

**Zarządzenie Nr 42  
Burmistrza  
Kazimierza Dolnego  
z dnia 15 listopada 2013 r.**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Kazimierz Dolny na 2014 rok**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zmianami ) zarządza, co następuje:

**§ 1**

Przyjąć projekt uchwały budżetowej gminy Kazimierz Dolny na 2014 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej

**§ 2**

Projekt uchwały budżetowej na rok 2013 wraz uzasadnieniem przedłożyć Radzie Miejskiej w Kazimierzu Dolnym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

**§ 3**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz**  
  
**mgr Grzegorz Dunia**

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej  
w Kazimierzu Dolnym  
z dnia**

**/projekt/**

**w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. D, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. ) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1**

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie **28.131.125 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **18.704.736 zł** i dochody majątkowe w kwocie **9.426.389 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym :

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **2.123.713 zł**;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **330.000 zł.**
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **20.000 zł**
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **627.000 zł**

**§ 2**

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie **30.579.399 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **18.667.901 zł.** i wydatki majątkowe w kwocie **11.911.498 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **2.123.713 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **1.007.559 zł**
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **320.000 zł.**
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **10.000 zł.**
- 5) wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie **20.000 zł.**
- 6) Wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **627.000 zł**

**§ 3**

1. Kwotę planowanego deficytu budżetowego określa się w wysokości **2.448.274 zł.**  
Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w załączniku Nr 3.

#### § 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **3.789.276 zł.**
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **1.341.002 zł.**
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w **załączniku Nr 3.**

#### § 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **100.000 zł.**
- 2) celowe w kwocie **60.000zł** z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **60.000 zł.**

#### § 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa **załącznik Nr 4.**

#### § 7

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z **załącznikiem Nr 5,**
- 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z **załącznikiem Nr 6.**

#### § 8

Określa się:

- 1) plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego gminy w łącznej kwocie **2.151.000 zł** oraz plan kosztów w łącznej kwocie **2.121.500 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 7.**
- 2) plan dochodów na rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie **100.740 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **100.740 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 8.**

#### § 9

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty **4.000.000 zł.**

#### § 10

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **225.153 zł,** zgodnie z **załącznikiem Nr 9.**

#### **§ 11**

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **2.000.000 zł**
2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w załączniku Nr 3.

#### **§ 12**

Upoważnia się Burmistrza do udzielania krótkoterminowych pożyczek i poręczeń, których maksymalna kwota w roku budżetowym 2014 nie może przekroczyć 50.000 zł.

#### **§ 13**

1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków inwestycyjnych.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków majątkowych.

#### **§ 14**

Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### **§ 15**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

#### **§ 16**

Uchwała wchodzi w życie z podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Henryk Kozak**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia.....

**BURMISTRZ**  
**KAZIMIERZA DOLNEGO**  
 24-120 Kazimierz Dolny, ul. Senatorska 5  
 tel. (0-81) 8810112, fax (0-81) 8810213

w złotych

## Dochody budżetu Gminy Kazimierz Dolny rok 2014 r.

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 700,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 045 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 045 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710			Działalność usługowa	150 088,00
			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	150 088,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 088,00
			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	150 088,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	133 412,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 676,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 900 845,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 633 500,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 600 000,00
		0320	Podatek rolny	4 000,00
		0330	Podatek leśny	1 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75616		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 555 800,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00
		0320	Podatek rolny	650 000,00
		0330	Podatek leśny	55 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00

0370	Opłata od posiadania psów	600,00			
0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00			
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	60 000,00			
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00			
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	570 000,00			
	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			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00			
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330 000,00			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00			
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 051 745,00			
	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			
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 021 745,00			
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00			
758	Różne rozliczenia	6 130 802,00			
	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			
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 087 584,00			
	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			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 087 584,00			
	Część wytworzonego subwencji ogólnej dla gmin				
	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			
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 037 218,00			
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 037 218,00			
	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			
0920	Pozostałe odsetki	6 000,00			
801	Oświata i wychowanie	241 688,00			
	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			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 132,00			
	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				

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 132,00
	80104		Przedszkola	157 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 356,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 356,00
	80195		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
852			Pomoc społeczna	433 900,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 900,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00



	85216		Zasiłki stałe	183 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	41 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	627 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	627 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>16 581 023,00</b>
			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	150 088,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 326,00
			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	250 326,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 326,00

			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	250 326,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	250 326,00
600			Transport i łączność	112 500,00
			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	112 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	112 500,00
			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	112 500,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	112 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 406 290,00
			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	206 290,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 406 290,00
			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	206 290,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	206 290,00
801			Oświata i wychowanie	4 563 360,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	4 563 360,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 563 360,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 035 490,00
			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	1 035 490,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	694 890,00
			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	694 890,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	694 890,00
	90002		Gospodarka odpadami	340 600,00
			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	340 600,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	340 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 058 423,00
			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	1 058 423,00
	92195		Pozostała działalność	1 058 423,00
			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	1 058 423,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 058 423,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 426 389,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 663 029,00


Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	107 763,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 763,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 763,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00

			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 950,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 012 500,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 004 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 004 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 500,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 123 713,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>28 131 125,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 813 117,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
**BURMISTRZ**  
 mgr Grzegorz Duda

