



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 9 listopada 2022 r.

Poz. 5306

UCHWAŁA NR XLV/323/22 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZU DOLNYM

z dnia 19 października 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 2022 r. poz. 1643, 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 3 277 661,39 zł.

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą ogółem 48 222 750,72 zł; w tym:

a) Plan dochodów bieżących 42 227 337,21 zł w tym: plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych 10 752 973,10 zł.

b) Plan dochodów majątkowych 5 995 413,51 zł;

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 700 531,58 zł.

2. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 58 345,92 zł.

3. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą ogółem 53 325 912,99 zł; w tym:

a) Plan wydatków bieżących 39 456 246,31 zł; w tym: Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych 10 752 973,10 zł.

b) Plan wydatków majątkowych 13 869 666,68 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 5 103 162,27 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

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

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3 103 162,27 zł.

§ 4. 1. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 2 217 129,81 zł do kwoty 9 852 645,27 zł.

2. Zwiększa się rozchody budżetu gminy o kwotę 360 000,00 zł do kwoty 4 749 483,00 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. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Mirosław Opoka

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/323/22 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 19 października 2022 r. - plan dochodów
Gminy Kazimierz Dolny na rok 2022**

Rodzaj		Poroz. z AR				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	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		Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 150,00	0,00	38 653,00	265 803,00
		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
	75421	Zarządzanie kryzysowe	227 150,00	0,00	38 653,00	265 803,00
		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
		;Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego (na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	227 150,00	0,00	38 653,00	265 803,00
bieżące razem:			227 150,00	0,00	38 653,00	265 803,00
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		Własne				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 098 471,00	0,00	2 981 418,57	14 079 889,57
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	143 000,00	0,00	30 000,00	173 000,00
		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
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	143 000,00	0,00	30 000,00	173 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	880 000,00	0,00	63 000,00	943 000,00
		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
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	0,00	38 000,00	368 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	0,00	25 000,00	445 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 913 671,00	0,00	2 888 418,57	7 802 089,57
		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
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 879 689,00	0,00	2 888 418,57	7 768 107,57
758		Różne rozliczenia	8 820 193,49	0,00	108 224,00	8 928 417,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	465 384,49	0,00	108 224,00	573 608,49
		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
		Wpływy z pozostałych odsetek	111 000,00	0,00	90 000,00	201 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	316 645,00	0,00	18 224,00	334 869,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	258 238,96	0,00	15 000,00	273 238,96
		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
	80104	Przedszkola	149 698,00	0,00	15 000,00	164 698,00
		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
		Wpływy z usług	30 000,00	0,00	15 000,00	45 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 936,00	0,00	234,00	56 170,00
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 936,00	0,00	234,00	56 170,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	936,00	0,00	234,00	1 170,00
bieżące razem:			28 094 684,54	0,00	3 104 876,57	31 199 561,11
		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						
majątkowe razem:			5 990 413,51	0,00	0,00	5 990 413,51
		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 Złeczone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	71 513,82	0,00	51 630,83	123 144,65
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
	01095	Pozostała działalność	71 513,82	0,00	51 630,83	123 144,65
		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
		;Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 513,82	0,00	51 630,83	123 144,65
750		Administracja publiczna	129 230,81	0,00	9 388,99	138 619,80
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 559,00	0,00	9 388,99	110 947,99
		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
		;Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 559,00	0,00	9 388,99	110 947,99
801		Oświata i wychowanie	24 472,00	0,00	4 581,00	29 053,00
		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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 472,00	0,00	4 581,00	29 053,00
		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
		;Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 472,00	0,00	4 581,00	29 053,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 048 372,00	-306,00	90 320,00	4 138 386,00
		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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	4	5	6	7	8
	85395	Pozostała działalność	4 048 372,00	-306,00	90 320,00	4 138 386,00
		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
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy (obywatelom Ukrainy)	1 462 792,00	-306,00	90 320,00	1 552 806,00
855		Rodzina	5 897 216,32	-30 000,00	8 517,00	5 875 733,32
		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
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 580 408,00	-30 000,00	8 278,00	3 558 686,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na (realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom (gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 484 000,00	-30 000,00	0,00	3 454 000,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy (obywatelom Ukrainy)	96 408,00	0,00	8 278,00	104 686,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	98,00	0,00	239,00	337,00
		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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na (realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom (gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98,00	0,00	239,00	337,00
bieżące razem:			10 618 841,28	-30 306,00	164 437,82	10 752 973,10
		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:			44 945 089,33	-30 306,00	3 307 967,39	48 222 750,72
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			2 253 156,93	0,00	0,00	2 253 156,93

