



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 22 czerwca 2022 r.

Poz. 3232

UCHWAŁA NR XL/292/22 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZU DOLNYM

z dnia 1 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kazimierz Dolny na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559); art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) oraz § 13 ust. 1 uchwały Nr XXXVI/257/21 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 r. – Rada Miejska uchwala, co następuje. W uchwale Nr XXXVI/257/21 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kazimierz Dolny na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 224 653,00 zł.

2. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu Gminy o kwotę 11 000,00 zł.

3. Dochody budżetu po zmianach wynoszą ogółem 41 153 667,66 zł; w tym:

a) plan dochodów bieżących 35 036 365,66 zł w tym: plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych 7 679 956,73 zł,

b) plan dochodów majątkowych 6 117 302,00 zł.

4. Zmiany w planie dochodów wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 235 653,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 2 381 057,00 zł

3. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą ogółem 48 833 959,74 zł; w tym:

a) plan wydatków bieżących 34 888 676,98 zł; w tym: plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych 7 679 956,73 zł,

b) plan wydatków majątkowych 13 945 282,76 zł.

4. Zmiany w planie wydatków wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu budżetowego określa się w wysokości 7 680 292,08 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - 2 000 000,00 zł.

2) kredytów i pożyczek – 2 217 129,81 zł.

- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 60 987,65
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3 402 174,62 zł.
- § 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 2 090 157,00 zł do kwoty 12 069 775,08 zł.
2. Zmniejsza się rozchody budżetu gminy o kwotę 290 900,00 zł do kwoty 4 389 483,00 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 5. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 6. Dokonuje się zmian w planie zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w budżecie Gminy w roku 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Mirosław Opoka

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/292/22 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 1 czerwca 2022 r. - plan dochodów
Gminy Kazimierz Dolny na rok 2022**

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:				9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			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	0,00	0,00	0,00

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:				0,00	0,00	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

majątkowe							
majątkowe razem:				5 000,00	0,00	0,00	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	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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	8 083 490,00	0,00	237 045,00	8 320 535,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 747 253,00	0,00	148 359,00	4 895 612,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 747 253,00	0,00	148 359,00	4 895 612,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00	0,00	16 000,00	40 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	72 686,00	72 686,00
801			Oświata i wychowanie	270 630,96	-12 392,00	0,00	258 238,96
			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	23 390,96	0,00	0,00	23 390,96
	80195		Pozostała działalność	12 392,00	-12 392,00	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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 392,00	-12 392,00	0,00	0,00
bieżące razem:				27 122 755,93	-12 392,00	237 045,00	27 347 408,93
			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	786 854,93	0,00	0,00	786 854,93

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
majątkowe razem:				6 101 302,00	0,00	11 000,00	6 112 302,00
			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	1 466 302,00	0,00	0,00	1 466 302,00

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							
bieżące razem:				7 679 956,73	0,00	0,00	7 679 956,73
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
Ogółem:				40 918 014,66	-12 392,00	248 045,00	41 153 667,66
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				2 253 156,93	0,00	0,00	2 253 156,93

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/292/22 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 1 czerwca 2022 r. - plan wydatków Gminy Kazimierz Dolny na rok 2022

