 498,36 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę **31 498,36 zł** w tym na zadania zlecone o kwotę **27 023,36 zł,**
- 2) dochody majątkowe o kwotę **40 000,00 zł.**

2. Plan dochodów budżetu Gminy Kazimierz Dolny po zmianach wynosi ogółem **31 840 495,61 zł;** w tym:

- 1) dochody bieżące **19 215 782,61 zł** w tym dochody związane z realizacją zadań zleconych **2 112 219,61 zł,**
- 2) dochody majątkowe **12 624 713,00 zł.**

3. Zmiany w planie dochodów wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 108 115,36 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę **34 115,36 zł** w tym na zadania zlecone o kwotę **29 640,36 zł,**
- 2) wydatki majątkowe o kwotę **74 000,00 zł.**

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **36 617,00 zł,** w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę **11 617,00 zł** w tym na zadania zlecone o kwotę **2 617,00 zł,**
- 2) wydatki majątkowe o kwotę **25 000,00 zł.**

3. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą ogółem **32 517 178,61 zł;** w tym:

- 1) wydatki bieżące **18 795 136,61 zł** w tym na zadania zlecone **2 112 219,61 zł,**
- 2) wydatki majątkowe **13 722 042,00 zł.**

4. Zmiany w planie wydatków wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

§ 3. 1. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy o kwotę 4 949,90 zł.

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2015 przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zwiększa się plan dochodów na rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę 4 300,00 zł.

2. Plan dochodów na rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych po zmianach wynosi **115 140,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Zwiększa się plan zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w budżecie Gminy w roku 2015 o kwotę **65 000,00 zł** oraz zmniejsza się o kwotę **25 000,00 zł**.

2. Wykaz zakupów i zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi **13 613 042,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Zmienia się wydatki funduszy sołeckich planowanych do realizacji w budżecie Gminy w roku 2015 w ramach sołectwa Bochothnica:

- 1) zmniejsza się wydatek na zadanie „remont placu przed budynkiem OSP” o kwotę 5 000,00 zł,
- 2) wprowadza się wydatek na zadanie „utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 112811L w miejscowości Bochothnica” na kwotę 5 000,00 zł.

2. Wydatki funduszy sołeckich na 2015 rok po zmianach wynoszą **206 454,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Guz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/62/15
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów gminy na rok 2015

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | |
|----------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|------------------|-----------------|
| | | | | | | | (5+6+7) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| bieżące | | | | | | | | |
| bieżące | | | | razem: | 9 500,00 | 0 | 0 | 9 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | |
|----------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | (5+6+7) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| bieżące | | | | | | | | |
| bieżące | | | | razem: | 25 900,00 | 0 | 0 | 25 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|----------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | | | | | | (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 22 972,00 | 0 | 4 475,00 | 27 447,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 22 972,00 | 0 | 4 475,00 | 27 447,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|----------------------|--------------|------------------|----------------------|
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0 | 0 | 4 475,00 | 4 475,00 | | |
| bieżące | | | | razem: | | 17 063 688,00 | 0 | 4 475,00 | 17 068 163,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 152 678,00 | 0 | 0 | 152 678,00 | | |
| majątkowe | | | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 274 318,00 | 0 | 40 000,00 | 314 318,00 | | |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 144 318,00 | 0 | 0 | 144 318,00 | | |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0 | 0 | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| majątkowe | | | | razem: | | 12 584 713,00 | 0 | 40 000,00 | 12 624 713,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 1 480 374,00 | 0 | 0 | 1 480 374,00 | | |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | | | | | | (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0 | 0 | 27 023,36 | 27 023,36 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0 | 0 | 18 548,59 | 18 548,59 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0 | 0 | 18 548,59 | 18 548,59 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0 | 0 | 8 474,77 | 8 474,77 |

| | | | | | | |
|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------------|----------------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0 | 0 | 8 474,77 | 8 474,77 |
| | | bieżące | | | | |
| | | razem: | 2 085 196,25 | 0 | 27 023,36 | 2 112 219,61 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ogółem: | 31 768 997,25 | 0 | 71 498,36 | 31 840 495,61 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 633 052,00 | 0 | 0 | 1 633 052,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/62/15
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków gminy na rok 2015

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 9500 | 9500 | 9500 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 9500 | 9500 | 9500 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 291400 | 191400 | 0 | 0 | 0 | 191400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 291400 | 191400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |

Rodzaj zadania: Wlasne

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 1108519 | 551165 | 551165 | 0 | 551165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557354 | 557354 | 180354 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25000 | -25000 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1153519 | 551165 | 551165 | 0 | 551165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602354 | 602354 | 180354 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|---|-------|---|---|---|--------|--------|--------|--------|---|
| 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 901519 | 546165 | 546165 | 0 | 546165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355354 | 355354 | 180354 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25000 | -25000 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 876519 | 546165 | 546165 | 0 | 546165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330354 | 330354 | 180354 | 0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 135000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 135000 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25000 | -25000 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 0 | 0 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 65000 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 65000 | 0 | 0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 65000 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 65000 | 0 | 0 |
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | przed zmianą | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 175000 | 0 | 0 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175000 | 175000 | 0 | 0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 880288 | 448000 | 448000 | 33000 | 415000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432288 | 432288 | 320000 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -5000 | -5000 | -5000 | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 875288 | 443000 | 443000 | 33000 | 410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432288 | 432288 | 320000 | 0 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 860288 | 428000 | 428000 | 33000 | 395000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432288 | 432288 | 320000 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -5000 | -5000 | -5000 | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 855288 | 423000 | 423000 | 33000 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432288 | 432288 | 320000 | 0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -5000 | -5000 | -5000 | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 516900 | 516900 | 501900 | 251500 | 250400 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -4000 | -4000 | -4000 | 0 | -4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 516900 | 512900 | 497900 | 251500 | 246400 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 444900 | 444900 | 429900 | 251500 | 178400 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -4000 | -4000 | -4000 | 0 | -4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 444900 | 440900 | 425900 | 251500 | 174400 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -1000 | -1000 | -1000 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | przed zmianą | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | -3000 | -3000 | -3000 | 0 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | po zmianach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | zwiększenie | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/62/15
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 27 sierpnia 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa podmiotu | Kwota dotacji | Rodzaj dotacji | Przeznaczenie dotacji |
|-----------------------------------------------------------------|-------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Kazimierski Ośrodek Kultury | 400 000,00 | podmiotowa | - |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna | 200 000,00 | podmiotowa | - |
| 3 | 600 | 60004 | 2310 | Gmina Miasto Puławy | 100 000,00 | celowa | organizacja lokalnego transportu zbiorowego |
| 4 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Puławski | 100 000,00 | celowa | budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Kazimierz Dolny - Skowieszynek |
| 5 | 921 | 92109 | 2800 | Kazimierski Ośrodek Kultury | 50 000,00 | celowa | na organizację imprez kulturalnych |
| 6 | 851 | 85154 | 2800 | Kazimierski Ośrodek Kultury | 24 000,00 | celowa | na prowadzenie zajęć i programów profilaktycznych |
| Razem | | | | | 874 000,00 | | |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80101 | 2540 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynek | 215 288,00 | podmiotowa | |
| 2 | 801 | 80103 | 2540 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynek | 26 208,00 | podmiotowa | |
| 3 | 801 | 80106 | 2540 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynek | 59 960,00 | podmiotowa | |
| 4 | 851 | 85195 | 2360 | Rejonowe WOPR Lublin | 7 000,00 | celowa | zakup paliwa do łodzi motorowych, dofinansowanie zakupu kontenera socjalnego dla Drużyny nr 2 w Kazimierzu Dolnym |
| 5 | 851 | 85154 | 2360 | jednostki uprawnione na podstawie ustawy o pożytku publicznego i wolontariacie | 125 000,00 | celowa | 1.na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży; 2.na prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego |
| 6 | 801 | 80101 | 2820 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynek | 949,90 | celowa | wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe dla uczniów Szkoły Podstawowej oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |
| 7 | 754 | 75412 | 6230 | Ochotnicza Straż Pożarna w Kazimierzu Dolnym | 4 000,00 | celowa | dofinansowanie zakupu przyczepy samochodowej do przewozu specjalistycznego sprzętu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Dolnym |
| Razem | | | | | 438 405,90 | | |
| Ogółem | | | | | 1 312 405,90 | | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/62/15
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie
oświaty i wydatków nimi finansowanych w roku 2015

| Lp. | Dział | Rozdz. | Jednostka budżetowa | Dochody | | | Wydatki | | |
|---------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | Plan | Zmiana | Plan po zmianie | Plan | Zmiana | Plan po zmianie |
| 1. | 801 | 80101 | Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 2. | 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kazimierzu Dolnym | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 |
| 3. | 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa w Bochothnicy | 5 100,00 | 4 300,00 | 9 400,00 | 5 100,00 | 4 300,00 | 9 400,00 |
| 4. | 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa w Rzeczycy | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 5. | 801 | 80104 | Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Kazimierzu Dolnym | 62 040,00 | 0,00 | 62 040,00 | 62 040,00 | 0,00 | 62 040,00 |
| RAZEM: | | | | 110 840,00 | 4 300,00 | 115 140,00 | 110 840,00 | 4 300,00 | 115 140,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/62/15
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 27 sierpnia 2015 r.