**Wydatki budżetu Gminy Kazimierz Dolny rok 2014**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
600			Transport i łączność	995559	90000	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	905559	905559	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	90000	90000	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	905559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905559	905559	0	0
720			Informatyka	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	12000	0	0
	72095		Pozostała działalność	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	12000	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>1007559</b>	<b>90000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>917559</b>	<b>917559</b>	<b>12000</b>	<b>0</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
10			Rolnictwo i łowiectwo	495000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	480000	480000	440000	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	480000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480000	480000	440000	0
	1030		Izby rolnicze	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1096919	561576	561576	0	561576	0	0	0	0	0	0	535343	535343	172000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	976919	566576	566576	0	566576	0	0	0	0	0	0	420343	420343	172000	0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	60095		Pozostała działalność	10000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1010234	413038	413038	23000	390038	0	0	0	0	0	0	597196	597196	325000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	980234	383038	383038	23000	360038	0	0	0	0	0	0	597196	597196	325000	0
	70095		Pozostała działalność	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	300800	300800	134000	7000	127000	0	0	166800	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	273800	273800	107000	7000	100000	0	0	166800	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51510	51510	36110	15400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niekóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20400	20400	0	20400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zaskaki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20000	20000	0	5000	0	195000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dostępni inżynierowie	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zaskaki stałe	242000	242000	0	0	0	242000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Okroflid pomocy społecznej	388900	388900	347600	37700	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42000	42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9700	9700	0	0	0	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	9700	9700	0	0	0	9700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2184400	1357200	38800	1318400	0	0	0	0	0	0	0	807200	600000	0	0	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0
90002		Gospodarka odpadami	1277000	539900	36800	501000	0	0	0	0	0	0	0	687200	600000	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	328400	328400	0	328400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013		Schroniska dla zwierząt	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Okwieśnienie ulic, placów i dróg	395000	385000	0	365000	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3548000	748000	63000	63000	680000	5000	0	0	0	0	0	2800000	2800000	0	0	0
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490000	490000	0	0	490000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116		Biblioteki	190000	190000	0	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	2888000	63000	63000	63000	0	5000	0	0	0	0	0	2800000	2800000	0	0	0
926		Kultura fizyczna	20000	20000	0	14000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20000	20000	0	14000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	27448127	16454183	13841054	7672960	5968094	1104824	1037210	186800	0	304200	10993939	10993939	4337000	0	0	0

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczal i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczal i gwarancji			obciążenia długu	Wydatki majątkowe								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i obciążenie aktywów i zobowiązań oraz 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	20	21	22	23	24	
750			Administracja publiczna	107763	107763	107763	94346	13417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75011			Urzędy wojewódzkie	107763	107763	107763	94346	13417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1950	1950	1950	1553	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1950	1950	1950	1553	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	752	Chrona narodowa	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna	2012500	2012500	94620	78600	16820	0	1917880	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2004000	2004000	86120	78800	7320	0	1917880	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	2123713	2123713	205833	174899	31134	0	1917880	0	0	0	0	0	0	0	0

  
 BURMISTRZ  
 mgr Grzegorz Młotkiewicz



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 789 276,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	178 000,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 822 000,00
3	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 763 576,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	25 700,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 341 002,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	828 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	513 002,00
	w tym. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA		

BURMISTRZ  
  
mgr Grzegorz Dunia

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU**  
**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	rodzaj dotacji	przeznaczenie dotacji
1.	921	92109	2480	Kazimierski Ośrodek Kultur	420 000	podmiotowa	-
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	190 000	podmiotowa	-
3.	600	60004	2310	Gmina Miasto Puławy	90 000	celowa	organizacja lokalnego transportu zbiorowego
4.	600	60014	6300	Powiat puławski	905 559	celowa	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2529L Bochohnica-Kazimierz Dolny-Uściąg przez Czerniawy do skrzyżowania oraz drogi Nr 2528L Kazimierz Dolny-Dobre-Wilków
5.	720	72095	6639	Samorząd Województwa Lubelskiego	12 000	celowa	dotacja celowa na realizację zadania wspólnego - "Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji"- współfinansowanego ze środków RPO WL
6.	921	92109	2800	Kazimierski Ośrodek Kultur	70 000	celowa	na organizację imprez kulturalnych
7.	851	85154	2800	Kazimierski Ośrodek Kultur	30 000	celowa	na prowadzenie zajęć i programów profilaktycznych
<b>RAZEM</b>					<b>1 717 559</b>		
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
1.	754	75412	6230	OSP Wierzchoniów	20 000	celowa	Modernizacja budynku OSP w Wierzchoniowie
2.	754	75412	6230	OSP Witoszyn	25 000	celowa	Modernizacja dachu na budynku OSP Witoszyn
3.	801	80101	2540	Stowarzyszenie Rozwoju W	207 270	podmiotowa	
4.	801	80103	2540	Stowarzyszenie Rozwoju W	20 194	podmiotowa	
5.	801	80106	2540	Stowarzyszenie Rozwoju W	59 960	podmiotowa	
6.	851	85195	2830	Rejonowe WOPR Lublin	7 500	celowa	zakup wyposażenia dla drużyny w Kazimierzu Dolnym
7.	851	85154	2360	jednostki uprawnione na podstawie ustawy o pożytku publicznego i wolontariacie	100 000	celowa	1.na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży; 2.na prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego
<b>Razem</b>					<b>439 924</b>		