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	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**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	711 600,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 600,00	391 600,00	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	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	0,00
				po zmianach	711 600,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 600,00	391 600,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty 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	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	198 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-56 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 943,00	-56 943,00	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	141 057,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 057,00	113 057,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 943,00	-56 943,00	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	113 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 057,00	113 057,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 057 082,33	471 016,46	471 016,46	0,00	471 016,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 065,87	2 586 065,87	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	2 847 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 904 082,33	488 016,46	488 016,46	0,00	488 016,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 416 065,87	5 416 065,87	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 956 677,33	461 016,46	461 016,46	0,00	461 016,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 660,87	2 495 660,87	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	2 847 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 803 677,33	478 016,46	478 016,46	0,00	478 016,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 660,87	5 325 660,87	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 400 620,00	1 623 512,41	1 623 512,41	30 000,00	1 593 512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	777 107,59	777 107,59	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 000,00	-136 000,00	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	2 264 620,00	1 623 512,41	1 623 512,41	30 000,00	1 593 512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	641 107,59	641 107,59	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 133 690,00	1 356 582,41	1 356 582,41	30 000,00	1 326 582,41	0,00	0,00	0,00	0,00	777 107,59	777 107,59	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 000,00	-136 000,00	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	1 997 690,00	1 356 582,41	1 356 582,41	30 000,00	1 326 582,41	0,00	0,00	0,00	0,00	641 107,59	641 107,59	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 298 949,00	4 958 949,00	4 853 949,00	3 844 111,00	1 009 838,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	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	5 128 949,00	4 958 949,00	4 853 949,00	3 844 111,00	1 009 838,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 303 528,00	3 963 528,00	3 963 528,00	3 315 000,00	648 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	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	4 133 528,00	3 963 528,00	3 963 528,00	3 315 000,00	648 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	890 000,00	825 000,00	775 000,00	439 200,00	335 800,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	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
				po zmianach	900 000,00	835 000,00	785 000,00	439 200,00	345 800,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	770 000,00	715 000,00	665 000,00	439 200,00	225 800,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	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
				po zmianach	780 000,00	725 000,00	675 000,00	439 200,00	235 800,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 171 434,38	11 171 434,38	10 290 390,00	8 199 781,00	2 090 609,00	431 000,00	372 800,00	77 244,38	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	208 653,00	208 653,00	207 582,60	200 575,08	7 007,52	1 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 380 087,38	11 380 087,38	10 497 972,60	8 400 356,08	2 097 616,52	432 070,40	372 800,00	77 244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 741 112,38	7 741 112,38	7 061 668,00	6 028 464,00	1 033 204,00	322 500,00	279 700,00	77 244,38	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	149 171,10	149 171,10	148 359,00	148 359,00	0,00	812,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 890 283,48	7 890 283,48	7 210 027,00	6 176 823,00	1 033 204,00	323 312,10	279 700,00	77 244,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na 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	Wnieśnienie wkładów do spółek praw handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	123 500,00	123 500,00	15 000,00	0,00	15 000,00	108 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	258,30	258,30	0,00	0,00	0,00	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 758,30	123 758,30	15 000,00	0,00	15 000,00	108 758,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	291 746,00	291 746,00	284 246,00	13 592,00	270 654,00	0,00	7 500,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	59 223,60	59 223,60	59 223,60	52 216,08	7 007,52	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	350 969,60	350 969,60	343 469,60	65 808,08	277 661,52	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 873 455,30	2 900 000,00	2 900 000,00	42 200,00	2 857 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973 455,30	6 973 455,30	1 476 828,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 000,00	-86 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	9 787 455,30	2 900 000,00	2 900 000,00	42 200,00	2 857 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 887 455,30	6 887 455,30	1 476 828,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 613 455,30	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 233 455,30	2 233 455,30	1 476 828,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 000,00	-86 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 527 455,30	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 455,30	2 147 455,30	1 476 828,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	37 816 693,01	26 644 067,25	22 867 240,87	13 371 164,00	9 496 076,87	1 487 300,00	984 300,00	840 708,35	164 518,03	300 000,00	11 172 625,76	11 172 625,76	1 687 825,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-448 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-448 943,00	-448 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 065 653,00	235 653,00	234 582,60	200 575,08	34 007,52	1 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 433 403,01	26 879 720,25	23 101 823,47	13 571 739,08	9 530 084,39	1 488 370,40	984 300,00	840 708,35	164 518,03	300 000,00	13 553 682,76	13 553 682,76	1 687 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/292/22
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia 1 czerwca 2022 r.*

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na rok 2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2022 po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			9 979 618,08	2 090 157,00	0,00	12 069 775,08
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00			2 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00	717 129,81		2 217 129,81
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 029 147,43	1 373 027,19		3 402 174,62
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	150 000,00			150 000,00
5	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 229 183,00			4 229 183,00
6	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt. 5 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	71 287,65			71 287,65
Rozchody ogółem:			4 680 383,00	0,00	290 900,00	4 389 483,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	998 000,00			998 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	150 000,00			150 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	653 200,00		290 900,00	362 300,00
4	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	0,00			0,00
5	przelewy na rachunki lokat	994	2 879 183,00			2 879 183,00

*Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/292/22
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia 1 czerwca 2022 r.*

