



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 14 września 2023 r.

Poz. 5510

UCHWAŁA NR LVIII/395/23 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZU DOLNYM

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kazimierz Dolny na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40); art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn.zm.) oraz § 13 ust. 1 uchwały Nr XLIX/344/22 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r. – Rada Miejska uchwala, co następuje. W uchwale Nr XLIX/344/22 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 2 330 653,83 zł, w tym: na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 15 851,75 zł.

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą ogółem 47 655 197,72 zł; w tym:

- 1) plan dochodów bieżących 37 865 108,98 zł, w tym: plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych 4 750 218,64 zł;
- 2) plan dochodów majątkowych 9 790 088,74 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 1 330 653,83 zł, w tym: na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 15 851,75 zł.

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą ogółem 52 078 467,20 zł; w tym:

- 1) plan wydatków bieżących 36 789 926,08 zł; w tym: plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych 4 750 182,64 zł;
- 2) plan wydatków majątkowych 15 288 541,12 zł.

3. 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 4 423 269,48 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - 3 000 000,00 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 – 1 423 269,48 zł.

§ 4. 1. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 1 000 000,00 zł do kwoty 5 990 709,48 zł.

2. 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 2023 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 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszy sołeckich na rok 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 60 000,00 zł do kwoty 100 000, 00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Mirosław Opoka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/395/23 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 30 sierpnia 2023 r. - plan dochodów Gminy Kazimierz Dolny na rok 2023

Rodzaj			Poroz. z AR				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
			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	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 500,00	0,00	30 500,00	106 000,00
			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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	75 500,00	0,00	30 500,00	106 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 500,00	0,00	30 500,00	106 000,00
bieżące razem:				75 500,00	0,00	30 500,00	106 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	16 959,20	0,00	800,00	17 759,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	800,00	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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	800,00	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 353 416,00	0,00	30 000,00	11 383 416,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 028 000,00	0,00	30 000,00	1 058 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	0,00	30 000,00	530 000,00
758			Różne rozliczenia	9 604 164,80	0,00	2 141 265,34	11 745 430,14
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 095 831,00	2 095 831,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 095 831,00	2 095 831,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	310 938,80	0,00	45 434,34	356 373,14
			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)	0,00	0,00	27 435,34	27 435,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 498,00	0,00	17 999,00	128 497,00

Rodzaj			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	289 950,00	0,00	35 000,00	324 950,00
			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	24 900,00	0,00	0,00	24 900,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	499 634,00	-4 167,00	0,00	495 467,00
			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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	85216		Zasiłki stałe	261 609,00	-4 167,00	0,00	257 442,00
			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)	261 609,00	-4 167,00	0,00	257 442,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00
bieżące razem:				30 757 492,00	-4 167,00	2 231 565,34	32 984 890,34
			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	948 268,00	0,00	0,00	948 268,00

Rodzaj			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	56 903,74	56 903,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	56 903,74	56 903,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	56 903,74	56 903,74
majątkowe razem:				9 733 185,00	0,00	56 903,74	9 790 088,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 685,00	0,00	0,00	700 685,00

Rodzaj			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	121 267,64	0,00	11 631,27	132 898,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 725,97	0,00	11 575,24	132 301,21
			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
		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	120 725,97	0,00	11 575,24	132 301,21
	75095		Pozostała działalność	541,67	0,00	56,03	597,70
			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	541,67	0,00	56,03	597,70

Rodzaj			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	747,39	0,00	2 486,74	3 234,13
			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
	85295		Pozostała działalność	747,39	0,00	2 486,74	3 234,13
			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	747,39	0,00	2 486,74	3 234,13
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	825 392,00	0,00	644,00	826 036,00
			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
	85395		Pozostała działalność	825 392,00	0,00	644,00	826 036,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 152,00	0,00	644,00	99 796,00
855			Rodzina	3 642 710,32	0,00	1 089,74	3 643 800,06
			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		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 586 049,32	0,00	1 089,74	3 587 139,06
			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	7 049,32	0,00	1 089,74	8 139,06
bieżące razem:				4 734 366,89	0,00	15 851,75	4 750 218,64
			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:				45 324 543,89	-4 167,00	2 334 820,83	47 655 197,72

	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 i 3	1 648 953,00	0,00	0,00	1 648 953,00
--	--	--------------	------	------	--------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/395/23 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 30 sierpnia 2023 r.- plan wydatków Gminy Kazimierz Dolny na rok 2023