**OGÓLEM**

**2 157 483**

**BURMISTRZ**  
  
 mgr Grzegorz Dunia

**WYKAZ ZAKUPOW I ZADAN INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2014**

Lp.	Nazwa zadania lub programu inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Planowane wydatki w 2014 r.
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc Męcmierz - Okale	010	01010	10 000
2.	Budowa pompowni strefowej w m. Jeziorszczyzna dla potrzeb sieci wodociągowej w m. Cholewianka i Dąbrówka	010	01010	440 000
3.	Rozbudowa wodociągu w Cholewiance i Dąbrówce	010	01010	10 000
4.	Budowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką w m. Skowieszyn	600	60016	50 000
5.	Przebudowa ul Szkolnej w Kazimierzu Dolnym wraz z infrastrukturą	600	60016	40 000
6.	Budowa muru oporowego wraz z odcinkiem drogi ul. Cmentarnej w Kazimierzu Dolnym	600	60016	10 000
7.	Budowa drogi gminnej w Bochofnicy	600	60016	28 343
8.	Odbudowa drogi gminnej nr 107795L Parchatka - Zbędownice	600	60016	50 000
9.	Budowa drogi gminnej Skowieszyn - Witoszyn	600	60016	50 000
10.	Budowa mostu na rzece Bystrej w ciągu drogi gminnej dz. 377 w Wierzchniowie	600	60016	10 000
11.	Modernizacja ujęcia wody "Góry"	010	01010	20 000
12.	Budowa chodnika Bochofnica - Kazimierz Dolny	600	60014	10 000
13.	Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych w msc. Parchatka,	700	70005	70 000
14.	Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych w msc. Rzeczycza,	700	70005	75 000
15.	Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych w msc. Zbędownice,	700	70005	75 000
17.	Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych w msc. Wierzchniów	700	70005	105 000
18.	Modernizacja budynku OSP Skowieszyn i budowa szamba	700	70005	14 171
19.	Kontynuacja oświetlenia promenady na wale wiślanym oraz iluminacja rynku i centrum miasta w Kazimierzu Dolnym	700	70005	40 000
20.	Modernizacja instalacji c.o. w budynku UM ul. Senatorska	750	75023	25 000
21.	Remont elewacji Kamienicy Gdańskiej	700	70005	50 000
22.	Budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym	801	80101	5 704 200
23.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzchniowie	900	90001	10 000
24.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Akacyjowej w Kazimierzu Dolnym	900	90001	80 000
25.	Rekultywacja składowiska nieczystości stałych w msc. Dąbrówka gm. Kazimierz Dolny	900	90002	600 000
26.	Rewaloryzacja i zagospodarowanie Zespołu Zamkowego w Kazimierzu Dolnym	921	92195	2 800 000
27.	Regulacja stanów prawnych dróg	600	60016	10 000
28.	Wymiana okien w budynku CIT	700	70005	7 000
29.	Ciągi komunikacyjne do punktu widokowego na Górze Trzech Krzyży	700	70005	20 000
30.	Pomnik Portu w Kaimierzu Dolnym	700	70005	40 000
31.	Utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej na Zanussiego	600	60078	50 000
32.	Utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej k. Kaldunka	600	60078	50 000
34.	Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	900	90002	87 200
35.	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby inwestycji drogowych i nie drogowych w ramach projektu "Programowanie działań gmin funkcjonalnie związanych z miastem Puławy w celu zbudowania MOF	600	60016	172 000
36.	Remont budynku świetlicy środowiskowej w Okalu	700	70005	11 025

37.	Zakup wiaty przystankowej	600	60095	5 000
38.	Zakup i montaż kontenera socjalnego	700	70005	70 000
39.	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Cholewianka	900	90015	30 000
40.	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkoły w Skowieszynku	700	70005	20 000
OGÓŁEM:				10 948 939

BURMISTRZ  
  
mgr Grzegorz Dunia

**Załącznik Nr 6 do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia**

**BURMISTRZ  
KAZIMIERZA DOLNEGO**  
24-120 Kazimierz Dolny, ul. Senatorska 5  
tel. (0-81) 8810112, fax (0-81) 8810213

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

Lp.	Nazwa zadania lub programu inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Planowane wydatki w 2013 r.	Źródła finansowania		
					środki z UE i inne	nazwa programu	środki własne
1.	Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych w msc. Parchatka,	700	70005	70 000	43 702	PROW	26 298
2.	Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych w msc. Zbędownice,	700	70005	75 000	47 214	PROW	27 786
3.	Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych w msc. Rzeczyca,	700	70005	75 000	47 521	PROW	27 479
4.	Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych w msc. Wierzchniów	700	70005	105 000	67 853	PROW	37 147
5.	Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby inwestycji drogowych i nie drogowych w ramach projektu "Programowanie działań gmin funkcjonalnie związanych z miastem Puławy w celu zbudowania MOF	600	60016	172 000	112 500	PO Pomoc Techniczna	59 500
6	Wykonanie opracowań planistycznych w ramach projektu "Programowanie działań gmin funkcjonalnie związanych z miastem Puławy w celu zbudowania MOF	710	71004	166 800	150 088	PO Pomoc Techniczna	16 712
7.	Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji	720	72 095	12 000	0	RPO WL	12 000
8	Rewaloryzacja i zagospodarowanie Zespołu Zamkowego w Kazimierzu Dolnym	921	92195	2 800 000	1 058 423	Min. Kultury, WFOŚiGW, RPO	1 741 577

6.	Budowa pompowni strefowej w m. Jeziorszczyzna dla potrzeb sieci wodociągowej w m. Cholewianka i Dąbrówka	010	01010	440 000	250 326	PROW	189 674
7.	Rekultywacja składowiska nieczystości stałych w msc. Dąbrówka gm. Kazimierz Dolny	900	90002	600 000	340 216	RPO WL	259 784
<b>OGÓLEM:</b>				<b>4 515 800</b>	<b>2 117 843</b>	<b>0</b>	<b>2 397 957</b>

  
 BURMISTRZ  
 mgr Grzegorz Dunia

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia .

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w roku 2014.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zakładu	Przychody	Koszty
1.	900	90017	Miejski Zakład Komunalny	2 151 000	2 121 500
			<b>RAZEM:</b>	<b>2 151 000</b>	<b>2 121 500</b>

BURMISTRZ  
  
mgr Grzegorz Durin

**Załącznik Nr 8 do uchwały Nr**  
**Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia**

**Plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków finansowanych z tych dochodów w roku 2014.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Dochody	Wydatki
1.	801	80101	Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym	11 400,00	11 400,00
2.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kazimierzu Dolnym	4 200,00	4 200,00
3.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Bochofnicy	5 100,00	5 100,00
4.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Rzeczycy	18 000,00	18 000,00
5.	801	80104	Przedszkole z oddziałami Integracyjnymi w Kazimierzu Dolnym	62 040,00	62 040,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>100 740,00</b>	<b>100 740,00</b>

**BURMISTRZ**  
*Gregorz Duda*  
**mgr Gregorz Duda**



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia

**BURMISTRZ**  
**KAZIMIERZA DOLNEGO**  
24-120 Kazimierz Dolny, ul. Senatorska 5  
tel. (0-81) 8810112, fax (0-81) 8810213

**Wydatki funduszy sołeckich na 2014 roku**

Lp.	Nazwa sołectwa	Planowane wydatki w 2014r.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	paragraf	rodzaj zadania
1.	Sołectwo Bochoznica	28 343	Zbudowanie nowej nawierzchni na drodze gminnej tzw. "łącznik", połączenie ulicy Podzamcze i ulicy Nałęczowskiej.	600	60016	6050	inwestycyjne
2.	Sołectwo Cholewianka	17 431	Kontynuacja utwardzenia drogi gminnej nr 521 płytami typu JOMB na długości około 40 m bieżących na odcinku od drogi gminnej asfaltowej w kierunku p. Kozaków, Józwicków, Kubisiów (od samego asfaltu do położonych wcześniej płyt)	600	60016	4270	bieżące
3.	Sołectwo Dąbrówka	20 662	Utwardzenie dróg gminnych: 1. Utwardzenie drogi drobnym tłuczniem od drogi asfaltowej w kierunku Rogowa w kierunku m-sc Zagajdzie (10 000 zł.); 2. Zakup tłucznia na drogę od Całki do Cholewianki (5 000 zł.); 3. Zakup materiału do utwardzenia drogi dojazdowej do pólod drogi powiatowej za Dąbrówką w prawo (za Turskim sadem) 5 000 zł; 4. Kwota 662 zł na wyrównanie	600	60016	4270	bieżące
4.	Sołectwo Góry	14 200	Utwardzenie drogi łączącej drogę asfaltową Góry - Skowieszyn z drogą asfaltową Wylągi - Doły - Kazimierz Dolny o długości ok. 1 km	600	60016	4270	bieżące
5.	Sołectwo Jeziorszczyzna	11 876	Poprawa nawierzchni drogi gminnej nr 113	700	70005	4270	bieżące
6.	Sołectwo Okale - Mięcmierz	11 025	Remont kapitalny budynku świetlicy środowiskowej w Okalu (dawny budynek OSP)	700	70005	6050	inwestycyjne

7.	Solectwo Parchatka	20 038	Remont budynku po byłej szkole: wymiana pozostałych okien w budynku szkolnym; utwardzenie odcinka przy wejściu do budynku szkolnego	700	70005	4270	bieżące
8.	Solectwo Rzeczyca	18 961	Utwardzenie dwóch odcinków drogi gruntowej gminnej łączących Rzeczycę ze Skowieszynkiem	600	60016	4270	bieżące
9.	Solectwo Rzeczyca Kolonia	12 924	Dalsze utwardzenie dróg gminnych o numerze ewid. 524, 526, 523	600	60016	4270	bieżące
10.	Solectwo Skowieszynek	14 171	Dokończenie budowy szamba przy OSP; zakup drzwi garażowych przy OSP	700	70005	6050	inwestycyjne
11.	Solectwo Wierzchniów	13 434	Zakup kruszywa na odcinku drogi - od płyt do góry - za p. Miturą	600	60016	4270	bieżące
12.	Solectwo Witoszyn	11 450	Utwardzenie drogi gminnej w m. Witoszyn od p. Grądziela w kierunku drogi z płyt na p. Wosia	600	60016	4270	bieżące
13.	Solectwo Doły- Wylągi	16 722	Utwardzenie dróg gminnych gruzem i tłuczniem: droga od p. Jastrzębskiej w stronę Wyląg (Lipowa Dolina); Uzupelnienie tłuczniem dróg gminnych - droga nr 82 od posesji p. Kubiś w dół na p. Niezabitowskiego	600	60016	4270	bieżące
14.	Solectwo Zbędownice	13 916	utwardzenie drogi nr ewid. 663 betonem lub asfaltem od posesji nr 29	600	60016	4270	bieżące
<b>Razem:</b>		<b>225 153</b>					

BURMISTRZ  
mgr Grzegorz Duda

**Uzasadnienie  
do projektu budżetu gminy  
Kazimierz Dolny na 2014 rok.**

Projekt budżetu gminy Kazimierz Dolny na 2014 rok został przygotowany na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Przy planowaniu dochodów gminy za podstawę przyjęto między innymi informację o wstępnych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji oraz o udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych określonych pismem Ministra Finansów ST3-4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.

