



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 12 listopada 2024 r.

Poz. 5368

UCHWAŁA NR VI/36/24 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZU DOLNYM

z dnia 24 października 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kazimierz Dolny na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 13 ust. 1 uchwały Nr LXIII/434/23 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r. – Rada Miejska uchwala, co następuje. W uchwale Nr LXIII/434/23 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 925 659,55 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 925 659,55 zł, w tym: na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom o kwotę 532 649,55 zł.

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą ogółem 64 403 817,68 zł; w tym:

- a) plan dochodów bieżących 41 113 527,89 zł, w tym: plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych 5 033 292,21 zł;
- b) plan dochodów majątkowych 23 290 289,79 zł.

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

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 925 659,55 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 925 659,55 zł, w tym: na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom o kwotę 532 649,55 zł.

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą ogółem 72 330 581,57 zł, w tym:

- a) plan wydatków bieżących 41 000 197,27 zł, w tym: plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych 5 030 926,72 zł;
- b) plan wydatków majątkowych 31 330 384,30 zł.

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

§ 3. Rozwiązuje się rezerwę celową dotyczącą realizacji zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 250 000,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w wykazie zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2024 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

Piotr Guz

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/36/24 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 24 października 2024 r. - plan dochodów
Gminy Kazimierz Dolny na rok 2024**

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: 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	452 060,00	0,00	100 000,00	552 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00	0,00	100 000,00	550 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	450 000,00	0,00	100 000,00	550 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 834 000,00	0,00	86 800,00	4 920 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 684 000,00	0,00	50 000,00	4 734 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	0,00	50 000,00	460 000,00

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							
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	800,00	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
720			Informatyka	137 849,99	-24 813,00	24 813,00	137 849,99
			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	137 849,99	-24 813,00	24 813,00	137 849,99
	72095		Pozostała działalność	137 849,99	-24 813,00	24 813,00	137 849,99
			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	137 849,99	-24 813,00	24 813,00	137 849,99
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	137 849,99	-24 813,00	0,00	113 036,99
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	24 813,00	24 813,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	9 000,00	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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 000,00	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 549 235,00	0,00	91 000,00	13 640 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 482 500,00	0,00	91 000,00	3 573 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	0,00	61 000,00	1 461 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 500,00	0,00	30 000,00	81 500,00
758			Różne rozliczenia	11 824 908,59	0,00	6 686,00	11 831 594,59
			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	282 459,59	0,00	6 686,00	289 145,59
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 865,00	0,00	6 686,00	138 551,00
801			Oświata i wychowanie	1 590 819,00	0,00	48 500,00	1 639 319,00
			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	1 091 000,00	0,00	0,00	1 091 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 407,00	0,00	6 000,00	81 407,00
			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	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	318 661,00	0,00	40 000,00	358 661,00
			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	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

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							
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 782,00	0,00	2 500,00	30 282,00
			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	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	658 348,00	0,00	13 024,00	671 372,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 584,00	0,00	1 866,00	29 450,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 584,00	0,00	1 866,00	29 450,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 664,00	0,00	8 358,00	176 022,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 668,00	0,00	8 358,00	174 026,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 100,00	0,00	2 800,00	27 900,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 100,00	0,00	2 800,00	27 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 240 000,00	0,00	38 000,00	2 278 000,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00

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							
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
bieżące razem:				35 678 225,68	-24 813,00	417 823,00	36 071 235,68
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				1 540 949,99	-24 813,00	24 813,00	1 540 949,99
majątkowe							
720			Informatyka	381 640,01	-68 695,00	68 695,00	381 640,01
			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	381 640,01	-68 695,00	68 695,00	381 640,01
	72095		Pozostała działalność	381 640,01	-68 695,00	68 695,00	381 640,01
			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	381 640,01	-68 695,00	68 695,00	381 640,01
		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	381 640,01	-68 695,00	0,00	312 945,01
		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	0,00	0,00	68 695,00	68 695,00
majątkowe razem:				23 290 289,79	-68 695,00	68 695,00	23 290 289,79
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				381 640,01	-68 695,00	68 695,00	381 640,01