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/323/22 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 19 października 2022 r. - plan wydatków Gminy Kazimierz Dolny na rok 2022

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	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	

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	7 18 708,00	327 108,00	0,00	0,00	0,00	327 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 600,00	391 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 582,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 582,56	-46 582,56	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	672 125,44	327 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 017,44	345 017,44	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	391 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 600,00	391 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 582,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 582,56	-46 582,56	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	345 017,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 017,44	345 017,44	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	227 150,00	227 150,00	227 150,00	0,00	227 150,00	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	38 653,00	38 653,00	38 653,00	0,00	38 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	265 803,00	265 803,00	265 803,00	0,00	265 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	227 150,00	227 150,00	227 150,00	0,00	227 150,00	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	38 653,00	38 653,00	38 653,00	0,00	38 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	265 803,00	265 803,00	265 803,00	0,00	265 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	945 858,00	554 258,00	227 150,00	0,00	227 150,00	327 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 600,00	391 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 582,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 582,56	-46 582,56	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	38 653,00	38 653,00	38 653,00	0,00	38 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	937 928,44	592 911,00	265 803,00	0,00	265 803,00	327 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 017,44	345 017,44	0,00	0,00			

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/323/22
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia 19 października 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:			12 069 775,08	0,00	2 217 129,81	9 852 645,27
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	2 217 129,81		2 217 129,81	0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 402 174,62			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:			4 389 483,00	360 000,00	0,00	4 749 483,00
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	362 300,00	360 000,00		722 300,00
5	przelewy na rachunki lokat	994	2 879 183,00			2 879 183,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/323/22
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia 19 października 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 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	276 300,00	276 300,00	
3	Gmina Miasto Puławy	organizacja lokalnego transportu zbiorowego	600	60004	2310	327 108,00	327 108,00	
4	Województwo Lubelskie	<i>Budowa przejścia dla pieszych w ramach budowy chodnika w miejscowości Bochońnica w ciągu drogi wojewódzkiej jNr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annapol od km. 20+614,00</i>	600	60013	6300	38 300,00	38 300,00	
5	Województwo Lubelskie	<i>Budowa chodnika w ciągu drogi Wojewódzkiej nr 824 w m. Parchatka</i>	600	60013	6300	306 717,44	306 717,44	
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	746 300,00	788 425,44	1 534 725,44
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynek	dofinansowanie kształcenia i wychowania dzieci z Ukrainy	801	80101	2340	17 463,54	17 463,54	
2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynek	<i>dofinansowanie kształcenia i wychowania dzieci z Ukrainy</i>	801	80106	2340	9 237,06	9 237,06	
3	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynek	-	801	80101	2540	334 772,61	334 772,61	
4	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynek	-	801	80106	2540	108 549,84	108 549,84	
5	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynek	<i>wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	801	80153	2820	3 254,67	3 254,67	
6	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	
7	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	
8	Rejonowe WOPR Lublin	zakup zestawu nurkowego technicznego	754	75415	6230	10 000,00	10 000,00	
9	KKS "ORLY"	zakup kosiarki	926	92605	6230	10 000,00	10 000,00	
10	Ochotnicza Straz Pożarna w Kazimierzu Dolnym	zakup quada	754	75412	6230	55 000,00	55 000,00	
11	Ochotnicza Straz Pożarna w Wierchoniowie	zakup przewodów ciśnieniowych do zestawu urządzeń hydraulicznych	754	75412	2820	3 850,00	3 850,00	
12	Ochotnicza Straz Pożarna w Rzeczycy	<i>zakup ubrań specjalnych</i>	754	75412	2820	5 000,00	5 000,00	
Razem					0,00	443 322,45	297 104,67	740 427,12
Ogółem dotacje na 2021 rok					0,00	1 189 622,45	1 085 530,11	2 275 152,56