Kwoty dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej oraz kwoty dotacji celowych na zadania własne przyjęto na podstawie danych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego określonych pismem FC-I.3110.24.2013 z dnia 23 października 2013r. oraz informacji DLB-310-16/13 do projektu planu finansowego na 2014 rok otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lublinie.

**I. Dochody budżetowe**

Dochody dzielą się na dochody własne, dotacje na zadania zlecone, dotacje na zadania własne. Artykuł 235 nowej ustawy o finansach publicznych nakazuje dodatkowo podział dochodów budżetu gminy na dochody bieżące i majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się dochody uzyskiwane z wszelkiego rodzaju dotacji i innych środków na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz dochody ze sprzedaży majątku i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Pozostałe dochody są dochodami bieżącymi.

Dochody własne gminy to wpływy z podatków i opłat lokalnych, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z dzierżawy mienia komunalnego, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów oraz subwencja oświatowa i wyrównawcza.

**Planowana subwencja** ogólna wyliczona przez Ministerstwo Finansów na 2014 r. wyniesie 6.124.802,00 zł, co stanowi 104,65 % subwencji uzyskanej w roku 2013, i tak:

- **subwencja oświatowa 4.087.584,00 zł**, stanowi 106,30 % subwencji z roku 2013,
- **subwencja wyrównawcza 2.037.218,00 zł**, wzrost w stosunku do 2013r.o 1,47%.

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wg kalkulacji Ministerstwa Finansów na rok 2014 wyniesie 3.021.745,00 zł. Wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2013 wyniesie 37,53%.

Do wyliczenia subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2014 Ministerstwo za podstawę przyjęło dochody zrealizowane w 2012 r.

W planowanej subwencji oświatowej Ministerstwo uwzględniło kwoty bazowe, kwoty uzupełniające na realizację zadań szkolnych i kwoty na zadania pozaszkolne. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie sposobu podziału części oświatowej dla jst. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji na rok 2014 wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013 r. oraz 10 października 2013 r. Dochody gminy realizowane są bezpośrednio przez Urząd Miasta, Urzędy Skarbowe oraz przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

## **DOCHODY BIEŻĄCE:**

Dochody gminy zaplanowane na rok 2014 a realizowane przez Urząd Miasta to:

- dochody z mienia komunalnego – kwota 1.124.700,00 zł , w tym:
  - a/ wpływy z dzierżawy lokali użytkowych – 391.700,00 zł ,
  - b/ wpływy z dzierżawy straganów – 60.000,00 zł,
  - c/ wpływy z innych dzierżaw – 120.000,00 zł,
  - d/ dochody z najmu lokali mieszkalnych – 85.000,00 zł,
  - e/ dochody z opłat za użytkowanie wieczyste mienia – 120.000,00 zł
  - f/ wpływy z dzierżawy parkingów 250.000,00 zł.
  - g) inne dochody - 98.000,00 zł

Dochody podatkowe zaplanowano na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2013 oraz na podstawie aktualnych danych wynikających z ewidencji podatkowej i są to:

- dochody z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne) – 2.750.000,00 zł
- dochody z tytułu podatku leśnego – 56.500,00 zł
- dochody z tytułu podatku rolnego – 654.000,00 zł
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych – 46.000,00 zł

Wpływy z opłat lokalnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2013, i tak:

- wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów – 600,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty miejscowej – 60.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty targowej – 250.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 330.000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej - 30.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 200.000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10.000,00 zł
- wpływy z opłaty śmieciowej – 627.000,00 zł

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe to:

- podatek od czynności cywilnoprawnych - zaplanowano kwotę 240.000,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – zaplanowano kwotę 30.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – zaplanowano kwotę 100.000,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – zaplanowano wpływy na poziomie 90.000 zł.

W dziale 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego zaplanowano dochody w kwocie 150.088,00 zł środki na realizację projektu projektu Programowanie działań gmin funkcjonalnie związanych z miastem Puławy w celu zbudowania MOF” w ramach PO Pomoc Techniczna .

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie mnwychowania przedszkolnego oszacowaną jako iloczyn kwoty rocznej na wychowanka (1.242 zł) oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym, które zostały wykazane w danych z systemu informacji oświatowej kwocie 203.688,00 zł .