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	122 128,41	0,00	72 647,90	194 776,31
			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
	01095		Pozostała działalność	122 128,41	0,00	72 647,90	194 776,31
			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
		2010	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	122 128,41	0,00	72 647,90	194 776,31
750			Administracja publiczna	177 535,24	0,00	179,51	177 714,75
			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
	75095		Pozostała działalność	241,73	0,00	179,51	421,24
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	241,73	0,00	179,51	421,24
852			Pomoc społeczna	137 797,77	0,00	89 025,39	226 823,16
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	87 550,00	87 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	0,00	0,00	87 550,00	87 550,00
	85295		Pozostała działalność	136 807,77	0,00	1 475,39	138 283,16
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 321,56	0,00	1 475,39	16 796,95

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							
855			Rodzina	3 868 109,92	0,00	370 796,75	4 238 906,67
			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	3 791 425,92	0,00	347 246,75	4 138 672,67
			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
		2010	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	3 736 255,00	0,00	345 985,00	4 082 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 425,92	0,00	1 261,75	13 687,67
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 540,00	0,00	23 550,00	100 090,00
			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
		2010	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	76 540,00	0,00	23 550,00	100 090,00
bieżące razem:				4 500 642,66	0,00	532 649,55	5 033 292,21
			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:				63 478 158,13	-93 508,00	1 019 167,55	64 403 817,68
			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	1 922 590,00	-93 508,00	93 508,00	1 922 590,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/36/24 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 24 października 2024 r. - plan wydatków Gminy Kazimierz Dolny na rok 2024

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	wypłaty z tytułu poreczeń 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
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
				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	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