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/322/22
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia 19 października 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	306 717,44	306 717,44			
2	Przebudowa drogi gminnej nr 107843L na ul. Puławskiej w Kazimierzu Dolnym	600	60016	4 211 000,00	4 211 000,00			
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	62 000,00	62 000,00			
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	32 457,50	32 457,50			
7	Utwardzenie drogi gminnej działka nr 655, 654,651/1 w miejscowości Zbędownice (F.S.)	600	60016	75 688,81	75 688,81			
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 Wierzchoniów (F.S.)	600	60016	147 781,38	147 781,38			
10	Utwardzenie drogi nr ewid. 526 poprzez nałożenie nakładki asfaltowej w miejscowości Rzeczyca Kolonia (F.S.)	600	60016	75 000,00	75 000,00			
11	Utwardzenie drogi gminnej ul. Podzamcze w Bochothnicy	600	60016	0,00	0,00			
12	Utwardzenie drogi gminnej nr ewid. 672 w msc. Wierzchoniów, dz. nr ewid. 672/1,674, 675, 676, 693 w msc. Witoszyn	600	60016	261 500,00	261 500,00			
13	Wykonanie dokumentacji technicznej na drogi gminne w miejscowości Rzeczyca	600	60016	17 220,00	17 220,00			
14	Utwardzenie dróg gminnych nr ewid. 300 i 301 w msc. Parchatka	600	60016	75 500,00	75 500,00			
15	Utwardzenie ulicy Szkolnej w miejscowości Kazimierz Dolny	600	60016	105 815,73	105 815,73			
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. Zamlynie w msc. Bochothnica (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	51 478,78	51 478,78			
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	0,00	0,00			
25	Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Skowieszynku	700	70005	247 400,00	247 400,00			
26	Wykonanie projektu schodów zewnętrznych w budynku świetlicy w msc. Parchatka (F.S.)	700	70005	4 900,00	4 900,00			
27	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	700	70005	55 000,00	55 000,00			
28	Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju (MOF)	710	71095	0,00	0,00			
29	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy	710	71095	0,00	0,00			
30	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach Urzędu Miasta Kazimierz Dolny	750	75023	0,00	0,00		0,00	
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	115 802,12	115 802,12			
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	<i>Budowa przejścia dla pieszych w ramach budowy chodnika w miejscowości Bochatnica w ciągu drogi wojewódzkiej jNr 824 Żyrzyn-Pulawy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol od km. 20+614,00</i>	600	60013	38 300,00	38 300,00			
38	Modernizacja budynku OSP w miejscowości Skowieszynek	700	70005	34 107,36	34 107,36			
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 gminnejw 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	118 870,00	0,00			118 870,00
45	Dofinansowanie zakupu Quada	754	75412	55 000,00	55 000,00			
46	Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym na potrzeby dla osób niepełnosprawnych	750	75023	110 000,00	110 000,00			
47	Modernizacja dróg na terenie gminy Kazimierz Dolny	600	60016	52 890,00	52 890,00			
48	<i>Zakup i montaż nowej instalacji CO w budynku Urzędu</i>	750	75023	38 300,00	38 300,00			
49	<i>Zakup oprogramowania do inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania IT</i>	720	72095	20 000,00	20 000,00			
Razem				13 869 528,68	7 938 226,68	0,00	4 470 419,24	1 460 882,76

*Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/323/22
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia 19 października 2022 r.*

Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2022

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	jednostka realizująca	Planowane wydatki w 2022 r.				
					rok budżetowy 2022	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	Urząd Miasta	2 011 238,50	557 363,56	198 569,94	0,00	1 255 305,00
2	Gmina Kazimierz Dolny dla seniorów	855	85595	Urząd Miasta	92 127,00	0,00	0,00	5 419,24	86 707,76
3	Cyfrowa Gmina	720	72095	Urząd Miasta	118 870,00	0,00	0,00	0,00	118 870,00
wydatki majątkowe:					2 222 235,50	557 363,56	198 569,94	5 419,24	1 460 882,76
1	Erasmus + " Świadomość i poprawa bezpiecznego i racjonalnego korzystania z mediów społecznościowych"	801	80101	GZS	77 244,38	0,00	0,00		77 244,38
2	"Nasi seniorzy"	852	85295	OPS	96 000,00	0,00	0,00	5 333,34	90 666,66
3	Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży gmin miejskiego obszaru funkcjonalnego miasta Puławy"	855	85510	Urząd Miasta	100 000,00	0,00	0,00	8 930,77	91 069,23
4	Gmina Kazimierz Dolny dla Seniorów	855	85595	Urząd Miasta	487 433,97	0,00	0,00	28 672,58	458 761,39
5	Cyfrowa Gmina	720	72095	Urząd Miasta	80 030,00	0,00	0,00	0,00	80 030,00
wydatki bieżące:					840 708,35	0,00	0,00	42 936,69	797 771,66
OGÓLEM:					3 062 943,85	557 363,56	198 569,94	48 355,93	2 258 654,42