Ponadto subwencje oświatowa i ogólna oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE :**

Dochody majątkowe zaplanowane zostały zgodnie z harmonogramami realizacji inwestycji oraz zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie projektów, i tak:

1. Kwota 250.326,00zł –środki z PROW na realizację zadania „ Budowa pompowni strefowej w m. Jeziorszczyzna dla potrzeb sieci wodociągowej w msc. Cholewianka i Dąbrówka;
2. Kwota 112.500,00 zł – środki z PO Pomoc Techniczna na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji na potrzeby inwestycji drogowych i nie drogowych w ramach projektu Programowanie działań gmin funkcjonalnie związanych z miastem Puławy w celu zbudowania MOF”;
3. Kwota 206.290,00 zł – środki z PROW na realizację zadań „ Urządzenie terenów rekreacyjno-sportowych w msc. Parchatka, Rzeczycza, Zbędownice, Wierzchoniów”;
4. Kwota 4.563.360,00 zł - środki z budżetu państwa z rezerwy celowej na odbudowę Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym po katastrofie budowlanej /został złożony wniosek brak jeszcze ostatecznej decyzji ministerstwa/
5. Kwota 694.890,00 zł – środki z RPO WL refundacja wydatków poniesionych w 2013 r. na realizację zadania „Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Nadrzeczna , Klasztorna ,Krakowska , Góry i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Dolnym” wynikająca z harmonogramu realizacji projektu.
6. Kwota 340.600,00 zł środki z RPO WL na realizację zadania „ Rekultywacja składowiska nieczystości stałych w msc. Dąbrówka Gm. Kazimierz Dolny”
7. Kwota 1.058.423,00 zł – dochody jakie zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „Rewaloryzacja i zagospodarowanie Zespołu Zamkowego w Kazimierzu Dolnym” zostaną przekazane do budżetu gminy w 2014 r.

Zaplanowano również kwotę 2.200.000 zł dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską uchwałami, są to dochody także majątkowe .

Planowane wpływy w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały.

Ogółem dochody gminy na 2014 r. zaplanowano na kwotę **28.131.125 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 18.704.713 zł

- dochody majątkowe – 9.426.389,00 zł., w tym:

b) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego –2.200.000,00 zł

oraz

- dochody związane z realizacją zadań zleconych na kwotę 2.123.713,00 zł.

## **II. WYDATKI BUDŻETU - BIEŻĄCE**

Planując wydatki bieżące na 2014 rok przyjęto za podstawę przewidywane wykonanie wydatków w 2013 r., planowane dochody bieżące gminy na 2014 r.

### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano na kwotę 15.000 zł, którą planuje się przeznaczyć na składki dla Izb Rolniczych (zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych)

### ***Dział 600 – Transport i łączność***

Plan wydatków bieżących w tym dziale to kwota 669.313 zł i jest ona przeznaczona na niżej podane zadania:

- 1) remonty bieżące dróg gminnych - zaplanowano kwotę 151.576 zł ,- z tego; wydatki na remonty bieżące dróg zawarte we wnioskach o przyznanie funduszu sołeckiego – 151.576 zł
- 2) bieżące utrzymanie dróg gminnych - zaplanowano kwotę 400.000 zł / w tym między innymi akcja zimowa – teren miasta i gminy 200.000 zł i wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg – 200.000 zł./
- 3) zakup znaków drogowych – 5.000 zł
- 4) dopłata do biletów MZK Puławy – 90.000 zł.
- 5) remonty przystanków autobusowych – 5.000 zł.

### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosi 483.000 zł. Kwota powyższa będzie przeznaczona na:

- ogłoszenia o organizowanych przetargach, opracowanie dokumentacji do uregulowania stanów prawnych gruntów i dróg dojazdowych, podziały działek, wytyczenie granic gruntów, wydatki na administrowanie budynkami komunalnymi i zarząd nieruchomością wspólną – 180.000 zł,
- zakup materiałów (olej opałowy) , umowy zlecenia na konserwacje i nadzory urządzeń c.o 53.000 zł
- - wydatki na usługi remontowe w mieniu komunalnym – 60.038 zł, ( w tym: usługi remontowe budynków komunalnych zawarte we wnioskach o przyznanie funduszu sołeckiego – 20.038 zł)
- koszty postępowania sądowego, odszkodowania wypłacane na rzecz osób. fiz. za zajęcie gruntu – 40.000,00 zł ,
- zakup energii w budynkach stanowiących własność gminy 50.000 zł;
- a ponadto na opłacenie podatku VAT – 30.000 zł

### ***Dział 710 – Działalność usługowa***

Kwota w wysokości 300.800 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące, i tak:

- wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci– 27.000,00 zł,
- diety dla członków komisji urbanistycznej – 7.000 zł
- wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego – kwota 100.000 zł.
- Wydatki na wykonanie opracowań planistycznych w ramach projektu „Programowanie działań gmin funkcjonalnie związanych z miastem Puławy w celu zbudowania MOF”- 166.800 zł /dofinansowanie PO Pomoc Techniczna w kwocie 150.088 zł/.

### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

**Rozdział 75011** – plan 107.763 zł, środki budżetowe zabezpieczone dotacją celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

**Rozdział 75022** – planowana kwota 100.000 zł przeznaczona jest na wypłatę diet radnym oraz sołtysom za udział w obradach sesji i komisji rady oraz kwota 12.000 zł przeznaczona jest na bieżącą obsługę Rady.

**Rozdział 75023** – plan wydatków ogółem 2.377.000 zł, kwota 1.935.000 zł przeznaczona zostanie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miasta oraz nagrody jubileuszowe jak również na umowy zlecenia

Pozostała kwota przeznaczona jest na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem pomieszczeń, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, obsługą administracyjno biurową urzędu i Rady Miejskiej, wydatki na telefony, opłatę pocztową,

podróże służbowe, szkolenia pracowników, wydatki ponoszone na eksploatację samochodu służbowego, energię elektryczną, gaz, wodę opłaty za czynsz oraz obsługę prawną.