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	648 974,00	471 224,00	0,00	0,00	0,00	471 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 750,00	177 750,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 750,00	-38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	610 224,00	471 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	62 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 250,00	62 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 750,00	-38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	648 974,00	471 224,00	0,00	0,00	0,00	471 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 750,00	177 750,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 750,00	-38 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	610 224,00	471 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	12 426 905,92	698 772,86	698 772,86	0,00	698 772,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 728 133,06	11 728 133,06	895 700,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 000,00	-91 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	161 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 497 705,92	799 572,86	799 572,86	0,00	799 572,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 698 133,06	11 698 133,06	895 700,00	0,00	0,00

*Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/395/23
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia 30 sierpnia 2023 r.*

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na rok 2023	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	4	4	4
Przychody ogółem:			6 990 709,48	1 000 000,00	0,00	5 990 709,48
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00	1 000 000,00		3 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 235 579,48			2 235 579,48
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	150 000,00			150 000,00
4	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	450 000,00			450 000,00
5	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	155 130,00			155 130,00
Rozchody ogółem:			1 567 440,00	0,00	0,00	1 567 440,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 150 000,00			1 150 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	150 000,00			150 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	267 440,00			267 440,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVIII/395/23
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2023 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	485 000,00	485 000,00	
2	Biblioteka Publiczna	-	921	92116	2480	289 500,00	289 500,00	
3	Gmina Miasto Puławy	Organizacja lokalnego transportu zbiorowego	600	60004	2310		471 224,00	
4	Województwo Lubelskie	Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol od km 20+454,30 do km 20+614,00 w m. Bochothnica	600	60013	6300		100 000,00	
5	Województwo Lubelskie	Budowa chodnika w ciągu drogi Wojewódzkiej nr 824 w m. Parchatka	600	60013	6300		15 500,00	
6	Powiat Puławski	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2528L w m. Dąbrówka wraz z budową przejścia dla pieszych oraz budowa peronu przystankowego	600	60014	6300		6 250,00	
7	Powiat Puławski	Przebudowa ul. Słonecznej w Kazimierzu Dolnym	600	60014	6300		17 250,00	
8	Kazimierski Ośrodek Kultury	Na organizację imprez kulturalnych	921	92109	2800		87 000,00	
9	Kazimierski Ośrodek Kultury	Na prowadzenie zajęć i programów profilaktycznych	851	85154	2800		13 500,00	
10	Biblioteka Publiczna	Na prowadzenie zajęć i programów profilaktycznych	851	85154	2800		7 500,00	
11	Biblioteka Publiczna	Kazimierskie spotkania literackie	921	92116	2800		15 000,00	
Razem						774 500,00	733 224,00	1 507 724,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszyn	-	801	80101	2540	404 000,00	404 000,00	
2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszyn	-	801	80106	2540	116 400,00	116 400,00	
3	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszyn	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153	2820	3 602,22	3 602,22	
4	jednostki uprawnione na podstawie ustawy o sporcie	Realizacja zadań własnych Gminy Kazimierz Dolny w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2820		50 000,00	
5	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		250 000,00	
6	Rejonowe WOPR Lublin	Zakup echosondy do łodzi motorowej oraz belki świetlnej	754	75415	6230		10 000,00	
7	Rejonowe WOPR Lublin	Zakup odzieży ratowniczej	754	75415	2830		1 500,00	
8	Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeczycy	Zakup samochodu dla OSP Rzeczycy	754	75412	6230		634 500,00	
9	<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzhoniowie</i>	<i>Wykonanie instalacji c.o. w budynku OSP Wierzhoniów</i>	<i>700</i>	<i>70005</i>	<i>6230</i>		<i>35 936,06</i>	
10	<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Skowieszynku</i>	<i>Zakup środków ochrony indywidualnej dla strażaków ratowników OSP Skowieszyn</i>	<i>754</i>	<i>75412</i>	<i>2830</i>		<i>10 000,00</i>	
11	<i>Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeczycy</i>	<i>Zakup "wyciągu spalin" dla OSP Witoszyn</i>	<i>754</i>	<i>75412</i>	<i>2830</i>		<i>1 950,00</i>	
Razem						524 002,22	993 886,06	1 517 888,28
Ogółem dotacje na 2023 rok						1 298 502,22	1 727 110,06	3 025 612,28

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVIII/395/23
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia 30 sierpnia 2023 r.**