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji				
		Dział	Rozdz.	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
1	Kazimierski Ośrodek Kultury	-	921	92109	2480		470 000,00	470 000,00	
2	Biblioteka Publiczna	-	921	92116	2480		260 000,00	260 000,00	
3	Gmina Miasto Puławy	organizacja lokalnego transportu zbiorowego	600	60004	2310		320 000,00	320 000,00	
4	Województwo Lubelskie	Budowa przejścia dla pieszych w ramach budowy chodnika w miejscowości Bochothnica w ciągu drogi wojewódzkie jNr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol od km. 20+614,00	600	60013	6300		100 000,00	100 000,00	
5	Województwo Lubelskie	Budowa chodnika w ciągu drogi Wojewódzkiej nr 824 w m. Parchatka	600	60013	6300		291 600,00	291 600,00	
6	Kazimierski Ośrodek Kultury	na organizację imprez kulturalnych	921	92109	2800		83 000,00	83 000,00	
7	Kazimierski Ośrodek Kultury	na prowadzenie zajęć i programów profilaktycznych	851	85154	2800		12 300,00	12 300,00	
8	Biblioteka Publiczna	na wkład własny w projekcie "Słowa mają moc"	921	92116	2800		6 000,00	6 000,00	
9	Biblioteka Publiczna	Kazimierski Festiwal Literacki	921	92116	2800		15 000,00	15 000,00	
			Razem			0,00	730 000,00	827 900,00	1 557 900,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynek	dofinansowanie kształcenia i wychowania dzieci z Ukrainy	801	80101	2540		812,10	812,10	
2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynek	dofinansowanie kształcenia i wychowania dzieci z Ukrainy	801	80106	2540		258,30	258,30	
3	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynek	-	801	80101	2540		322 500,00	322 500,00	
4	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynek	-	801	80106	2540		108 500,00	108 500,00	
5	jednostki uprawnione na podstawie ustawy o sporcie	realizacja zadań własnych Gminy Kazimierz Dolny w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2820		50 000,00	50 000,00	
6	jednostki uprawnione na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	1.na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży; 2.na prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego	851	85154	2360		160 000,00	160 000,00	
7	Rejonowe WOPR Lublin	zakup zestawu nurkowego technicznego	754	75415	6230		10 000,00	10 000,00	
8	KKS "ORLY"	zakup kosiarki	926	92605	6230		10 000,00	10 000,00	
9	Ochotnicza Straz Pożarna w Kazimierzu Dolnym	zakup quada	754	75412	6230		55 000,00	55 000,00	
			Razem			0,00	431 000,00	285 000,00	716 000,00
Ogółem dotacje na 2021 rok						0,00	1 161 000,00	1 112 900,00	2 273 900,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/292/22
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia 1 czerwca 2022 r.

