



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 20 stycznia 2022 r.

Poz. 414

UCHWAŁA NR XXXVI/254/21 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZU DOLNYM

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kazimierz Dolny na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372); 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 XXV/173/21 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021r. – Rada Miejska uchwala, co następuje. W uchwale Nr XXV/173/21 z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kazimierz Dolny na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 343 920,00 zł. w tym:

- a) dochody bieżące 343 115,00 zł
- b) dochody majątkowe 805,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody majątkowe gminy o kwotę 1 469 865,97 zł.

3. Dochody budżetu po zmianach wynoszą ogółem 41 062 034,91 zł; w tym:

- a) plan dochodów bieżących 36 381 469,72 zł; w tym: plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych 9 467 596,91 zł
- b) plan dochodów majątkowych 4 680 565,19 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 343 920,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 1 469 865,97 zł.

3. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą ogółem 41 498 291,98 zł; w tym:

- a) plan wydatków bieżących 36 092 770,11 zł; w tym: plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych 9 467 596,91 zł
- b) plan wydatków majątkowych 5 405 521,87 zł

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

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w klasyfikacji rozchodów budżetu.

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

§ 4. Dokonuje się zmian w planie zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w budżecie Gminy w roku 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Mirosław Opoka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/254/21 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 30 grudnia 2021 r. - plan dochodów Gminy Kazimierz Dolny na rok 2021

Rodzaj			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			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	95 836,74	0,00	2 141,00	97 977,74
			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	89 836,74	0,00	1 930,00	91 766,74
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 930,00	1 930,00
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	211,00	6 211,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	0,00	211,00	6 211,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 702 500,00	0,00	154 550,00	3 857 050,00
			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	3 692 500,00	0,00	154 550,00	3 847 050,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	109 000,00	0,00	2 150,00	111 150,00

		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	3 230 000,00	0,00	141 000,00	3 371 000,00
		0830	Wpływy z usług	335 000,00	0,00	10 000,00	345 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	1 400,00	4 900,00
750			Administracja publiczna	5 629,00	0,00	7 920,00	13 549,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 629,00	0,00	7 920,00	13 549,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 629,00	0,00	820,00	6 449,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	700,00	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 520 898,12	0,00	99 004,00	11 619 902,12
			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	2 970 296,00	0,00	69 604,00	3 039 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	666 000,00	0,00	4 000,00	670 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	953 396,00	0,00	46 604,00	1 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	4 000,00	24 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 301 096,12	0,00	29 400,00	1 330 496,12
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	0,00	4 400,00	44 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00	0,00	21 000,00	631 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

801			Oświata i wychowanie	308 485,96	0,00	75 500,00	383 985,96
			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
	80101		Szkoły podstawowe	138 540,96	0,00	60 000,00	198 540,96
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 000,00	0,00	60 000,00	150 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 891,00	0,00	2 500,00	38 391,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	2 500,00	7 500,00
	80104		Przedszkola	112 402,00	0,00	11 000,00	123 402,00
			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
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	11 000,00	17 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 652,00	0,00	2 000,00	23 652,00
			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
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	11 000,00	0,00	3 000,00	14 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
855			Rodzina	461 662,50	0,00	1 000,00	462 662,50
			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	427 662,50	0,00	0,00	427 662,50
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
bieżące razem:				26 561 757,81	0,00	343 115,00	26 904 872,81

			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	547 053,46	0,00	0,00	547 053,46
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 928 561,41	0,00	405,00	1 928 966,41
			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	227 340,41	0,00	0,00	227 340,41
	60095		Pozostała działalność	4 576,79	0,00	405,00	4 981,79
			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	4 576,79	0,00	0,00	4 576,79
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	405,00	405,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	400,00	400,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	400,00	400,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	400,00	400,00
855			Rodzina	214 560,97	-214 560,97	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	214 560,97	-214 560,97	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	214 560,97	-214 560,97	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	214 560,97	-214 560,97	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	201 939,74	-201 939,74	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 621,23	-12 621,23	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 255 305,00	-1 255 305,00	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	1 255 305,00	-1 255 305,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 255 305,00	-1 255 305,00	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	1 255 305,00	-1 255 305,00	0,00	0,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 255 305,00	-1 255 305,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				6 149 626,16	-1 469 865,97	805,00	4 680 565,19
			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	2 017 224,71	-1 469 865,97	0,00	547 358,74

Rodzaj

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:				9 467 596,91	0,00	0,00	9 467 596,91
			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:				42 187 980,88	-1 469 865,97	343 920,00	41 062 034,91
			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	2 564 278,17	-1 469 865,97	0,00	1 094 412,20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/254/21 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 30 grudnia 2021 r. - plan wydatków Gminy Kazimierz Dolny na rok 2021