WYKAZ ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2023

Lp.	Nazwa zadania lub programu inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Planowane wydatki w 2023 r.			
				rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania		
					wydatki własne jst	inne	środki UE
1	Budowa ujęcia wody w miejscowości Cholewianka	010	01043	104 550,00	19 550,00		85 000,00
2	Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol od km 20+454,30 do km 20+614,00 w m. Bochoznica	600	60013	100 000,00	100 000,00		
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin – Nałęczów – Bochoznica w m. Wierzchniów na odcinku od km ok. 39+050 do km ok. 39+330 (strona prawa)	600	60013	20 000,00	20 000,00		
4	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 w m. Parchatka	600	60013	15 500,00	15 500,00		
5	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	6 250,00	6 250,00		
6	Przebudowa ul. Słonecznej w Kazimierzu Dolnym	600	60014	17 250,00	17 250,00		
7	Modernizacja drogi gminnej nr 107826L – ul. Podzamcze w msc. Kazimierz Dolny	600	60016	1 150 000,00	120 000,00	1 030 000,00	
8	Modernizacja drogi gminnej nr 107817L – ul. Krakowska w msc. Kazimierz Dolny	600	60016	525 000,00	50 000,00	475 000,00	
9	Modernizacja drogi gminnej nr 107800L Skowieszyn – Rzeszyca	600	60016	1 317 500,00	105 000,00	1 212 500,00	
10	Modernizacja drogi gminnej nr 107803L i 124141L Rzeszyca – Skowieszyn	600	60016	1 102 500,00	90 000,00	1 012 500,00	
11	Modernizacja drogi wewnętrznej dz. ew. 727 w msc. Wierzchniów i dz. ew. 38 w msc. Rzeszyca	600	60017	787 500,00	75 000,00	712 500,00	
12	Modernizacja drogi gminnej nr 107799L Witoszyn – Wierzchniów	600	60016	787 500,00	75 000,00	712 500,00	
13	Modernizacja drogi wewnętrznej dz. ew. 672/1 i 675 w msc. Witoszyn	600	60017	262 500,00	50 000,00	212 500,00	
14	Utwardzenie drogi gminnej nr 107799L (dz. ew. 676 i 693) w miejscowości Witoszyn	600	60016	700 000,00	35 000,00	665 000,00	
15	Modernizacja drogi gminnej nr 107840L w Okalu	600	60016	2 315 000,00	130 000,00	2 185 000,00	
16	Modernizacja drogi gminnej nr 107824L ul. Plebanka	600	60016	40 000,00	40 000,00		
17	Przebudowa drogi gminnej nr 107803L w msc. Rzeszyca w Gminie Kazimierz Dolny	600	60016	825 000,00	269 410,00		555 590,00
18	Przebudowa drogi gminnej tzw Wąwóz Czarny	600	60016	15 000,00	15 000,00		
19	Przebudowa drogi gminnej nr 107796L w miejscowości Zbędownice	600	60016	25 000,00	25 000,00		
20	Utwardzenie ulicy Zbożowej i Nadedworce w Kazimierzu Dolnym (F.S. Góry)	600	60016	77 672,60	77 672,60		
21	Utwardzenie drogi gminnej dz. Nr ewid. 21 w miejscowości Jeziorszczyzna (F.S. Jeziorszczyzna)	600	60016	63 863,41	63 863,41		
22	Utwardzenie drogi gminnej ul. Podzamcze w msc. Bochoznica	600	60016	5 535,00	5 535,00		
23	Opracowanie dokumentacji na utwardzenie drogi gminnej - dz. Nr ewid. 709 w msc. Witoszyn (F.S. Witoszyn)	600	60016	4 674,00	4 674,00		
24	Utwardzenie ulicy Szkolnej w miejscowości Kazimierz Dolny	600	60016	143 800,00	139 500,00	4 300,00	
25	Regulacja stanów prawnych dróg	600	60016	50 000,00	50 000,00		

