



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 11 stycznia 2016 r.

Poz. 180

UCHWAŁA NR XIV/102/15 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZU DOLNYM

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kazimierz Dolny na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit.d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn.zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 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. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **30 704 294 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **19 738 310 zł** i dochody majątkowe w kwocie **10 965 984 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **2 250 493 zł**;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **320 000 zł**;
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **15 000 zł**;
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **660 000 zł**.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie **33 275 917 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **19 352 910 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **13 923 007 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **2 250 493 zł**;
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **323 000 zł**;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **310 000 zł**;
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **10 000 zł**;
- 5) wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie **15 000 zł**;
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **660 000 zł**.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetowego określa się w wysokości **2 571 623 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **3 621 623 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **1 050 000 zł**.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w **załączniku Nr 3**.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **100 000 zł**.
- 2) celowe w kwocie **60 000 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60 000 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa **załącznik Nr 4**.

§ 7. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z **załącznikiem Nr 5**.

§ 8. Określa się:

- 1) plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w łącznej kwocie **2 240 000 zł** oraz plan kosztów w łącznej kwocie **2 207 000 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 6**.
- 2) plan dochodów na rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie **113 990 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **113 990 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 7**.

§ 9. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty **5 000 000 zł**.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **222 599 zł** oraz fundusz obywatelski w łącznej kwocie **25 000 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

§ 11. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **2 000 000 zł**.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w **załączniku Nr 3**.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do udzielania krótkoterminowych pożyczek, których maksymalna kwota w roku budżetowym 2016 nie może przekroczyć **50 000 zł**.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków inwestycyjnych.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków majątkowych.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Guz

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/102/15
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

PLAN DOCHODÓW GMINY KAZIMIERZ DOLNY NA ROK 2016

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
		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	1 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 170 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 170 000,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	130 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
			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	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 675 843,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00
			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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 731 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 697 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 565 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	580 000,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 709 143,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 674 143,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00
758			Różne rozliczenia	6 260 349,00
			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

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 047 116,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 047 116,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 158 683,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 158 683,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 550,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 550,00
801			Oświata i wychowanie	242 125,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00
			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	0,00
		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	6 000,00
	80104		Przedszkola	236 125,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 125,00
852			Pomoc społeczna	432 800,00
			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

	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00
	85216		Zasiłki stałe	181 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00

	85295		Pozostała działalność	43 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 000,00
			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	660 000,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	660 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
			razem:	17 487 817,00
			bieżące	
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	595 350,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	595 350,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	595 350,00
758			Różne rozliczenia	17 800,00
			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

	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 800,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	17 800,00
801			Oświata i wychowanie	10 352 834,00
			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
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 352 834,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10 352 834,00
			majątkowe razem:	10 965 984,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	58 284,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 284,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 284,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00
			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

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 409,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 409,00
852			Pomoc społeczna	2 189 800,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 180 000,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 180 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 800,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 800,00
			bieżące razem:	2 250 493,00
			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
Ogółem:				30 704 294,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/102/
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolny
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

PLAN WYDTKÓW GMINY KAZIMIERZ DOLNY NA ROK 2016

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	wydatki 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	323 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				323 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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	wydatki 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	25 918,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 918,00	10 918,00	0,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 918,00	10 918,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 918,00	10 918,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	615 618,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 618,00	105 618,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157,00	5 157,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157,00	5 157,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	594 050,00	594 050,00	594 050,00	0,00	594 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	381 812,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 812,00	16 812,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 812,00	16 812,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 000,00	725 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	660 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	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
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				30 702 424,00	16 979 417,00	14 566 701,00	8 611 991,00	5 954 710,00	1 157 496,00	975 220,00	0,00	0,00	280 000,00	13 723 007,00	13 723 007,00	0,00	0,00

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/102/15
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia 29 grudnia 2015 r.*

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na rok 2016
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 621 623,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 683 623,00
1.1	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA		0,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 738 000,00
3	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	200 000,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00
Rozchody ogółem:			1 050 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	830 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	220 000,00
3.1	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA		0,00

*Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/102/15
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia 29 grudnia 2015 r.*

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2016 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	123 000,00	celowa	organizacja lokalnego transportu zbiorowego
4	600	60014	6300	Powiat Puławski	200 000,00	celowa	budowa drogi powiatowej Kazimierz Dolny - Bochońnica
5	921	92109	2800	Kazimierski Ośrodek Kultury	60 000,00	celowa	na organizację imprez kulturalnych
6	851	85154	2800	Kazimierski Ośrodek Kultury	24 000,00	celowa	na prowadzenie zajęć i programów profilaktycznych
Razem					1 007 000,00		
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszyn	273 956,00	podmiotowa	-
2	801	80106	2540	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszyn	54 540,00	podmiotowa	-
3	851	85195	2360	Rejonowe WOPR Lublin	10 000,00	celowa	zakup paliwa do łodzi motorowych, dofinansowanie zakupu kontenera socjalnego dla Drużyny nr 2 w Kazimierzu Dolnym
4	851	85154	2360	jednostki uprawnione na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	135 000,00	celowa	1.na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży; 2.na prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego
Razem					473 496,00		
Ogółem					1 480 496,00		

*Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/102/15
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia 29 grudnia 2015 r.*

