



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 15 maja 2024 r.

Poz. 2857

UCHWAŁA NR LXVIII/469/24 RADY MIEJSKIEJ W KAZIMIERZU DOLNYM

z dnia 25 kwietnia 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. 609); 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 LXIII/434/23 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 r. – Rada Miejska uchwała, 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 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 228 814,67 zł, w tym: na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom o kwotę 144 293,67 zł.

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą ogółem 62 760 609,48 zł, w tym:

- a) plan dochodów bieżących 39 595 319,69 zł, w tym: plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych 4 332 138,70 zł;
- b) plan dochodów majątkowych 23 165 289,79 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 228 814,67 zł, w tym: na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom o kwotę 144 293,67 zł.

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą ogółem 70 687 373,37 zł, w tym:

- a) plan wydatków bieżących 39 503 088,89 zł, w tym: plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych 4 332 138,70 zł;
- b) plan wydatków majątkowych 31 184 284,48 zł.

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

§ 3. Dokonuje się zmian w wykazie zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszy sołeckich na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Mirosław Opoka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/469/24 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 25 kwietnia 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 | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 695 282,00 | 0,00 | 16 188,00 | 11 711 470,00 |
| | | | 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 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 152 833,00 | 0,00 | 16 188,00 | 169 021,00 |
| | | | 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 | 52 833,00 | 0,00 | 16 188,00 | 69 021,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 8 333,00 | 8 333,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 0,00 | 8 333,00 | 8 333,00 |
| | | | 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 | 8 333,00 | 8 333,00 |

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 | | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | | 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 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 35 169 659,99 | 0,00 | 84 521,00 | 35 254 180,99 |
| | | | 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 | 1 370 949,99 | 0,00 | 0,00 | 1 370 949,99 |

majątkowe

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| majątkowe razem: | | | | 23 165 289,79 | 0,00 | 0,00 | 23 165 289,79 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 122 128,41 | 122 128,41 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 122 128,41 | 122 128,41 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | 122 128,41 | 122 128,41 |

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 | | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 72 869,00 | 0,00 | 18 156,00 | 91 025,00 |
| | | | 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 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 71 069,00 | 0,00 | 1 120,00 | 72 189,00 |
| | | | 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 | 71 069,00 | 0,00 | 1 120,00 | 72 189,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 0,00 | 17 036,00 | 17 036,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 17 036,00 | 17 036,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 75 566,59 | 0,00 | 2 970,43 | 78 537,02 |
| | | | 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 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 549,00 | 0,00 | 180,00 | 729,00 |
| | | | 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 | 549,00 | 0,00 | 180,00 | 729,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 75 017,59 | 0,00 | 2 790,43 | 77 808,02 |
| | | | 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 | 4 285,84 | 0,00 | 2 790,43 | 7 076,27 |

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 | 3 863 450,44 | 0,00 | 1 038,83 | 3 864 489,27 |
| | | | 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 | 3 784 302,44 | 0,00 | 1 038,83 | 3 785 341,27 |
| | | | 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 | 5 302,44 | 0,00 | 1 038,83 | 6 341,27 |
| bieżące razem: | | | | 4 187 845,03 | 0,00 | 144 293,67 | 4 332 138,70 |
| | | | 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 |
| Ogółem: | | | | 62 531 794,81 | 0,00 | 228 814,67 | 62 760 609,48 |
| | | | 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 | 1 752 590,00 | 0,00 | 0,00 | 1 752 590,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/469/24 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 25 kwietnia 2024 r. - plan wydatków Gminy Kazimierz Dolny na rok 2024

