



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 7 grudnia 2015 r.

Poz. 4405

### UCHWAŁA NR X/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZU DOLNYM

z dnia 24 września 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 **215 053,91 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę **199 550,22 zł** w tym na zadania zlecone o kwotę **0,00 zł**
- 2) dochody majątkowe o kwotę **15 503,69 zł**

2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **1 700,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę **1 700,00 zł** w tym na zadania zlecone o kwotę **0,00 zł**
- 2) dochody majątkowe o kwotę **0,00 zł**

3. Plan dochodów budżetu Gminy Kazimierz Dolny po zmianach wynosi ogółem **32 059 749,52zł**; w tym:

- 1) dochody bieżące **19 419 532,83 zł** w tym dochody związane z realizacją zadań zleconych **2 118 119,61 zł**
- 2) dochody majątkowe **12 640 216,69 zł**

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **115 970,99 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę **107 969,99 zł** w tym na zadania zlecone o kwotę **74,99 zł**
- 2) wydatki majątkowe o kwotę **8 001,00 zł**

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **15 174,99 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę **15 174,99 zł** w tym na zadania zlecone o kwotę **74,99 zł**
- 2) wydatki majątkowe o kwotę **0,00 zł**

3. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą ogółem **32 623 874,61zł**; w tym:

- 1) wydatki bieżące **18 887 831,61 zł** w tym na zadania zlecone **2 118 119,61 zł**
- 2) wydatki majątkowe **13 736 043,00 zł**

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

§ 3. 1. Zmienia się § 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie: Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **564 125,09 zł**. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 564 125,09 zł.

2. Zmniejsza się kwotę przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę **112 557,91 zł**.

3. Przychody budżetu po zmianach stanowią kwotę **1 812 125,09 zł**.

4. Zmiany w planie przychodów i rozchodów na 2015 rok przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy o kwotę **7 000,00 zł**

2. Zmniejsza się plan dotacji o kwotę **74,99 zł**.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2015 przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Zwiększa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego o kwotę **50 000,00 zł**

2. Plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego po zmianach wynosi **2 301 000,00 zł** oraz kosztów **2 270 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Zwiększa się plan zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w budżecie Gminy w roku 2015 o kwotę **1 001,00 zł**.

2. Wykaz zakupów i zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi **13 625 043,00 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 X/72/15  
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym  
z dnia 24 września 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2015

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 500,00</b>
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 900,00</b>
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	-1 700,00	1 700,00	1 700,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	0750	Dochody 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	1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody 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	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
600		Transport i łączność	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 170 000,00	0,00	93 795,00	1 263 795,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	93 795,00	93 795,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	93 795,00	93 795,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 329 342,00	0,00	45 000,00	8 374 342,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 545 600,00	0,00	45 000,00	2 590 600,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	0,00	45 000,00	85 000,00

758			Różne rozliczenia	6 065 737,00	0,00	48 555,22	6 114 292,22
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	0,00	48 555,22	54 555,22
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	48 555,22	48 555,22
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 068 163,00</b>	<b>-1 700,00</b>	<b>199 550,22</b>	<b>17 266 013,22</b>
			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	0,00	0,00	152 678,00

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	15 503,69	15 503,69
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	15 503,69	15 503,69
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	14 784,69	14 784,69
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	719,00	719,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>12 624 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 503,69</b>	<b>12 640 216,69</b>
			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	0,00	0,00	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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 118 119,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 118 119,61</b>
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				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>31 846 395,61</b>	<b>-1 700,00</b>	<b>215 053,91</b>	<b>32 059 749,52</b>
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	0,00	0,00	1 633 052,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/72/15  
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym  
z dnia 24 września 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2015.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:			przed zmianą	291 400,00	191 400,00	0,00	0,00	0,00	191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	291 400,00	191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki 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: 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.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	875 288,00	443 000,00	443 000,00	33 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 288,00	432 288,00	320 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	93 796,00	93 796,00	93 796,00	0,00	93 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
			po zmianach	969 084,00	536 796,00	536 796,00	33 000,00	503 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 289,00	432 289,00	320 000,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	855 288,00	423 000,00	423 000,00	33 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 288,00	432 288,00	320 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
			po zmianach	855 289,00	423 000,00	423 000,00	33 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 289,00	432 289,00	320 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 288,00	35 288,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 289,00	35 289,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	93 795,00	93 795,00	93 795,00	0,00	93 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	113 795,00	113 795,00	113 795,00	0,00	113 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	93 795,00	93 795,00	93 795,00	0,00	93 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	93 795,00	93 795,00	93 795,00	0,00	93 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	380 454,00	350 454,00	182 000,00	4 000,00	178 000,00	0,00	0,00	168 454,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	380 454,00	349 454,00	181 000,00	4 000,00	177 000,00	0,00	0,00	168 454,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	352 454,00	322 454,00	154 000,00	4 000,00	150 000,00	0,00	0,00	168 454,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	352 454,00	321 454,00	153 000,00	4 000,00	149 000,00	0,00	0,00	168 454,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	516 900,00	512 900,00	497 900,00	251 500,00	246 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	523 900,00	512 900,00	497 900,00	251 500,00	246 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00