WYKAZ ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2022

Lp.	Nazwa zadania lub programu inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Planowane wydatki w 2022 r.				
				rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania			
					wydatki własne jst	kredyty i pożyczki	inne	środki UE
1	Budowa chodnika w ciągu drogi Wojewódzkiej nr 824 w m. Parchatka	600	60013	291 600,00	291 600,00			
2	Przebudowa drogi gminnej nr 107843L na ul. Puławskiej w Kazimierzu Dolnym	600	60016	4 160 000,00	4 160 000,00			
3	Utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej nr 112825L w msc. Witoszyn (dz. nr ewid. 692)	600	60016	20 000,00	20 000,00			
4	Modernizacja drogi w msc. Kazimierz Dolny (dz. ewid. nr 1364)	600	60016	40 000,00	40 000,00			
5	Utwardzenie drogi gminnej nr 21 w miejscowości Jeziorszczyzna	600	60016	68 983,54	68 983,54			
6	Nakładka asfaltowa na drodze od ul. Słonecznej do Okala (F.S.)	600	60016	10 000,00	10 000,00			
7	Utwardzenie drogi gminnej działka nr 655, 654,651/1 w miejscowości Zbądogowice (F.S.)	600	60016	71 688,81	71 688,81			
8	Wykonanie dokumentacji na drogę dz. nr 908 w miejscowości Dąbrówka (F.S.)	600	60016	7 380,00	7 380,00			
9	Wykonanie drogi gminnej o nr 212, 598 i 529 w miejscowości Wierzchniów (F.S.)	600	60016	150 000,00	150 000,00			
10	Utwardzenie drogi nr ewid. 526 poprzez nałożenie nakładki asfaltowej w miejscowości Rzeczycza Kolonia (F.S.)	600	60016	68 000,00	68 000,00			
11	Utwardzenie drogi gminnej ul. Podzamcze w Bochofnicy	600	60016	0,00	0,00			
12	Utwardzenie drogi gminnej nr ewid. 672 w msc. Wierzchniów, dz. nr ewid. 672/1,674, 675, 676, 693 w msc. Witoszyn	600	60016	300 000,00	300 000,00			
13	Wykonanie dokumentacji technicznej na drogi gminne w miejscowości Rzeczycza	600	60016	20 000,00	20 000,00			
14	Utwardzenie dróg gminnych nr ewid. 300 i 301 w msc. Parchatka	600	60016	70 000,00	70 000,00			
15	Utwardzenie ulicy Szkolnej w miejscowości Kazimierz Dolny	600	60016	100 000,00	100 000,00			
16	Utwardzenie dróg gminnych ul. Zbożowa i Nadedworce w Kazimierzu Dolnym (F.S.)	600	60016	23 041,44	23 041,44			
17	Zakup i wbudowanie płyt w drogę nr 370/3, 485, 486 w miejscowości Cholewianka (F.S.)	600	60016	79 104,98	79 104,98			
18	Ułożenie płyt betonowych na drodze nr 536/1 ul. Doły w msc. Kazimierz Dolny (F.S.)	600	60016	45 819,50	45 819,50			
19	Utwardzenie dróg na ulicach: bocznej Kazimierskiej i dokończenie drogi ul. Zamłynie w msc. Bochofnica (F.S.)	600	60016	91 642,60	91 642,60			
20	Montaż systemu parkingowego na ul. Puławskiej w Kazimierzu Dolnym - dz. nr ewid. 272	700	70005	150 000,00	150 000,00			
21	Modernizacja budynku Kamienicy Gdańskiej	700	70005	89 000,00	89 000,00			
22	Modernizacja budynku OSP w Witoszynie	700	70005	20 000,00	20 000,00			
23	Modernizacja schodów zewnętrznych do budynku Przedszkola w Kazimierzu Dolnym	700	70005	25 000,00	25 000,00			
24	Modernizacja budynku SP nr 2 w Kazimierzu Dolnym	700	70005	10 000,00	10 000,00			
25	Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Skowieszynku	700	70005	247 400,00	247 400,00			
26	Zakup i montaż schodów zewnętrznych w budynku świetlicy w msc. Parchatka (F.S.)	700	70005	10 000,00	10 000,00			
27	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	700	70005	55 000,00	55 000,00			
28	Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju (MOF)	710	71095	20 000,00	20 000,00			
29	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy	710	71095	20 000,00	20 000,00			
30	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach Urzędu Miasta Kazimierz Dolny	750	75023	170 000,00	0,00		170 000,00	
31	Modernizacja pompowni na ul. Sadowej w Kazimierzu Dolnym	900	90001	1 240 000,00	100 000,00		1 140 000,00	
32	Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Kazimierz Dolny	900	90001	3 500 000,00	175 000,00		3 325 000,00	
33	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2529L Kazimierz Dolny w kierunku Jeziorszczyzny	900	90015	116 216,80	116 216,80			
34	Gmina Kazimierz Dolny dla seniorów	855	85595	92 127,00	0,00		5 419,24	86 707,76
35	Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny	900	90015	2 011 238,50	755 933,50			1 255 305,00
36	Przebudowa drogi powiatowej nr 2529 L na terenie Gminy Kazimierz Dolny	600	60014	90 405,00	90 405,00			

37	Budowa przejścia dla pieszych w ramach budowy chodnika w miejscowości Bochothnica w ciągu drogi wojewódzkiej jNr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol od km. 20+614,00	600	60013	100 000,00	100 000,00			
38	Modernizacja budynku OSP w miejscowości Skowieszynek	700	70005	34 707,59	34 707,59			
39	Modernizacja remizy OSP w miejscowości Dąbrówka	700	70005	0,00	0,00			
40	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka	010	01043	113 057,00	113 057,00			
41	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej w msc. Cholewianka	900	90015	20 000,00	20 000,00			
42	Zakup zestawu nurkowego technicznego dla WOPR	754	75415	10 000,00	10 000,00			
43	Zakup kosiarki dla KKS "ORLY"	926	92605	10 000,00	10 000,00			
44	Cyfrowa gmina	720	72095	237 740,00	118 870,00			118 870,00
45	Dofinansowanie zakupu Quada	754	75412	55 000,00	55 000,00			
Razem				14 064 152,76	7 962 850,76	0,00	4 640 419,24	1 460 882,76