**Rozdział 75045** – Kwalifikacja wojskowa – kwota 500,00 zł przeznaczona będzie na zwrot kosztów przejazdu poborowych wezwanych na komisję lekarską

**Rozdział 75075** – Promocja jst – plan wydatków ogółem 56.000,00 zł.

wydatki związane z promocją gminy Kazimierz Dolny, między innymi zakup informatorów, albumów, kalendarzy, reklama miasta w czasopiśmie i publikacjach, organizacja imprez promocyjnych, wydawanie czasopisma samorządowego.

**Rozdział 75095** – Pozostała działalność - środki w wysokości 173.000 zł przeznaczone są na: ubezpieczenie mienia komunalnego, opłatę składek członkowskich LOT,LGD, koszty związane ze współpracą z miastami partnerskimi, opracowanie strategii rozwoju, aktualizacja planu odnowy miejscowości Kazimierz Dolny,

Kwota 100.000 zł przeznaczona jest na wypłatę prowizji dla inkasentów podatków, opłaty miejscowej i targowej, opłatę pocztową oraz na zakupy materiałów i druków związanych z poborem podatków.

#### ***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej***

Kwota 1.950 zł przeznaczona jest na aktualizację spisu wyborców – zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

#### ***Dział 752 – Obrona narodowa***

Kwota 1500 zł przeznaczona będzie na zadania związane ze szkoleniem obronnym – zadanie zlecone

#### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

**Rozdział 75403** – środki w wysokości 5.000 zł zaplanowano na wyżywienie dla policji w okresie zwiększonego ruchu turystycznego w miesiącach letnich w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.

**Rozdział 75412** – Ochotnicza Straż Pożarna, ogółem kwota 443.900 zł, i tak: kwota w wysokości 251.300 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń., kwota 20.000 zł na ekwiwalenty za wyjazdy do pożarów dla członków OSP. Środki w wysokości 172.600 zł przeznaczone są na zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów strażackich, remonty sprzętów, przeglądy roczne rejestracyjne, zakup umundurowania i obuwia strażackiego, opłaty za korzystanie z pomieszczeń w budynku straży w Kazimierzu (czynsz dzierżawny, zarząd gruntami, wywóz nieczystości), ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków, opłaty za energię elektryczną w budynkach straży, zużycie wody przez straże z hydrantów miejskich, wywóz nieczystości itp.

**Rozdział 75414** – zaplanowano zakup materiałów na wyposażenie magazynu obrony cywilnej w kwocie 5.000 zł.

**Rozdział 75421** – Zarządzanie kryzysowe - zaplanowano rezerwę w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na ewentualne wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym) oraz kwotę 2.000 zł na przeprowadzenie szkolenia z zarządzania kryzysowego i zakup materiałów.

#### ***Dział 757 – Obsługa długu publicznego***

Kwota 304.200 zł planowana jest na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek oraz kredytów, dyskonto od wyemitowanych obligacji, natomiast kwota 20.000 zł zaplanowana została na ewentualną prowizję od zaciągniętych kredytów

Szczegółowy wykaz zaciągniętych kredytów i planowanych spłat opisany będzie w dalszej części objaśnień do projektu budżetu.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Kwota 120.000 zł zaplanowana została jako;  
 rezerwa ogólna na 2014 rok – 100.000,-  
 różne rozliczenia finansowe – 20.000,-

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół i przedszkola gminnego wynoszą 7.664.064 zł. subwencja oświatowa zabezpiecza 53,33 % wydatków ponoszonych na funkcjonowanie szkół, z czego płace i pochodne w 81,60 % , Pozostałe wydatki ponoszone są ze środków budżetu gminy. Z subwencji oświatowej udzielana jest również dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Skowieszynek, które prowadzi szkołę niepubliczną i które zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty otrzymuje z budżetu gminy dotację na każdego ucznia.

Nazwa szkoły	Przewidywane wykonanie w 2013 roku	Planowane wydatki na 2014 r.	w tym płace i pochodne	Ilość uczniów		Ilość oddziałów	
				2013	2014	2013	2014
<b>I. Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym ogółem wydatki</b>	<b>3.097.874,00</b>	<b>2.758.200,00</b>	<b>2.105.000</b>	<b>291</b>	<b>264</b>	<b>19</b>	<b>17</b>
<b>1. Szkoła Podstawowa w Kazimierzu Dolnym</b>	<b>1.298.200,00</b>	<b>1.123.900,00</b>	<b>916.400</b>	<b>114</b>	<b>103</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
Wydatki na jednego ucznia	11.387,71	10.911,65					
Etaty nauczycieli	13,89	13,13					
<b>2. Gimnazjum</b>	<b>1.293.100,00</b>	<b>1.156.900,00</b>	<b>960.500</b>	<b>150</b>	<b>137</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
Wydatki na jednego ucznia	8.620,66	8.444,52					
Etaty nauczycieli	15,87	13,39					
Pozostałe wydatki:	<b>61.024,00</b>	<b>64.400,00</b>					
- doksztalcanie nauczycieli	14.400,00	13.200,00					
-odpis na ZFŚS dla emerytów	46.624,00	51.200,00					
<b>4. Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>142.500,00</b>	<b>152.300,00</b>					