75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	444 900,00	440 900,00	425 900,00	251 500,00	174 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	451 900,00	440 900,00	425 900,00	251 500,00	174 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 562 284,00	7 462 284,00	6 855 898,00	5 076 440,00	1 779 458,00	301 456,00	304 930,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 100,00	-14 100,00	-14 100,00	-14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 100,00	14 100,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 562 284,00	7 462 284,00	6 854 798,00	5 075 340,00	1 779 458,00	301 456,00	306 030,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 428 851,00	4 428 851,00	4 032 443,00	2 834 963,00	1 197 480,00	215 288,00	181 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 415 351,00	4 415 351,00	4 018 943,00	2 821 463,00	1 197 480,00	215 288,00	181 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 155 273,00	2 155 273,00	2 155 273,00	2 155 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 147 273,00	2 147 273,00	2 147 273,00	2 147 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	426 610,00	426 610,00	426 610,00	426 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	422 610,00	422 610,00	422 610,00	422 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	61 480,00	61 480,00	61 480,00	61 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	59 980,00	59 980,00	59 980,00	59 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	244 396,00	244 396,00	205 358,00	174 478,00	30 880,00	26 208,00	12 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	14 100,00	14 100,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	257 896,00	257 896,00	217 758,00	186 878,00	30 880,00	26 208,00	13 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 830,00	12 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	13 930,00	13 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	131 478,00	131 478,00	131 478,00	131 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	142 478,00	142 478,00	142 478,00	142 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	27 550,00	27 550,00	27 550,00	27 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	29 250,00	29 250,00	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>30 104 059,00</b>	<b>16 476 017,00</b>	<b>13 889 963,00</b>	<b>8 087 340,00</b>	<b>5 802 623,00</b>	<b>1 107 456,00</b>	<b>992 554,00</b>	<b>171 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>13 628 042,00</b>	<b>13 628 042,00</b>	<b>500 354,00</b>	<b>0,00</b>		
	zmniejszenie	<b>-15 100,00</b>	<b>-15 100,00</b>	<b>-15 100,00</b>	<b>-14 100,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	zwiększenie	<b>115 896,00</b>	<b>107 895,00</b>	<b>106 795,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>93 795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 001,00</b>	<b>8 001,00</b>	<b>0,00</b>			
	po zmianach	<b>30 204 855,00</b>	<b>16 568 812,00</b>	<b>13 981 658,00</b>	<b>8 086 240,00</b>	<b>5 895 418,00</b>	<b>1 107 456,00</b>	<b>993 654,00</b>	<b>171 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>13 636 043,00</b>	<b>13 636 043,00</b>	<b>500 354,00</b>	<b>0,00</b>		



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/ 72 /15  
 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym  
 z dnia 24 września 2015 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na rok 2015	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2015 rok po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 924 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 557,91</b>	<b>1 812 125,09</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 270 444,00		112 557,91	1 157 886,09
1.1	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA		0,00			0,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00			0,00
3	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	603 260,00			603 260,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 979,00			50 979,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 248 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 248 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	928 000,00			928 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00			0,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	320 000,00			320 000,00
3.1	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA		0,00			0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/72/15  
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym  
z dnia 24 września 2015 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	Rodzaj dotacji	Przeznaczenie dotacji
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
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
<b>Razem</b>					<b>874 000,00</b>		
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
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	874,91	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
8	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Witoszynie	7 000,00	celowa	dofinansowanie realizacji inwestycji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witoszynie - zakup zbiornika szamba i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku strażnicy w Witoszynie
<b>Razem</b>					<b>445 330,91</b>		
<b>Ogółem</b>					<b>1 319 330,91</b>		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/ 72 /15  
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym  
z dnia 24 września 2015 r.

### Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w roku 2015

Lp.	Dział	Rozdz.	Zakład budżetowy	Przychody			Koszty		
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1.	900	90017	Miejski Zakład Komunalny	2 251 000,00	50 000,00	2 301 000,00	2 220 000,00	50 000,00	2 270 000,00
<b>RAZEM:</b>				<b>2 251 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 301 000,00</b>	<b>2 220 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>2 270 000,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/ 72 /15  
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym  
z dnia 24 września 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 nawierzchni drogi gminnej wew.- ul. Czerniawy w Kazimierzu Dolnym	600	60016	60 000,00			60 000,00
6	Odbudowa drogi gminnej nr 107795L Parchatka - Zbędownice	600	60016	30 000,00			30 000,00
7	Przebudowa ul Szkolnej w Kazimierzu Dolnym wraz z infrastrukturą	600	60016	20 000,00			20 000,00
8	Regulacja stanów prawnych dróg	600	60016	40 000,00			40 000,00
9	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		1,00	180 354,00
10	Modernizacja drogi gminnej Skowieszynek - Witoszyn	600	60017	65 000,00			65 000,00
11	Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112811L w miejscowości Bochoznica /na Zanussiego/	600	60078	175 000,00			175 000,00
12	Zakup i ustawienie wiat przystankowych w Rzeczycy Kolonia 1 szt, Witoszyn 1 szt, Parchatka 3 szt	600	60095	28 000,00			28 000,00
13	Modernizacja budynku po byłej szkole w Parchatce	700	70005	18 369,00			18 369,00
14	Modernizacja budynku świetlicy środowiskowej w Jeziorszczyźnie	700	70005	10 902,00			10 902,00
15	Monitoring środowiskowego placu zabaw i otoczenie szkoły podstawowej w Bochoznicy	700	70005	6 018,00			6 018,00
16	Przebudowa i remont budynku świetlicy środowiskowej w Okalu	700	70005	320 000,00			320 000,00
17	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
18	Zakup komputera i oprogramowania na stanowisko gospodarki przestrzennej	710	71004	30 000,00		1 000,00	31 000,00
19	Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji	720	72095	3 000,00			3 000,00
20	Wykonanie serwerowni wraz z wyposażeniem w Urzędzie Miasta	750	75023	75 400,00			75 400,00
21	Budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym	801	80178	12 100 000,00			12 100 000,00
22	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Akacjowej w Kazimierzu Dolnym	900	90001	150 000,00			150 000,00
23	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzchoniowie	900	90001	10 000,00			10 000,00
24	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	900	90002	125 000,00			125 000,00
<b>Razem</b>				<b>13 624 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001,00</b>	<b>13 625 043,00</b>