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | 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 | 1 303 304,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803 304,00 | 803 304,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 303 304,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803 304,00 | 803 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | 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 | 14 867 261,96 | 887 912,88 | 887 912,88 | 0,00 | 887 912,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 979 349,08 | 13 979 349,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -369 817,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -369 817,54 | -369 817,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 339 817,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 817,54 | 339 817,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 837 261,96 | 887 912,88 | 887 912,88 | 0,00 | 887 912,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 949 349,08 | 13 949 349,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 11 752 031,18 | 867 662,88 | 867 662,88 | 0,00 | 867 662,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 884 368,30 | 10 884 368,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -335 057,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -335 057,54 | -335 057,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 305 057,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 057,54 | 305 057,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 722 031,18 | 867 662,88 | 867 662,88 | 0,00 | 867 662,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 854 368,30 | 10 854 368,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60017 | | | Drogi wewnętrzne | przed zmianą | 3 079 980,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 079 980,78 | 3 079 980,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -34 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34 760,00 | -34 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 34 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 760,00 | 34 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 079 980,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 079 980,78 | 3 079 980,78 | 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 | wypłaty z tytułu poreczeń 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 | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 1 483 704,00 | 1 483 704,00 | 1 058 704,00 | 834 000,00 | 224 704,00 | 0,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 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 | 1 496 704,00 | 1 496 704,00 | 1 071 704,00 | 829 000,00 | 242 704,00 | 0,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 73 000,00 | 73 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 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 | 91 000,00 | 91 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 825 320,00 | 825 320,00 | 820 320,00 | 728 000,00 | 92 320,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 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 | 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 | 820 320,00 | 820 320,00 | 815 320,00 | 723 000,00 | 92 320,00 | 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 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 333,00 | 8 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 333,00 | 18 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 333,00 | 8 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 333,00 | 18 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 5 322 828,57 | 1 230 500,00 | 217 500,00 | 22 000,00 | 195 500,00 | 1 005 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 092 328,57 | 4 092 328,57 | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 442 828,57 | 1 350 500,00 | 337 500,00 | 22 000,00 | 315 500,00 | 1 005 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 092 328,57 | 4 092 328,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 4 092 328,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 092 328,57 | 4 092 328,57 | 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 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 212 328,57 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 092 328,57 | 4 092 328,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 64 958 409,67 | 34 577 429,19 | 29 211 642,63 | 15 989 229,48 | 13 222 413,15 | 1 833 500,00 | 1 121 069,00 | 1 436 922,49 | 24 295,07 | 950 000,00 | 30 380 980,48 | 30 380 980,48 | 469 417,21 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -474 817,54 | -105 000,00 | -105 000,00 | -5 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -369 817,54 | -369 817,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 559 338,54 | 189 521,00 | 181 188,00 | 13 674,72 | 167 513,28 | 0,00 | 8 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 817,54 | 369 817,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 65 042 930,67 | 34 661 950,19 | 29 287 830,63 | 15 997 904,20 | 13 289 926,43 | 1 833 500,00 | 1 129 402,00 | 1 436 922,49 | 24 295,07 | 950 000,00 | 30 380 980,48 | 30 380 980,48 | 469 417,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXVIII/469/24 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 25 kwietnia 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 | 3 164 000,00 | 0,00 | 3 164 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 164 000,00 | 0,00 | 3 164 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| | | | Budowa ujęcia wody w msc. Cholewianka | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 |
| | | | Budowa wodociągu w Cholewiance | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Modernizacja przepompowni wody w Zbędownicach | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 774 000,00 | 0,00 | 2 774 000,00 |
| | | | Budowa ujęcia wody w msc. Cholewianka | 2 470 000,00 | 0,00 | 2 470 000,00 |
| | | | Budowa wodociągu w Cholewiance | 304 000,00 | 0,00 | 304 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 14 782 653,08 | - 30 000,00 | 14 752 653,08 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | 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. Wierzchniów | 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 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 824 w msc. Parchatka | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 318 304,00 | 0,00 | 318 304,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej w msc. Jeziorszczyzna | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 303 304,00 | 0,00 | 303 304,00 |
| | | | 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 ul. Słonecznej w Kazimierzu Dolnym | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 884 368,30 | - 30 000,00 | 10 854 368,30 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 440 896,30 | - 30 000,00 | 3 410 896,30 |
| | | Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzchoniów na odc. od km. 0+000,00 do Km0+528,00 | 0,00 | 305 057,54 | 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 | 0,00 | 170 000,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji technicznych na utwardzenie dróg gminnych na terenie Gminy Kazimierz Dolny | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 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. Zbędownice | 1 202 047,00 | 0,00 | 1 202 047,00 |
| | | 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. Zbędownice (F.S Zbędownice) | 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. Skowieszynek 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. Międmierz - Okale- Albrechtówka | 32 780,00 | 0,00 | 32 780,00 |
| | | Utwardzenie drogi gminnej w msc. Wierzchoniów dz. nr ewid. 672, 714, 674 | 335 057,54 | - 335 057,54 | 0,00 |
| | 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 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 – Wierzchoniów | 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. Wierzchniów 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 Mięćmierz Okale | 560 000,00 | - 24 760,00 | 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 | 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 Okala w kierunku Mięćmierza | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Wylągi dz. 356/1, 356/2, wyłożenie płytami odcinka drogi oraz opracowanie dokumentacji (F.S Doły Wylągi) | 90 000,00 | 24 760,00 | 114 760,00 |
| | | Utwardzenie drogi prowadzącej do „Wiatraka” z Okala (F.S Mięćmierz-Okale) | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| | 6370 | Wydatki 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. Wierzchniów i dz. ew. 38 w msc. Rzeszyca | 1 063 064,00 | 0,00 | 1 063 064,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 794 635,62 | 0,00 | 3 794 635,62 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 794 635,62 | 0,00 | 3 794 635,62 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 749 635,62 | 0,00 | 1 749 635,62 |
| | | Budowa i wyposażenie altany przy budynku OSP w Skowieszynie (F.S Skowieszyn) | 34 635,62 | 0,00 | 34 635,62 |
| | | Modernizacja budynków Urzędu Miasta | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| | | Modernizacja budynku Kamienicy Gdańskiej | 1 080 000,00 | 0,00 | 1 080 000,00 |
| | | Modernizacja budynku strażnicy OSP w Kazimierzu Dolnym | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Modernizacja dachu na budynku OSP Wierzchniów (F.S Wierzchniów) | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | 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 Bochoznica | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bochoznicy | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzeczycy | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku świetlicy w Jeziorszczyźnie | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Regulacja stanów prawnych nieruchomości | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 6370 | | Wydatki 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 Bochoznica | 448 500,00 | 0,00 | 448 500,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bochoznicy | 445 000,00 | 0,00 | 445 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzeczycy | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku świetlicy w Jeziorszczyźnie | 161 500,00 | 0,00 | 161 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 103 000,00 | 30 000,00 | 133 000,00 |
| | 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 Bochoznicy (F.S Bochoznica) | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 60 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 |
| | | | Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji | 10 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 300 640,01 |
| | | | Cyberbezpieczny samorząd | 300 640,01 | 0,00 | 300 640,01 |
| | | 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 | 0,00 | 81 000,00 |
| | | | Cyberbezpieczny samorząd (OPS) | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 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 | 0,00 | 18 630,00 |
| | | Cyberbezpieczny samorząd (OPS) | 18 630,00 | 0,00 | 18 630,00 |
| | | 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 | 3 668 250,00 | 0,00 | 3 668 250,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 380 250,00 | 0,00 | 3 380 250,00 |
| | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Zakup wozu do obsługi sieci wodno - kanalizacyjnej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 225 250,00 | 0,00 | 3 225 250,00 |
| | | Budowa kanału odpływowego z oczyszczalni ścieków w Bochothnicy | 1 520 000,00 | 0,00 | 1 520 000,00 |
| | | 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 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| | 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 | 238 000,00 | 0,00 | 238 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 238 000,00 | 0,00 | 238 000,00 |
| | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kazimierz Dolny | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Jeziorszczyzna (F.S Jeziorszczyzna) | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | | Rozbudowa oświetlenia w kierunku Cholewianka | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 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 Kaizmierzu 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 Kaizmierzu 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 | | | | 31 184 284,48 | 0,00 | 31 184 284,48 |

*Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXVIII/469/24
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia 25 kwietnia 2024 r.*

Wydatki funduszy sołeckich na 2024 rok

| Lp. | Nazwa sołectwa | Planowane wydatki w roku 2024 | Nazwa zadania | Dział | Rozdz. | Kwota na poszczególne zadania | Rodzaj zadania |
|-----|----------------------------|-------------------------------|--|------------|--------------|-------------------------------|---------------------|
| 1. | Sołectwo Bochothnica | 68 046,40 | Modernizacja pomnika Ofiar Krawawej Środy | 710 | 71035 | 43 000,00 | inwestycyjny |
| | | | Remont Szkoły Podstawowej w Bochothnicy wraz z wyposażeniem | 700 | 70005 | 25 046,40 | bieżące |
| 2. | Sołectwo Cholewianka | 41 304,16 | Utwardzenie drogi gminnej działka nr ewid. 485 i 486 | 600 | 60017 | 31 304,16 | inwestycyjny |
| | | | Utwardzenie drogi gminnej działka nr ewid. 521 i 544 | 600 | 60017 | 10 000,00 | inwestycyjne |
| 3. | Sołectwo Dąbrówka | 46 952,02 | Wyposażenie remizy OSP w Dąbrówce | 754 | 75412 | 8 000,00 | bieżące |
| | | | Remont dróg gminnych | 600 | 60016 | 38 952,02 | bieżące |
| 4. | Sołectwo Góry | 33 955,15 | Utwardzenie drogi gminnej i położenie nawierzchni asfaltowej, na drodze o nr działek: 252, 223/1, 223/2 obręb Góry | 600 | 60016 | 29 955,15 | inwestycyjne |
| | | | Remonty dróg gminnych i bieżące ich utrzymanie | 600 | 60016 | 4 000,00 | bieżące |
| 5. | Sołectwo Jeziorszczyzna | 28 783,63 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Jeziorszczyzna | 900 | 90015 | 18 000,00 | inwestycyjny |
| | | | Oczyszczenie drogi biegnącej przy posesji P. T. Bochra i odprowadzenie wód opadowych | 600 | 60016 | 10 783,63 | bieżące |
| 6. | Sołectwo Okale - Mięćmierz | 26 674,19 | Utwardzenie drogi prowadzącej do „Wiatraka” z Okala | 600 | 60017 | 0,00 | inwestycyjne |
| | | | Utwardzenie drogi gminnej Nr 107840L prowadzącej z Okala w kierunku Mięćmierza | 600 | 60017 | 10 000,00 | inwestycyjne |
| | | | Położenie spowalniaczy 5 szt na drodze głównej w Okalu | 600 | 60016 | 12 000,00 | bieżące |
| | | | Bieżące remonty dróg | 600 | 60016 | 4 674,19 | bieżące |
| 7. | Sołectwo Parchatka | 45 250,86 | Remonty dróg gminnych położonych w obrębie sołectwa Parchatka | 600 | 60016 | 17 000,00 | bieżące |
| | | | Zabezpieczenie potrzeb świetlicowych | 700 | 70005 | 28 250,86 | bieżące |