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 poreczeń 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
Wydatki razem:				przed zmianą	1 443 304,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 304,00	943 304,00	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	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	1 443 304,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 304,00	943 304,00	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 poreczeń 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	14 821 779,67	865 129,25	865 129,25	0,00	865 129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13 956 650,42	13 956 650,42	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 821 779,67	865 129,25	865 129,25	0,00	865 129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13 956 650,42	13 956 650,42	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 721 548,89	844 879,25	844 879,25	0,00	844 879,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10 876 669,64	10 876 669,64	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 721 548,89	844 879,25	844 879,25	0,00	844 879,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10 876 669,64	10 876 669,64	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 867 232,43	2 055 798,33	2 055 798,33	64 320,00	1 991 478,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811 434,10	3 811 434,10	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	157 100,00	157 100,00	157 100,00	0,00	157 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 022 232,43	2 210 798,33	2 210 798,33	64 320,00	2 146 478,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811 434,10	3 811 434,10	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	wypłaty 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek praw handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 500 732,43	1 697 298,33	1 697 298,33	64 320,00	1 632 978,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 434,10	3 803 434,10	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 655 732,43	1 852 298,33	1 852 298,33	64 320,00	1 787 978,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 803 434,10	3 803 434,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	241 500,00	233 500,00	233 500,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	241 500,00	233 500,00	233 500,00	0,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	809 051,00	650 000,00	650 000,00	30 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 051,00	159 051,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	809 051,00	650 000,00	650 000,00	60 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 051,00	159 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	542 000,00	542 000,00	542 000,00	30 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	542 000,00	542 000,00	542 000,00	60 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	638 972,70	169 555,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 555,49	0,00	0,00	469 417,21	469 417,21	469 417,21	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-93 508,00	-24 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 813,00	0,00	0,00	-68 695,00	-68 695,00	-68 695,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93 508,00	24 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 813,00	0,00	0,00	68 695,00	68 695,00	68 695,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	638 972,70	169 555,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 555,49	0,00	0,00	469 417,21	469 417,21	469 417,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	638 972,70	169 555,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 555,49	0,00	0,00	469 417,21	469 417,21	469 417,21	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-93 508,00	-24 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 813,00	0,00	0,00	-68 695,00	-68 695,00	-68 695,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	93 508,00	24 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 813,00	0,00	0,00	68 695,00	68 695,00	68 695,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	638 972,70	169 555,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 555,49	0,00	0,00	469 417,21	469 417,21	469 417,21	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 540 819,92	6 540 819,92	6 360 819,92	4 926 333,00	1 434 486,92	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-46 800,00	-46 800,00	-46 800,00	-16 800,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 524 019,92	6 524 019,92	6 344 019,92	4 909 533,00	1 434 486,92	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	180 961,00	180 961,00	180 961,00	0,00	180 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	150 961,00	150 961,00	150 961,00	0,00	150 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	463 668,56	463 668,56	463 668,56	419 100,00	44 568,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 800,00	-16 800,00	-16 800,00	-16 800,00	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	446 868,56	446 868,56	446 868,56	402 300,00	44 568,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	214 500,00	214 500,00	214 500,00	55 000,00	159 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 500,00	244 500,00	244 500,00	55 000,00	189 500,00	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: **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	wypłaty 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 handlowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 266 281,65	1 156 281,65	1 048 281,65	537 700,00	510 581,65	18 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-6 000,00	-6 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		64 300,00	64 300,00	64 300,00	63 300,00	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		1 324 581,65	1 214 581,65	1 111 581,65	601 000,00	510 581,65	18 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	1 007 814,30	1 007 814,30	907 814,30	537 700,00	370 114,30	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-6 000,00	-6 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		64 300,00	64 300,00	64 300,00	63 300,00	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		1 066 114,30	1 066 114,30	971 114,30	601 000,00	370 114,30	10 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 531 516,74	14 531 516,74	12 455 447,74	9 464 355,32	2 991 092,42	546 000,00	439 069,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-718 600,00	-718 600,00	-565 100,00	-169 100,00	-396 000,00	-150 000,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		742 086,00	742 086,00	675 886,00	674 179,70	1 706,30	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		14 555 002,74	14 555 002,74	12 566 233,74	9 969 435,02	2 596 798,72	396 000,00	501 769,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	8 941 019,79	8 941 019,79	8 177 819,79	6 897 555,32	1 280 264,47	446 000,00	317 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-210 600,00	-210 600,00	-110 600,00	-94 600,00	-16 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		454 686,00	454 686,00	403 686,00	401 979,70	1 706,30	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		9 185 105,79	9 185 105,79	8 470 905,79	7 204 935,02	1 265 970,77	346 000,00	368 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddzialy przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	410 943,42	410 943,42	394 343,42	322 800,00	71 543,42	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	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		31 700,00	31 700,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		439 443,42	439 443,42	420 443,42	348 900,00	71 543,42	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 971 913,36	1 971 913,36	1 931 913,36	1 307 800,00	624 113,36	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-121 000,00	-121 000,00	-121 000,00	-1 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		121 200,00	121 200,00	113 200,00	113 200,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 972 113,36	1 972 113,36	1 924 113,36	1 420 000,00	504 113,36	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	147 782,00	147 782,00	47 782,00	0,00	47 782,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		97 782,00	97 782,00	47 782,00	0,00	47 782,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	381 886,05	381 886,05	362 186,05	331 200,00	30 986,05	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-7 400,00	-7 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	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		398 986,05	398 986,05	380 286,05	349 300,00	30 986,05	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	376 301,00	376 301,00	376 301,00	80 600,00	295 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		376 301,00	376 301,00	376 301,00	80 600,00	295 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie		-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	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		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

Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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 poreczeń 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		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	176 500,00	176 500,00	176 500,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 500,00	196 500,00	196 500,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00	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	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	324 617,10	324 617,10	148 250,10	33 790,10	114 460,00	0,00	0,00	176 367,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	344 617,10	344 617,10	168 250,10	33 790,10	134 460,00	0,00	0,00	176 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	5 202 393,00	3 498 194,00	3 498 194,00	80 850,00	3 417 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 199,00	1 704 199,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 202 393,00	3 498 194,00	3 498 194,00	80 850,00	3 417 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 199,00	1 704 199,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	57 194,00	57 194,00	57 194,00	0,00	57 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 194,00	57 194,00	57 194,00	0,00	57 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	65 454 340,85	35 067 260,55	29 467 088,99	16 200 573,42	13 266 515,57	1 863 500,00	1 225 454,00	1 436 922,49	24 295,07	1 050 000,00	30 387 080,30	30 387 080,30	469 417,21	0,00		
				zmniejszenie	-941 808,00	-833 113,00	-649 800,00	-188 400,00	-461 400,00	-150 000,00	-8 500,00	-24 813,00	0,00	0,00	-108 695,00	-108 695,00	-68 695,00	0,00		
				zwiększenie	1 334 818,00	1 226 123,00	1 129 810,00	915 837,70	213 972,30	0,00	71 500,00	24 813,00	0,00	0,00	108 695,00	108 695,00	68 695,00	0,00		
				po zmianach	65 847 350,85	35 460 270,55	29 947 098,99	16 928 011,12	13 019 087,87	1 713 500,00	1 288 454,00	1 436 922,49	24 295,07	1 050 000,00	30 387 080,30	30 387 080,30	469 417,21	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie­sienie wkładów do spółek praw handlowych					
							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	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					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	122 128,41	122 128,41	122 128,41	0,00	122 128,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	72 647,90	72 647,90	72 647,90	0,00	72 647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	194 776,31	194 776,31	194 776,31	0,00	194 776,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	122 128,41	122 128,41	122 128,41	0,00	122 128,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	72 647,90	72 647,90	72 647,90	0,00	72 647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	194 776,31	194 776,31	194 776,31	0,00	194 776,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	177 535,24	177 535,24	177 535,24	130 926,77	46 608,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	8 179,51	8 179,51	8 179,51	8 179,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	177 714,75	177 714,75	177 714,75	139 106,28	38 608,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	177 293,51	177 293,51	177 293,51	130 685,04	46 608,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	177 293,51	177 293,51	177 293,51	138 685,04	38 608,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	241,73	241,73	241,73	241,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	179,51	179,51	179,51	179,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	421,24	421,24	421,24	421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	137 797,77	137 797,77	8 674,19	2 261,77	6 412,42	0,00	129 123,58	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	89 025,39	89 025,39	2 578,93	2 395,00	183,93	0,00	86 446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	226 823,16	226 823,16	11 253,12	4 656,77	6 596,35	0,00	215 570,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	87 550,00	87 550,00	2 550,00	2 395,00	155,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	87 550,00	87 550,00	2 550,00	2 395,00	155,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	136 807,77	136 807,77	8 674,19	2 261,77	6 412,42	0,00	128 133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	1 475,39	1 475,39	28,93	0,00	28,93	0,00	1 446,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	138 283,16	138 283,16	8 703,12	2 261,77	6 441,35	0,00	129 580,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855		Rodzina	przed zmianą	3 868 109,92	3 868 109,92	630 045,92	538 399,70	91 646,22	0,00	3 238 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	370 796,75	370 796,75	93 663,75	64 356,00	29 307,75	0,00	277 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 238 906,67	4 238 906,67	723 709,67	602 755,70	120 953,97	0,00	3 515 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 791 425,92	3 791 425,92	553 361,92	538 399,70	14 962,22	0,00	3 238 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	347 246,75	347 246,75	70 113,75	64 356,00	5 757,75	0,00	277 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 138 672,67	4 138 672,67	623 475,67	602 755,70	20 719,97	0,00	3 515 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Zilecone

[illegible]

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/36/24
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia 24 października 2024 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2024 ROKU