WYKAZ ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2015

| Lp. | Nazwa zadania lub programu inwestycyjnego | Dział | Rozdz. | Planowane wydatki w 2015 r. | Zmniejszenia | Zwiększenia | Planowane wydatki w 2015 r. po zmianach |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------|
| 1 | Modernizacja ujęcia wody "Góry" | 010 | 01010 | 70 000,00 | | | 70 000,00 |
| 2 | Rozbudowa sieci wodociągowej w msc Męcierz - Okale | 010 | 01010 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 3 | Rozbudowa wodociągu w Cholewiance i Dąbrówce | 010 | 01010 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 4 | Budowa chodnika Bochoznica - Kazimierz Dolny | 600 | 60014 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 5 | Modernizacja drogi gminnej Skowieszynek - Witoszyn | 600 | 60016 | 20 000,00 | 20 000,00 | | 0,00 |
| 6 | Modernizacja nawierzchni drogi gminnej wew.- ul. Czerniawy w Kazimierzu Dolnym | 600 | 60016 | 65 000,00 | 5 000,00 | | 60 000,00 |
| 7 | Odbudowa drogi gminnej nr 107795L Parchatka - Zbędownice | 600 | 60016 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 8 | Przebudowa ul Szkolnej w Kazimierzu Dolnym wraz z infrastrukturą | 600 | 60016 | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| 9 | Regulacja stanów prawnych dróg | 600 | 60016 | 40 000,00 | | | 40 000,00 |
| 10 | Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby inwestycji drogowych i nie drogowych w ramach projektu "Programowanie działań gmin funkcjonalnie związanych z miastem Puławy w celu zbudowania MOF | 600 | 60016 | 180 353,00 | | | 180 353,00 |
| 11 | Modernizacja drogi gminnej Skowieszynek - Witoszyn | 600 | 60017 | 0,00 | | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 12 | Utwardzenie dna i odwodnienie wężowu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112811L w miejscowości Bochoznica /na Zanussiego/ | 600 | 60078 | 170 000,00 | | | 170 000,00 |
| 13 | Zakup i ustawienie wiat przystankowych w Rzeczycy Kolonia 1 szt, Witoszyn 1 szt, Parchatka 3 szt | 600 | 60095 | 22 000,00 | | | 22 000,00 |
| 14 | Modernizacja budynku po byłej szkole w Parchatce | 700 | 70005 | 18 369,00 | | | 18 369,00 |
| 15 | Modernizacja budynku świetlicy środowiskowej w Jeziorszczyźnie | 700 | 70005 | 10 902,00 | | | 10 902,00 |
| 16 | Monitoring środowiskowego placu zabaw i otoczenie szkoły podstawowej w Bochoznicy | 700 | 70005 | 6 018,00 | | | 6 018,00 |
| 17 | Przebudowa i remont budynku świetlicy środowiskowej w Okalu | 700 | 70005 | 320 000,00 | | | 320 000,00 |
| 18 | Zakup pieców c.o w msc. Bochoznica dla OSP, Skowieszynek szkoła podstawowa, Zbędownice była szkoła i zakup[zbiornika na olej opałowy | 700 | 70005 | 77 000,00 | | | 77 000,00 |
| 19 | Zakup komputera i oprogramowania na stanowisko gospodarki przestrzennej | 710 | 71004 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 20 | Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji | 720 | 72095 | 3 000,00 | | | 3 000,00 |
| 21 | Wykonanie serwerowni wraz z wyposażeniem w Urzędzie Miasta | 750 | 75023 | 75 400,00 | | | 75 400,00 |
| 22 | Budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym | 801 | 80178 | ##### | | | 12 100 000,00 |
| 23 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Akacyjnej w Kazimierzu Dolnym | 900 | 90001 | 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| 24 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzhoniowie | 900 | 90001 | 10 000,00 | | | 10 000,00 |
| 25 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 900 | 90002 | 125 000,00 | | | 125 000,00 |
| Razem | | | | ##### | 25 000,00 | 65 000,00 | 13 613 042,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/62/15
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Wydatki funduszy sołeckich na 2015 roku