26	Modernizacja drogi gminnej w m. Dąbrówka	600	60017	700 000,00	35 000,00	665 000,00	
27	Utwardzenie drogi gminnej łączącej ulicę Zamłyń z ulicą Nałęczowską w Bochothnicy (F.S. Bochothnica)	600	60017	115 482,40	115 482,40		
28	Modernizacja drogi gminnej dz. Nr ewid. 892 w msc Parchatka	600	60017	50 000,00	50 000,00		
29	Wykonanie nakładki asfaltowej na całym odcinku drogi o nr ew. 651/2 tzw. "Dębniak" (F.S. Zbęduwice)	600	60017	75 768,00	75 768,00		
30	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi tzw. Młyńskiej (F.S. Mięćmierz-Okale)	600	60017	8 610,00	8 610,00		
31	Zakup i wbudowanie płyt drogowych na drogę gminną - dz. Nr ewid. 521 (F.S. Cholewianka)	600	60017	42 618,75	42 618,75		
32	Utwardzenie drogi gminnej w msc. Wylągi (F.S. Doły – Wylągi)	600	60017	77 373,90	77 373,90		
33	Opracowanie dokumentacji na utwardzenie drogi gminnej - dz. Nr ewid. 118 w msc. Rzeczycza (FS. Rzeczycza)	600	60017	5 535,00	5 535,00		
34	Modernizacja drogi gminnej na terenie miejscowości Wierzchoniów	600	60017	184 000,00	184 000,00		
35	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie Kazimierz Dolny	600	60095	70 700,00	10 605,00		60 095,00
36	Modernizacja budynku Kamienicy Gdańskiej	700	70005	1 000 000,00	1 000 000,00		
37	Montaż systemu parkingowego na ul. Puławskiej w Kazimierzu Dolnym - dz. nr ewid. 272	700	70005	250 000,00	250 000,00		
38	Wykonanie i montaż schodów zewnętrznych w budynku świetlicy w msc. Parchatka (F.S.)	700	70005	7 000,00	7 000,00		
39	Modernizacja pomieszczeń zaplecza świetlicy w tym wymiana instalacji elektrycznej (F.S. Parchatka)	700	70005	30 000,00	30 000,00		
40	Wykonanie instalacji c.o. w budynku OSP Wierzchoniów (F.S. Wierzchoniów)	700	70005	35 936,06	35 936,06		
41	Modernizacja remizy OSP w Witoszynie (F.S. Witoszyn)	700	70005	30 000,00	30 000,00		
42	Modernizacja budynku strażnicy OSP w Kazimierzu Dolnym	700	70005	106 600,00	106 600,00		
43	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	700	70005	20 000,00	20 000,00		
44	Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju (MOF)	710	71095	20 000,00	20 000,00		
45	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy	710	71095	20 000,00	20 000,00		
46	Cyfrowa Gmina	720	72095	98 400,00	13 400,00		85 000,00
47	Modernizacja budynków Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym oraz terenu wokół budynków	750	75023	350 000,00	200 000,00	150 000,00	
48	Zakup samochodu strażackiego do OSP Dąbrówka	754	75412	0,00	0,00		
49	Zakup samochodu dla OSP Rzeczycza	754	75412	634 500,00	634 500,00		
50	Zakup echosondy do łodzi motorowej oraz belki świetlnej	754	75415	10 000,00	10 000,00		
51	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2529L Kazimierz Dolny w kierunku Jeziorszczyzny	900	90015	115 000,00	115 000,00		
52	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr 107834L w msc. Dąbrówka (F.S. Dąbrówka)	900	90015	78 750,00	78 750,00		
53	Utwardzenie drogi Nr ew. 526 poprzez nałożenie nakładki asfaltowej w miejscowości Rzeczycza Kolonia	600	60016	115 000,00	115 000,00		
54	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czerniawy w Kazimierzu Dolnym wzdłuż drogi powiatowej nr 2529L i 2528L	900	90015	160 000,00	160 000,00		
55	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nadwiślańska w Kazimierzu Dolnym	900	90015	50 000,00	50 000,00		
56	Opracowanie dokumentacji technicznej na utwardzenie dróg na terenie Gminy Kazimierz Dolny	600	60016	40 000,00	40 000,00		
57	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla KP PSP Puławy	754	75411	100 000,00	100 000,00		
58	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bochothnicy	700	70005	20 000,00	20 000,00		

59	Modernizacja budynku PKS w Kazimierzu Dolnym	700	70005	50 000,00	50 000,00		
60	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce	700	70005	100 000,00	100 000,00		
61	Doposażenie gabinetu rehabilitacji	851	85195	30 672,00	30 672,00		
61	<i>Utwardzenie drogi gminnej działka nr ewid. 682 w msc.Bohotnica</i>	600	60016	10 000,00	10 000,00		
Razem				15 273 541,12	5 451 056,12	9 036 800,00	785 685,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LVIII/395/23
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Wydatki funduszy soleckich na 2023 rok