Lp ·	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)		Klasyfikacja budżetowa			Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
			Dział	Rozdz.	Paragraf			
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	Kazimierski Ośrodek Kultury	-	921	92109	2480	520 000,00		520 000,00
2	Biblioteka Publiczna	-	921	92116	2480	335 000,00		335 000,00
3	Gmina Miasto Puławy	Organizacja lokalnego transportu zbiorowego	600	60004	2310		500 000,00	500 000,00
4	Województwo Lubelskie	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 830 w m. Wierzchoniów	600	60013	6300		250 000,00	250 000,00
5	Województwo Lubelskie	Budowa chodnika w ciągu drogi Wojewódzkiej nr 824 w m. Parchatka	600	60013	6300		250 000,00	250 000,00
6	Województwo Lubelskie	Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódziej nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol od km. 20+454,3 do km. 20+614,00 w m. Bochońnica	600	60013	6300		125 000,00	125 000,00
7	Powiat Puławski	Przebudowa drogi powiatowej nr 2529L w Kazimierzu Dolnym	600	60014	6300		0,00	0,00
8	Powiat Puławski	Przebudowa drogi powiatowej nr 2529L i przebudowa drogi powiatowej Nr 2203L - drugi etap	600	60014	6300		216 048,00	216 048,00
9	Powiat Puławski	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2528L w m. Dąbrówka wraz z budową przejścia dla pieszych oraz budową peronu przystankowego	600	60014	6300		67 256,00	67 256,00
10	Powiat Puławski	Przebudowa ul. Słonecznej w Kazimierzu Dolnym	600	60014	6300		20 000,00	20 000,00
11	Powiat Puławski	Przebudowa drogi powiatowej nr 2547L	600	60014	6300		15 000,00	15 000,00
12	Kazimierski Ośrodek Kultury	Na organizację imprez kulturalnych	921	92109	2800		170 000,00	170 000,00
12	Kazimierski Ośrodek Kultury	Na prowadzenie zajęć i programów profilaktycznych	851	85154	2800		16 000,00	16 000,00
13	Biblioteka Publiczna	Na prowadzenie zajęć i programów profilaktycznych	851	85154	2800		8 500,00	8 500,00
Razem						855 000,00	1 637 804,00	2 492 804,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszyn	-	801	80101	2540	346 000,00		346 000,00
2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszyn	-	801	80106	2540	50 000,00		50 000,00
3	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
4	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		200 000,00	200 000,00
5	Rejonowe WOPR Lublin	Zakup profesjonalnego fantoma AMBU MAN Instrument i deski ortopedycznej	754	75415	2830		8 000,00	8 000,00
6	Kościół p.w.Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym	Prace konserwatorskie na organach	921	92120	6570		3 571 428,57	3 571 428,57
7	Komenda Wojewódzka Policji	Zakup pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Kazimierzu Dolnym	754	75404	6170		110 000,00	110 000,00
8	OSP Wierzchoniów	Zakup strażackich ubrań specjalnych	754	75412	2830		10 000,00	10 000,00
Razem						396 000,00	3 949 428,57	4 345 428,57
Ogółem dotacje na 2024 rok						1 251 000,00	5 587 232,57	6 838 232,57

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/36/24 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 24 października 2024 r.

Wykaz zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 084 000,00	0,00	5 084 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 084 000,00	0,00	5 084 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00
			Budowa ujęcia wody w msc. Cholewianka	290 000,00	0,00	290 000,00
			Budowa wodociągu w Cholewiance	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja przepompowni wody w Zbędowicach	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 674 000,00	0,00	4 674 000,00
			Budowa ujęcia wody w msc. Cholewianka	3 990 000,00	0,00	3 990 000,00
			Budowa wodociągu w Cholewiance	684 000,00	0,00	684 000,00
600			Transport i łączność	14 899 954,42	0,00	14 899 954,42
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	625 000,00	0,00	625 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 830 w m. Wierzchoniów	250 000,00	0,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000,00	0,00	375 000,00
			Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 824 w msc.Parchatka	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol od km. 20+454,3 do km. 20+614,00 w m. Bochoznica	125 000,00	0,00	125 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	318 304,00	0,00	318 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej w msc. Jeziorszczyzna	0,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	318 304,00	0,00	318 304,00
			Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2528L w m. Dąbrówka wraz z budową przejścia dla pieszych oraz budową peronu przystankowego	67 256,00	0,00	67 256,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2529L i przebudowa drogi powiatowej nr 2203L- etap II	216 048,00	0,00	216 048,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2529L w Kazimierzu Dolnym	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2547L	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa ul. Słonecznej w Kazimierzu Dolnym	20 000,00	0,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 876 669,64	0,00	10 876 669,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 433 197,64	0,00	3 433 197,64
			Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchoniów na odc. od km. 0+000,00 do Km0+528,00	305 057,54	0,00	305 057,54
			Modernizacja drogi gminnej nr 107799L Witoszyn – Wierzchoniów	75 000,00	0,00	75 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 107800L Skowieszynek – Rzeczycza	117 000,00	0,00	117 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 107803L i 124141L Rzeczycza – Skowieszynek	110 000,00	0,00	110 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 107817L – ul. Krakowska w msc. Kazimierz Dolny	56 000,00	0,00	56 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 107826L – ul. Podzamcze w msc. Kazimierz Dolny	160 000,00	0,00	160 000,00
			Nakładka asfaltowa na drodze gminnej nr 709 w msc. Witoszyn (F.S Witoszyn)	170 000,00	40 000,00	210 000,00
			Opracowanie dokumentacji technicznych na utwardzenie dróg gminnych na terenie Gminy Kazimierz Dolny	150 000,00	0,00	150 000,00
			Opracowanie projektów technicznych i utwardzenie dróg gminnych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 314/5 i 319/1 obręb Skowieszynek	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 107796L od km 0+036,00 do km 1+143,00 w msc. Zbędowice	1 202 047,00	- 40 000,00	1 162 047,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 107807L ul. Albrechtówka w Kazimierzu Dolnym	32 780,00	0,00	32 780,00
			Przebudowa ulicy Szkolnej w Kazimierzu Dolnym	120 000,00	0,00	120 000,00
			Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 512, 514 i 515 (F.S Rzeczycza Kolonia)	17 220,00	0,00	17 220,00
			Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 663 w msc. Zbędowice (F.S Zbędowice)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Utwardzenie drogi gminnej i położenie nawierzchni asfaltowej, na drodze o nr działek: 252, 223/1, 223/2 obręb Góry (F.S Góry)	150 000,00	0,00	150 000,00