| Lp. | Nazwa sołectwa | Planowane wydatki w 2015 r. | Nazwa zadania | Dział | Rozdz. | paragraf | rodzaj zadania |
|-----|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. | Sołectwo Bochoznica | 26 018,00 | 1. Monitoring środowiskowego Placu Zabaw i otoczenia SP - 6.018,00, 2. Remont placu przed budynkiem OSP - 5000,00, 3. utwardzenie kruszywem dróg gminnych 10.000,00 4. utwardzenie odcinka drogi gminnej nr 112811L w Bochoznicy 5000,00 | 700 700 600 600 | 70005 70005 60016 60078 | 6050 4270 4270 6050 | inwestycyjne bieżące bieżące inwestycyjne |
| 2. | Sołectwo Cholewianka | 15 871,00 | kontynuacja utwardzenia drogi gminnej nr 521 płytami JOMB | 600 | 60016 | 4270 | bieżące |
| 3. | Sołectwo Dąbrówka | 19 019,00 | zakup tłucznia na drogi gminne sołectwa Dąbrówka nr 220/4, 461, 908 wraz z wbudowaniem | 600 | 60016 | 4270 | bieżące |
| 4. | Sołectwo Góry | 12 931,00 | remont drogi w wąwozie biegnącym z miejscowości Góry na ul. Doły - wybranie kamienia i uzupełnienie przestrzeni między płytami betonem B-20 z zagęszczeniem | 600 | 60016 | 4270 | bieżące |
| 5. | Sołectwo Jeziorszczyzna | 10 902,00 | Modernizacja budynku świetlicy środowiskowej - podciągnięcie wody bieżącej, wykonanie łazienki i aneksu kuchennego | 700 | 70005 | 6050 | inwestycyjne |
| 6. | Sołectwo Okale - Mięćmierz | 10 069,00 | remont bieżący drogi przez Okale | 600 | 60016 | 4270 | bieżące |
| 7. | Sołectwo Parchatka | 18 369,00 | Modernizacja budynku po byłej szkole - likwidacja pieców, wymiana podłóg, wymiana oświetlenia, remont sal, wstawienie kominka | 700 | 70005 | 6050 | inwestycyjne |

| | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| 8. | Sołectwo Rzeczycza | 17 042,00 | dofinansowanie do systemu selektywnego powiadamiania dla OSP-3.000,00, utwardzenie dróg gruntowych gminnych Nr 266 i nr 156 oraz uzupełnienie kruszywem ubytków na dotychczas utwardzonych drogach gminnych - 14.042,00 | 754 600 | 75412 60016 | 4300 4270 | bieżące |
| 9. | Sołectwo Rzeczycza Kolonia | 11 916,00 | zakup i ustawienie wiaty przystankowej - 5000,00, dofinansowanie do sysemu selektywnego Powiadamiania dla OSP - 2000,00; nawiezenie materiału wraz z wbudowaniem w nawierzchnię drogi Nr 512 -4.916,00 | 1. 600 2. 754 3. 600 | 60095 75412 60016 | 6060 4300 4270 | inwestycyjne bieżące bieżące |
| 10. | Sołectwo Skowieszyn | 13 139,00 | wykonanie ścianki działowej przy wejściu głównym do szkoły podstawowej 5.000,00, utwardzenie drogi działka nr 306 - 8.139,00 | 1. 700 2. 600 | 1. 70005 2. 60016 | 1. 4270 2. 4270 | bieżące |
| 11. | Sołectwo Wierchoniów | 12 489,00 | zakup tłucznia i utwardzenie drogi od P. Jerzego Byszewskiego do P. Tomasza Ścibiora | 600 | 60016 | 4270 | bieżące |
| 12. | Sołectwo Witoszyn | 10 511,00 | budowa wiaty przystankowej remont dróg gminnych w sołectwie | 600 | 60095 60016 | 6060 4270 | inwestycyjne -5.000,- bieżące- 5.511,- |
| 13. | Sołectwo Doły- Wylągi | 15 481,00 | utwardzenie drogi gminnej nr drogi 536/1, wstawienie dwóch przepustów w drodze nr 356/1 i utwardzenie, uzupełnienie ubytków innych dróg | 600 | 60016 | 4270 | bieżące |
| 14. | Sołectwo Zbędownice | 12 697,00 | wybetonowanie drogi nr 663 | 600 | 60016 | 4270 | bieżące |
| Razem: | | 206 454,00 | | | | | |