Lp.	Nazwa solectwa	Planowane wydatki w roku 2021	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Kwota na poszczególne zadania	Rodzaj zadania
1.	Solectwo Bochoznica	56 017,40 zł	Utwardzenie drogi gminnej łączącej ulicę Zamlynie z ulicą Nałęczowską w	600	60017	56 017,40	inwestycyjne
2.	Solectwo Cholewianka	34 618,75 zł	Remont dróg gminnych	600	60016	8 000,00	bieżące
			zakup i wbudowanie płyt drogowych na drogę gminną - dz. nr ewid. 521	600	60017	26 618,75	inwestycyjne
3.	Solectwo Dąbrówka	38 764,04 zł	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr 107834L w msc.	900	90015	30 000,00	inwestycyjny
			Wykonanie tabliczek informacyjnych z nr posesji	700	70005	3 764,04	bieżące
			Remont dróg gminnych	600	60016	5 000,00	bieżące
4.	Solectwo Góry	27 672,60 zł	Utwardzenie ulicy Zbożowej i Nadedworce w Kazimierzu Dolnym	600	60016	27 672,60	inwestycyjne
5.	Solectwo Jeziorszczyzna	23 863,41 zł	Utwardzenie drogi gminnej dz. Nr ewid. 21 w miejscowości Jeziorszczyzna	600	60016	23 863,41	inwestycyjny
6.	Solectwo Okale - Mięćmierz	21 790,77 zł	Zakup i ustawienie wiaty przystankowej	600	60020	6 765,00	bieżące
			Opracowanie dokumentacji projektowej drogi tzw. Młyńskiej	600	60017	8 610,00	inwestycyjne
			Poprawa stanu technicznego i wyglądu studni w Mięćmierzu	700	70005	4 790,77	bieżące
			Remont drogi gminnej w miejscowości Okale	600	60016	1 625,00	bieżące
7.	Solectwo Parchatka	37 531,66 zł	<i>Wykonanie i montaż schodów zewnętrznych w budynku świetlicy w msc. Parchatka</i>	700	70005	7 000,00	inwestycyjne
			<i>Modernizacja pomieszczeń zaplecza świetlicy w tym wymiana instalacji elektrycznej</i>	700	70005	30 000,00	inwestycyjne
			Zabezpieczenie potrzeb świetlicowych	700	70005	531,66	bieżące
8.	Solectwo Rzeczyca	35 571,05 zł	zakup sprzętu pożarniczego dla OSP w Rzeczycu	754	75412	7 000,00	bieżące
			Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rzeczycu	700	70005	5 000,00	bieżące
			wsparcie działalności statutowej Stowarzyszenia Sympatycy Rzeczycu	700	70005	1 000,00	bieżące
			<i>Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców związanej z pozyskaniem przez OSP nowego wozu bojowego</i>	700	70005	0,00	bieżące
			<i>Wykonanie robót przy parkingu na działce " po starym sklepie"</i>	700	70005	7 000,00	bieżące
			Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	10 036,05	bieżące
			Opracowanie dokumentacji na utwardzenie drogi gminnej - dz. Nr ewid. 118 w msc. Rzeczyca	600	60017	5 535,00	inwestycyjne
9.	Solectwo Rzeczyca Kolonia	26 384,20 zł	Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rzeczycu	700	70005	2 000,00	bieżące
			zakup sprzętu pożarniczego dla OSP w Rzeczycu	754	75412	3 000,00	bieżące
			Remont dróg gminnych - dz. Nr ew. 526,523,530,514,515	600	60016	21 384,20	bieżące
10.	Solectwo Skowieszyn	28 232,77 zł	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Skowieszynie	700	70005	28 232,77	bieżące
11.	Solectwo Wierzchoniów	25 936,06 zł	Wykonanie instalacji c.o. w budynku OSP Wierzchoniów	700	70005	25 936,06	inwestycyjne
12.	Solectwo Witoszyn	21 286,61 zł	Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rzeczycu	700	70005	2 000,00	bieżące
			Modernizacja remizy OSP w Witoszynie	700	70005	5 000,00	inwestycyjny
			Opracowanie dokumentacji na utwardzenie drogi gminnej - dz. Nr ewid. 709 w msc. Witoszyn	600	60016	4 674,00	inwestycyjne
			Remont dróg gminnych	600	60016	9 612,61	bieżące

13.	Sołectwo Doły - Wylągi	31 873,90 zł	Utwardzenie drogi gminnej w msc. Wylągi	600	60017	31 873,90	inwestycyjny
14.	Sołectwo Zbędowice	25 768,00 zł	Wykonanie nakładki asfaltowej na całym odcinku drogi o nr ew. 651/2 tzw. "Dębniak"	600	60017	25 768,00	inwestycyjne
Razem:		435 311,22 zł				435 311,22	