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
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	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	9 000,00	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	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	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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	320 500,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	320 500,00	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	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	320 500,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 022 987,15	1 661 100,00	1 661 100,00	34 000,00	1 627 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 887,15	361 887,15	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 092 987,15	1 731 100,00	1 731 100,00	34 000,00	1 697 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 887,15	361 887,15	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 869 387,15	1 507 500,00	1 507 500,00	34 000,00	1 473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 887,15	361 887,15	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	85 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 939 387,15	1 577 500,00	1 577 500,00	34 000,00	1 543 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 887,15	361 887,15	0,00	0,00	0,00	

750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 627 232,04	4 572 332,04	4 482 332,04	3 443 956,00	1 038 376,04	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00	54 900,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 727 232,04	4 672 332,04	4 582 332,04	3 443 956,00	1 138 376,04	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 683 924,44	3 629 024,44	3 629 024,44	2 945 649,00	683 375,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00	54 900,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 783 924,44	3 729 024,44	3 729 024,44	2 945 649,00	783 375,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 314 466,11	10 314 466,11	9 463 650,14	7 658 577,00	1 805 073,14	400 600,00	356 250,00	93 965,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	91 470,00	91 470,00	91 470,00	50,00	91 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 405 386,11	10 405 386,11	9 554 570,14	7 658 577,00	1 896 493,14	400 600,00	356 250,00	93 965,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 616 636,97	7 616 636,97	6 939 671,00	5 932 864,00	1 006 807,00	304 200,00	278 800,00	93 965,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 676 636,97	7 676 636,97	6 999 671,00	5 932 864,00	1 067 307,00	304 200,00	278 800,00	93 965,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 540 458,13	1 540 458,13	1 504 558,13	1 050 835,00	453 723,13	0,00	35 900,00	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	30 920,00	30 920,00	30 920,00	0,00	30 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 571 378,13	1 571 378,13	1 535 478,13	1 050 835,00	484 643,13	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	330 800,00	330 800,00	313 000,00	312 000,00	1 000,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	330 800,00	330 800,00	313 000,00	312 000,00	1 000,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	815 473,47	600 912,50	173 250,00	37 700,00	135 550,00	0,00	0,00	427 662,50	0,00	0,00	214 560,97	214 560,97	214 560,97	0,00	0,00
			zmniejszenie	-214 560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 560,97	-214 560,97	-214 560,97	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	601 912,50	601 912,50	174 250,00	38 700,00	135 550,00	0,00	0,00	427 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	42 750,00	42 750,00	42 750,00	37 700,00	5 050,00	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
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 750,00	43 750,00	43 750,00	38 700,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	434 978,47	220 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 417,50	0,00	0,00	214 560,97	214 560,97	214 560,97	0,00	0,00
			zmniejszenie	-214 560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 560,97	-214 560,97	-214 560,97	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	220 417,50	220 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 903 222,60	3 369 485,72	3 369 485,72	32 298,00	3 337 187,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 736,88	2 533 736,88	1 476 828,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 255 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 255 305,00	-1 255 305,00	-1 255 305,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 727 917,60	3 449 485,72	3 449 485,72	32 298,00	3 417 187,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 431,88	1 278 431,88	221 523,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 773 736,88	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 736,88	2 283 736,88	1 476 828,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 255 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 255 305,00	-1 255 305,00	-1 255 305,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 598 431,88	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 431,88	1 028 431,88	221 523,00	0,00	0,00

[illegible]

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/254/21

Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na rok 2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			5 563 500,07	0,00	0,00	5 563 500,07
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 500 000,00			3 500 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00			0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	285 555,46			285 555,46
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	1 549 748,53			1 549 748,53
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	78 196,08			78 196,08
Rozchody ogółem:			2 748 060,00	3 389 043,00	1 009 860,00	5 127 243,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	915 000,00			915 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	150 000,00			150 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 683 060,00		1 009 860,00	673 200,00
4	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965		1 009 860,00		1 009 860,00
5	przelewy na rachunki lokat	994	0,00	2 379 183,00		2 379 183,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/254/21

Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym

z dnia 30 grudnia 2021 r.