			Utwardzenie drogi gminnej w msc Skowieszyn dz. nr ewid. 315	125 791,76	0,00	125 791,76
			Utwardzenie drogi gminnej w msc. Dąbrówka dz. nr ewid. 220/5, 220/4	490 000,00	0,00	490 000,00
			Utwardzenie drogi gminnej w msc. Międzyrzec - Okale- Albrechtówka	0,00	0,00	0,00
			Utwardzenie drogi gminnej w msc. Wierzbichów dz. nr ewid. 672, 714, 674	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie drogi gminnej o nr 212 w miejscowości Wierzbichów	10 301,34	0,00	10 301,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Regulacja stanów prawnych dróg	80 000,00	0,00	80 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 363 472,00	0,00	7 363 472,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 107799L Witoszyn – Wierzbichów	1 046 701,00	0,00	1 046 701,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 107800L Skowieszyn – Rzeszyca	1 797 015,00	0,00	1 797 015,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 107803L i 124141L Rzeszyca – Skowieszyn	1 627 624,00	0,00	1 627 624,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 107817L – ul. Krakowska w msc. Kazimierz Dolny	773 886,00	0,00	773 886,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 107826L – ul. Podzamcze w msc. Kazimierz Dolny	2 118 246,00	0,00	2 118 246,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 079 980,78	0,00	3 079 980,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 000,00	0,00	1 182 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej dz. ew. 672/1 i 675 w msc. Witoszyn	57 000,00	0,00	57 000,00
			Modernizacja drogi wewnętrznej dz. ew. 727 w msc. Wierzbichów i dz. ew. 38 w msc. Rzeszyca	75 000,00	0,00	75 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+989,04 na działce nr ewid. 656 obręb Międzyrzec Okale	535 240,00	0,00	535 240,00
			Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 118 w msc. Rzeszyca	150 000,00	0,00	150 000,00
			Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 700, 584/6, 557/5, 548/3, 547/3 w msc. Witoszyn	0,00	0,00	0,00
			Utwardzenie drogi gminnej dz. nr. ew. 690 w msc. Witoszyn	50 000,00	0,00	50 000,00
			Utwardzenie drogi gminnej działka nr ewid. 485 i 486 (F.S Cholewianka)	180 000,00	0,00	180 000,00
			Utwardzenie drogi gminnej działka nr ewid. 521 i 544 (F.S Cholewianka)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Utwardzenie drogi gminnej Nr 107840L prowadzącej z Okale w kierunku Międzyrzecza	10 000,00	0,00	10 000,00
			Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Wyląg dz. 356/1, 356/2, wyłożenie płytami odcinka drogi oraz opracowanie dokumentacji (F.S Doły Wyląg)	114 760,00	0,00	114 760,00