**WYKAZ ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2016**

Lp.	Nazwa zadania lub programu inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Planowane wydatki w 2016 r.
1	Budowa zbiornika na wodę do celów gospodarczych	010	01010	10 918,00
2	Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 107834L	600	60016	20 461,00
3	Regulacja stanów prawnych dróg	600	60016	40 000,00
4	Modernizacja drogi gminnej w msc.Rzeczycza	600	60016	20 000,00
5	Przebudowa ul Szkolnej w Kazimierzu Dolnym wraz z infrastrukturą	600	60016	20 000,00
6	Projekt chodnika i realizacja ciągu pieszo-jezdnego przy drodze wojewódzkiej w Parchatce	600	60013	5 157,00
7	Modernizacja budynku świetlicy środowiskowej w Jeziorszczyźnie	700	70005	11 816,00
8	Modernizacja budynku po byłej szkole w Parchatce	700	70005	19 843,00
9	Budowa siłowni na świeżym powietrzu	700	70005	25 000,00
10	Modernizacja placu przed budynkiem OSP w Bochothnicy	700	70005	98 000,00
11	Wykonanie serwerowni wraz z wyposażeniem w Urzędzie Miasta	750	75023	75 000,00
12	Budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym	801	80178	13 360 000,00
13	Budowa oświetlenia drogi na odcinku od Korzeniowego Wąwozu w kierunku miejscowości Wylągi	900	90015	16 812,00
Razem				13 723 007,00

*Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/102/15
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia 29 grudnia 2015 r.*

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w roku 2016

Lp.	Dział	Rozdział	Zakład budżetowy	Przychody	Koszty
1.	900	90017	Miejski Zakład Komunalny	2 240 000,00	2 207 000,00
RAZEM:				2 240 000,00	2 207 000,00

*Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/102/15
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia 29 grudnia 2015 r.*

**Plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie
oświaty i wydatków nimi finansowanych w roku 2016**

Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka budżetowa	Dochody	Wydatki
1.	801	80101	Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym	15 000,00	15 000,00
2.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kazimierzu Dolnym	10 450,00	10 450,00
3.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Bochothnicy	8 500,00	8 500,00
4.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Rzeczycy	18 000,00	18 000,00
5.	801	80104	Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Kazimierzu Dolnym	62 040,00	62 040,00
RAZEM:				113 990,00	113 990,00

*Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/102/15
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia 29 grudnia 2015 r.*

Wydatki funduszy soleckich na 2016 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Planowane wydatki w roku 2016	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Kwota na poszczególne zadania	Rodzaj zadania
1.	Sołectwo Bochothnica	28 067	modernizacja placu przed budynkiem OSP	700	70005	6050	28 067,00	inwestycyjne
2.	Sołectwo Cholewianka	17 205	utwardzenie nawierzchni drogi gminnej działka nr ewid. 244/1; 244/2	600	60016	4270	17 205,00	bieżące
3.	Sołectwo Dąbrówka	20 461	modernizacja odcinka drogi gminnej nr 107834L	600	60016	6050	20 461,00	inwestycyjne
4.	Sołectwo Góry	14 005	utwardzenie nawierzchni dróg gminnych	600	60016	4270	14 005,00	bieżące
5.	Sołectwo Jeziorzyczyna	11 816	modernizacja budynku świetlicy środowiskowej - podciągnięcie wody bieżącej, wykonanie łazienki i aneksu kuchennego	700	70005	6050	11 816,00	inwestycyjne
6.	Sołectwo Okale - Mięgierz	10 918	budowa zbiornika na wodę do celów gospodarczych	010	01010	6050	10 918,00	inwestycyjne
7.	Sołectwo Parchatka	19 843	modernizacja budynku po byłej szkole - Świetlica w Parchatce	700	70005	6050	19 843,00	inwestycyjne
8.	Sołectwo Rzeczycza	18 440	dofinansowanie zakupu dwóch kompletnych mundurów specjalnych	754	75412	4210	2 440,00	bieżące
			utwardzenie nawierzchni drogi gminnej działka nr ewid. 475	600	60016	4270	5 200,00	bieżące
			utwardzenie nawierzchni drogi gminnej działka nr ewid. 668	600	60016	4270	3 800,00	bieżące
			uzupełnienie kruszywem ubytków na dotychczas utwardzonych drogach gminnych	600	60016	4270	7 000,00	bieżące
9.	Sołectwo Rzeczycza Kolonia	12 883	zakup i nawiezienie materiału wraz z wbudowaniem w nawierzchnię dróg działki nr ewid. 523, 526, 530	600	60016	4270	11 000,00	bieżące
			zakup kruszywa grubego wraz z nawiezieniem i wbudowaniem w nawierzchnię drogi działki nr ewid. 515	600	60016	4270	1 883,00	bieżące
10.	Sołectwo Skowieszyn	14 202	remont dachu strażnicy OSP, w tym zakup materiałów	700	70005	4270	9 202,00	bieżące
			utwardzenie nawierzchni drogi działka nr ewid. 322 Skowieszyn - Rzeczycza	600	60016	4270	5 000,00	bieżące
11.	Sołectwo Wierzchniów	13 135	utwardzenie nawierzchni drogi gminnej działka nr ewid. 327 na odc. od dz. 336 do dz. 346	600	60016	4270	13 135,00	bieżące
12.	Sołectwo Witoszyn	11 115	utwardzenie nawierzchni drogi gminnej działka nr ewid. 691	600	60016	4270	11 115,00	bieżące
13.	Sołectwo Doły - Wylągi	16 812	budowa oświetlenia na odcinku od Korzeniowego Wąwozu w kierunku miejscowości Wylągi	900	90015	6050	16 812,00	inwestycyjne
14.	Sołectwo Zbędownice	13 697	utwardzenie nawierzchni drogi działka nr ewid. 663	600	60016	4270	13 697,00	bieżące
Razem:		222 599					222 599	

Wydatki funduszu obywatelskiego na 2016 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Planowane wydatki w roku 2016	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Kwota na poszczególne zadania	Rodzaj zadania
1.	Miasto Kazimierz Dolny	25 000	budowa silowni na powietrzu	700	70005	6050	25 000,00	inwestycyjne
Razem:		25 000					25 000	