WYKAZ ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2021

Lp.	Nazwa zadania lub programu inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Planowane wydatki w 2021 r.				
				rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania			
					wydatki własne jst	kredyty i pożyczki	inne	środki UE
1	Przebudowa drogi gminnej nr 107795L.Parchatka-Zbądogowice	600	60016	2 648 298,00	1 120 000,00		1 528 298,00	
2	Nakładka asfaltowa - dz. nr ewid. 663 w msc. Zbądogowice (FS)	600	60016	25 100,00	25 100,00			
3	Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 212 i 598 w msc. Wierchoniów (FS)	600	60016	20 995,15	20 995,15			
4	Utwardzenie drogi gminnej ul. Kazimierska w msc.Bochotnica - dz. nr ewid. 151 (FS)	600	60016	45 345,90	45 345,90			
5	Utwardzenie drogi gminnej - działka nr ewid. 252, 223/1 i 223/2 w msc. Góry (Kulawa Góra) (FS Gory)	600	60016	0,00	0,00			
6	Nakładka asfaltowa ul. Nadedworce w msc. Kazimierz Dolny - dz. nr ewid. 135 (FS)	600	60016	0,00	0,00			
7	Utwardzenie wjazdu na ul. Góry obok Hotelu Kazimierzówka (w tym FS- 11 200,44)	600	60016	31 200,44	31 200,44			
8	Utwardzenie drogi gminnej - dz. nr ewid. 672 i 674 w msc. Wierchoniów, dz. nr ewid. 672/1,675,676,693 w msc. Witoszyn	600	60016	10 000,00	10 000,00			
9	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Rzeczycza Kolonia na odc. Od km. 0+000 do km.0+980" (FS)	600	60016	330 003,26	181 269,26		148 734,00	
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2529L na terenie Gminy Kazimierz Dolny	600	60014	94 000,00	94 000,00			
11	Modernizacja budynku OSP w Dąbrówce FS	700	70005	60 000,00	60 000,00			
12	Wykonanie instalacji c.o. w budynku OSP w msc. Skowieszyn (FS)	700	70005	19 359,15	19 359,15			
13	Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Skowieszynku	700	70005	100 000,00	100 000,00			
15	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	700	70005	182 528,00	182 528,00			
16	budżet obywatelski	700	70095	0,00	0,00			
17	Zakup łodzi motorowej	754	75415	10 000,00	10 000,00			
18	Modernizacja pompowni na ul. Sadowej w Kazimierzu Dolnym	900	90001	250 000,00	250 000,00			
19	Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny	900	90015	865 000,00	865 000,00			0,00
20	Budowa chodnika i oświetlenia w stronę Cholewianki od Pętli MZK FS	900	90015	15 375,00	15 375,00			
21	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2529L Kazimierz Dolny w kierunku Jeziorzczyny	900	90015	135 000,00	135 000,00			
22	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol na odcinku od km 16+710 do km 17+204 w msc. Parchatka	600	60013	12 546,00	12 546,00			
23	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin – Nałęczów – Bochotnica na odcinku od km 39+855 do km 40+600 w msc. Wierchoniów	600	60013	9 600,00	9 600,00			
24	Przebudowa drogi gminnej nr 1078171 - ul. Krakowskiej na odc. od km 0+000,00 do km 0+671,40 w miejscowości Kazimierz Dolny	600	60016	363 249,00	190 326,00		172 923,00	
25	Przebudowa drogi gminnej nr 107843L na ul. Puławskiej w Kazimierzu Dolnym	600	60016	20 000,00	20 000,00			
26	Gmina Kazimierz Dolny dla seniorów	855	85595	0,00	0,00		0,00	0,00
27	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym	750	75023	54 900,00	54 900,00			
28	Modernizacja drogi gminnej nr. ewid. 299 obręb Rzeczycza i 710 obręb Witoszyn	600	60016	24 600,00	24 600,00			
29	Modernizacja drogi gminnej nr. ewid. 223/1 obręb Góry	600	60016	31 600,00	31 600,00			
30	Modernizacja drogi gminnej nr 107840L od ul. Słonecznej do miejscowości Okale	600	60016	18 365,09	18 365,09			
31	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej dz. nr ewid. 485 w msc. Cholewianka	900	90015	13 056,88	13 056,88			
32	Utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej nr 112825L w msc. Witoszyn (dz. nr ewid. 692)	600	60016	15 400,00	15 400,00			
				5 405 521,87	3 555 566,87	0,00	1 849 955,00	0,00

*Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/254/21
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia 30 grudnia 2021 r.*

**Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
w roku 2021**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	jednostka realizująca	Planowane wydatki w 2021 r.				
					rok budżetowy 2021	budżet gminy wydatki niekwalifikowane	Źródła finansowania projektów UE		
							budżet gminy wydatki kwalifikowane	budżet państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
1	<i>"Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny"</i>	900	90015	<i>Urząd Miasta</i>	865 000,00	643 477,00	221 523,00	0,00	0,00
2	<i>Gmina Kazimierz Dolny dla seniorów</i>	855	85595	<i>Urząd Miasta</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe:					865 000,00	643 477,00	221 523,00	0,00	0,00
1	Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży gmin miejskiego obszaru funkcjonalnego miasta Puław	855	85510	Urząd Miasta	207 245,00	0,00	0,00	18 508,58	188 736,42
2	"Nasi seniorzy"	852	85295	OPS	96 000,00	0,00	0,00	5 333,33	90 666,67
3	Erasmus + " Świadomość i poprawa bezpiecznego i racjonalnego korzystania z mediów społecznościowych"	801	80101	GZS	93 965,97	0,00	0,00		93 965,97
4	Gmina Kazimierz Dolny dla seniorów	855	85595	Urząd Miasta	220 417,50	0,00	0,00	12 965,73	207 451,77
wydatki bieżące:					617 628,47	0,00	0,00	36 807,64	580 820,83
OGÓŁEM:					1 482 628,47	643 477,00	221 523,00	36 807,64	580 820,83