			Utwardzenie drogi prowadzącej do „Wiatraka” z Okala (F.S Mięcmierz-Okale)	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 897 980,78	0,00	1 897 980,78
			Modernizacja drogi wewnętrznej dz. ew. 672/1 i 675 w msc. Witoszyn	834 916,78	0,00	834 916,78
			Modernizacja drogi wewnętrznej dz. ew. 727 w msc. Wierzchoniów i dz. ew. 38 w msc. Rzeczyca	1 063 064,00	0,00	1 063 064,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 811 434,10	0,00	3 811 434,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 803 434,10	0,00	3 803 434,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 334,28	0,00	1 748 334,28
			Budowa i wyposażenie altany przy budynku OSP w Skowieszynku (F.S Skowieszyn)	44 635,62	0,00	44 635,62
			Modernizacja budynków Urzędu Miasta	115 000,00	0,00	115 000,00
			Modernizacja budynku Kamienicy Gdańskiej	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00
			Modernizacja budynku strażnicy OSP w Kazimierzu Dolnym	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja dachu na budynku OSP Wierzchoniów (F.S Wierzchoniów)	53 698,66	0,00	53 698,66
			Modernizacja szkół w Kazimierzu Dolnym	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa portu	50 000,00	0,00	50 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP Bochothnica	70 000,00	0,00	70 000,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bochothnicy	105 000,00	0,00	105 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzeczyca	60 000,00	0,00	60 000,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy w Jeziorszczyźnie	35 000,00	0,00	35 000,00
			Założenie i zainstalowanie klimatyzatora w świetlicy wiejskiej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 099,82	0,00	60 099,82
			Regulacja stanów prawnych nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup linarium	10 099,82	0,00	10 099,82
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 995 000,00	0,00	1 995 000,00
			Modernizacja budynków Urzędu Miasta	500 000,00	0,00	500 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP Bochothnica	448 500,00	0,00	448 500,00
			Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bochothnicy	445 000,00	0,00	445 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzeczyca	440 000,00	0,00	440 000,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy w Jeziorszczyźnie	161 500,00	0,00	161 500,00

	70095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Zakup linarium	8 000,00	0,00	8 000,00
710			Działalność usługowa	159 051,00	0,00	159 051,00
	71035		Cmentarze	43 000,00	0,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
			Modernizacja pomnika ofiar Krwawej Środy w Bochothnicy (F.S Bochothnica)	43 000,00	0,00	43 000,00
	71095		Pozostała działalność	116 051,00	0,00	116 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 051,00	0,00	116 051,00
			Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji	66 051,00	0,00	66 051,00
			Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy	50 000,00	0,00	50 000,00
720			Informatyka	469 417,21	0,00	469 417,21
	72095		Pozostała działalność	469 417,21	0,00	469 417,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 640,01	- 54 115,00	246 525,01
			Cyberbezpieczny samorząd	300 640,01	- 54 115,00	246 525,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 147,20	0,00	69 147,20
			Cyberbezpieczny samorząd	69 147,20	0,00	69 147,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	- 14 580,00	66 420,00
			Cyberbezpieczny samorząd (OPS)	81 000,00	- 14 580,00	66 420,00
			Regionalne Partnerstwo dla rozwoju elektronicznych usług publicznych i podniesienia poziomu ich bezpieczeństwa	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 630,00	68 695,00	87 325,00
			Cyberbezpieczny samorząd (OPS)	18 630,00	0,00	18 630,00
			Cyberbezpieczny samorząd BP	0,00	54 115,00	54 115,00
			Cyberbezpieczny samorząd BP (OPS)	0,00	14 580,00	14 580,00
			Regionalne Partnerstwo dla rozwoju elektronicznych usług publicznych i podniesienia poziomu ich bezpieczeństwa	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	0,00	110 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	110 000,00	0,00	110 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	0,00	110 000,00