| Lp. | Nazwa sołectwa | Planowane wydatki w roku 2024 | Nazwa zadania | Dział | Rozdz. | Kwota na poszczególne zadania | Rodzaj zadania |
|---------------|---------------------------|-------------------------------|---|-------|--------|-------------------------------|----------------|
| 8 | Sołectwo Rzeczyca | 43 005,32 | Festyn integracyjny dla mieszkańców wsi Rzeczyca związany z pozyskaniem nowego samochodu przez OSP | 700 | 70005 | 7 000,00 | bieżące |
| | | | Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej, doposażenie stołówki w szkole w Rzeczycy | 700 | 70005 | 5 000,00 | bieżące |
| | | | Działalność statutowa OSP w Rzeczycy | 754 | 75412 | 6 000,00 | bieżące |
| | | | Działalność statutowa KGW w Rzeczycy | 700 | 70005 | 5 000,00 | bieżące |
| | | | Utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rzeczyca | 600 | 60016 | 20 005,32 | bieżące |
| 9. | Sołectwo Rzeczyca Kolonia | 32 458,13 | Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej, doposażenie stołówki w szkole w Rzeczycy | 700 | 70005 | 2 000,00 | bieżące |
| | | | Działalność statutowa OSP w Rzeczycy | 754 | 75412 | 3 000,00 | bieżące |
| | | | Działalność statutowa KGW w Rzeczycy | 700 | 70005 | 1 000,00 | bieżące |
| | | | Uzupełnienie dróg gminnych | 600 | 60016 | 16 458,13 | bieżące |
| | | | Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 512, 514 i 515 | 600 | 60016 | 10 000,00 | inwestycyjne |
| 10. | Sołectwo Skowieszyn | 34 635,62 | Budowa i wyposażenie altany przy budynku OSP w Skowieszynku | 700 | 70005 | 34 635,62 | inwestycyjne |
| 11. | Sołectwo Wierzchoniów | 31 301,34 | Modernizacja dachu na budynku OSP Wierzchoniów | 700 | 70005 | 31 301,34 | Inwestycyjne |
| 12. | Sołectwo Witoszyn | 25 789,59 | Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej, doposażenie stołówki w szkole w Rzeczycy | 700 | 70005 | 2 000,00 | bieżące |
| | | | Doposażenie budynku OSP Witoszyn | 754 | 75412 | 5 000,00 | bieżące |
| | | | Nakładka asfaltowa na drodze gminnej nr 709 w msc. Witoszyn | 600 | 60016 | 15 000,00 | inwestycyjne |
| | | | Remont dróg gminnych w miejscowości Witoszyn | 600 | 60016 | 3 789,59 | bieżące |
| 13. | Sołectwo Doły - Wylągi | 38 378,17 | Utwardzenie drogi gminnej w msc. Wylągi dz. 356/1, 356/2, wyłożenie płytami odcinka drogi oraz opracowanie dokumentacji | 600 | 60017 | 38 378,17 | inwestycyjny |
| 14. | Sołectwo Zbędownice | 31 709,62 | Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 663 w msc. Zbędownice | 600 | 60016 | 31 709,62 | inwestycyjne |
| Razem: | | 528 244,20 | | | | 528 244,20 | |