			Zakup pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Kazimierzu Dolnym	110 000,00	0,00	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 704 199,00	0,00	1 704 199,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 460 250,00	0,00	1 460 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
			Budowa kanału odpływowego z oczyszczalni ścieków w Bochothnicy	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Kazimierz Dolny	135 000,00	0,00	135 000,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w Bochothnicy	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w Kazimierzu Dolnym	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup wozu do obsługi sieci wodno - kanalizacyjnej	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 325 250,00	0,00	1 325 250,00
			Budowa kanału odpływowego z oczyszczalni ścieków w Bochothnicy	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Kazimierz Dolny	1 325 250,00	0,00	1 325 250,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w Bochothnicy	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w Kazimierzu Dolnym	0,00	0,00	0,00
			Zakup wozu do obsługi sieci wodno - kanalizacyjnej	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa PSZOK-u	50 000,00	0,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 949,00	0,00	193 949,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 949,00	0,00	193 949,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kazimierz Dolny	116 550,00	0,00	116 550,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Jeziorszczyzna (F.S Jeziorszczyzna)	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa oświetlenia w kierunku Cholewianka	77 399,00	0,00	77 399,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 092 328,57	0,00	4 092 328,57
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 092 328,57	0,00	4 092 328,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Konserwatorska ratunkowa rewitalizacja renesansowego budynku kamienicy Górskich w Kaizmierzu Dolnym	75 000,00	0,00	75 000,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Konserwatorska ratunkowa rewitalizacja renesansowego budynku kamienicy Górskich w Kaźmierzu Dolnym	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 571 428,57	0,00	3 571 428,57
			Prace konserwatorskie na organach w Kościele pw. Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym	3 571 428,57	0,00	3 571 428,57
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	445 900,00	0,00	445 900,00
			Konserwatorska ratunkowa rewitalizacja renesansowego budynku kamienicy Górskich w Kaźmierzu Dolnym	445 900,00	0,00	445 900,00
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	950 000,00	0,00	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	950 000,00
			Budowa Boiska przy GZS	950 000,00	0,00	950 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Projekt zaplecza sanitarno-usługowego dla Klubu sportowego "Orły"	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem				31 330 384,30	0,00	31 330 384,30

*Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/36/24
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia 24 października 2024 r.*

Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2024

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	jednostka realizująca	Planowane wydatki w 2024 r.			
					rok budżetowy 2024	budżet gminy	budżet państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
1	Regionalne Partnerstwo dla rozwoju elektronicznych usług publicznych i podniesienia poziomu ich bezpieczeństwa	720	72095	Urząd Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>Cyberbezpieczny samorząd</i>	<i>720</i>	<i>72095</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>369 787,21</i>	<i>69 147,20</i>	<i>54 115,00</i>	<i>246 525,01</i>
3	<i>Cyberbezpieczny samorząd</i>	<i>720</i>	<i>72095</i>	<i>OPS</i>	<i>99 630,00</i>	<i>18 630,00</i>	<i>14 580,00</i>	<i>66 420,00</i>
wydatki majątkowe:					469 417,21	87 777,20	68 695,00	312 945,01
1	Regionalne Partnerstwo dla rozwoju elektronicznych usług publicznych i podniesienia poziomu ich bezpieczeństwa	720	72095	Urząd Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>Cyberbezpieczny samorząd</i>	<i>720</i>	<i>72095</i>	<i>Urząd Miasta</i>	<i>132 032,00</i>	<i>24 688,91</i>	<i>19 321,76</i>	<i>88 021,33</i>
3	<i>Cyberbezpieczny samorząd</i>	<i>720</i>	<i>72095</i>	<i>OPS</i>	<i>37 523,49</i>	<i>7 016,59</i>	<i>5 491,24</i>	<i>25 015,66</i>
4	Gmina Kazimierz Dolny dla seniorów	855	85595	Urząd Miasta	10 267,00	10 267,00	0,00	0,00
5	Lolakne punkty wsparcia rodziny w gminach wiejskich Powiatu Puławskiego	855	85595	Urząd Miasta	166 100,00	24 000,00	7 105,00	134 995,00
6	Uczymy się z pasją	801	80195	Urząd Miasta	554 561,14	0,00	25 697,62	528 863,52
6	Uczymy się z pasją	801	80195	GZS w Kazimierzu Dolnym	170 250,00	0,00	7 889,16	162 360,84
6	Uczymy się z pasją	801	80195	SP w Bochońcu	122 650,00	0,00	5 683,44	116 966,56

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	jednostka realizująca	Planowane wydatki w 2024 r.			
					rok budżetowy 2024	budżet gminy	budżet państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
6	Uczymy się z pasją	801	80195	SP w Rzeczycy	102 488,86	0,00	4 749,20	97 739,66
6	Uczymy się z pasją	801	80195	SP NR 2 w Dąbrowce	141 050,00	0,00	6 536,07	134 513,93
wydatki bieżące:					1 436 922,49	65 972,50	82 473,49	1 288 476,50
OGÓŁEM:					1 906 339,70	153 749,70	151 168,49	1 601 421,51