<b>5. Zespół obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół Etaty obsługi</b>	<b>303.050,00</b> 4	<b>278.700,00</b> 4	<b>228.100</b>				
<b>II. Szkoła Podstawowa w Dąbrówce</b>	<b>729.730,00</b>	<b>753.860,00</b>	<b>639.080</b>	71	67	6	6
<b>Pozostałe wydatki:</b>	<b>10.299,00</b>	<b>10.760,00</b>					
-doksztalcanie nauczycieli	4.900,00	4.700,00					
-odpis na ZFŚS dla emerytów	5.399,00	6.060,00					
Wydatki na jednego ucznia	10.277,88	11.251,64					
<u>Etaty</u>	8,88	8,78					
<b>Oddział przedszkolny</b>	<b>78.270,00</b>	<b>82.700,00</b>	<b>67.720</b>	12	9	1	1
Wydatki na jednego ucznia	6.522,50	9.188,88					
Etaty nauczycieli	1	1					
<b>Ogółem szkoła podstawowa w Dąbrówce</b>	<b>818.299,00</b>	<b>847.320,00</b>	<b>706.800</b>	<b>83</b>	<b>76</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<b>III. Szkoła Podstawowa w Bochońnicy</b>	<b>964.200,00</b>	<b>909.300,00</b>	<b>757.800</b>	73	84	6	6
<b>Pozostałe wydatki:</b>	<b>14.640,00</b>	<b>17.500,00</b>					
-doksztalcanie nauczycieli	5.890,00	5.700,00					
-odpis na ZFŚS dla emerytów	8.750,00	11.800,00					
Wydatki na jednego ucznia	13.208,21	10.825,00					
<u>Etaty</u>	9,94	9,77					
<b>Oddział przedszkolny</b>	<b>58.650,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>59.800</b>	20	23	1	1
Wydatki na jednego ucznia	2.932,50	3.260,86					
Etaty nauczycieli	1	1					
<b>Ogółem Szkoła</b>							

<b>Podstawowa w Bochofnicy</b>	<b>1.034.581,00</b>	<b>1.037.490,00</b>	<b>817.600</b>	93	107	7	7
<b>6. Szkoła Podstawowa w Rzeczy</b>	<b>738.590,00</b>	<b>701.300,00</b>	<b>563.700</b>	47	44	6	6
<b>Pozostałe wydatki:</b>	<b>14.401,00</b>	<b>14.960,00</b>					
-doksztalcanie nauczycieli	4.060,00	4.000,00					
-odpis na ZFŚS dla emerytów	10.341,00	10.960,00					
Wydatki na jednego ucznia	15.714,68	15.938,63					
Etaty	8	7,93					
<b>Odział przedszkolny</b>	<b>69.450,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>61.200,00</b>	11	8	1	1
Wydatki na jednego ucznia	6.313,63	9.400,00					
Etaty nauczycieli	1	1					
<b>Ogółem Szkoła Podstawowa w Rzeczy</b>	<b>822.441,00</b>	<b>791.460,00</b>	<b>624.900</b>	64	58	7	7
<b>Przedszkole w Kazimierzu Dolnym</b>	<b>814.310,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>734.250</b>	96	100	4	4
<b>Pozostałe wydatki:</b>	<b>6.286,00</b>	<b>7.030,00</b>					
- doksztalcanie nauczycieli	3.500,00	3.600,00					
- odpis na ZFŚS dla emerytów	2.786,00	3.430,00					
Wydatki na jednego ucznia	8.482,39	8.900,00					
Etaty nauczycieli	7,5	8					
<b>Ogółem wydatki przedszkole</b>	<b>820.596,00</b>	<b>897.030,00</b>	<b>734.250</b>				
<b>Ogółem</b>	<b>6.593.791,00</b>	<b>6.331.500,00</b>	<b>4.988.550</b>	<b>618</b>	<b>594</b>	<b>44</b>	<b>42</b>

W dziale 801 zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Skowieszyn, które prowadzi niepubliczną szkołę podstawową w kwocie ogółem 287.424 zł , w tym:

- szkoła podstawowa – 207.270 zł dotacji ( w oparciu o subwencję oświatową)
- oddział przedszkolny – 20.194 zł dotacji ( z budżetu gminy w oparciu o koszt utrzymania dziecka w przedszkolu)
- inna forma wychowania przedszkolnego – 59.960 zł dotacji ( z budżetu gminy w oparciu o koszt utrzymania dziecka w przedszkolu)

Dotacja dla tej szkoły została ustalona w oparciu o informacje o liczbie uczniów uczęszczających do tej szkoły, na podstawie subwencji na jednego ucznia liczonej z roku 2013. W chwili otrzymania tzw. „metryczki” – zostanie wyliczona subwencja na jednego ucznia w roku 2014 i przeliczona dotacja dla szkoły.

W dziale tym zaplanowano również kwotę 6.000 zł jako nagrody Burmistrza dla uczniów za najlepsze wyniki w nauce oraz nagrody dla uczniów za udział w konkursach oraz kwotę 1.000 zł – wynagrodzenie ekspertów komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli, jak również środki na zwrot dotacji dla innych gmin za dzieci z gminy Kazimierz Dolny uczęszczające do przedszkoli i punktów niepublicznych w kwocie 11.650 zł oraz kwotę 13.180 zł na zwrot kosztów rodzicom dowożącym dzieci niepełnosprawne do szkół specjalnych.

W dziale 801 zaplanowano wydatki związane z dzierżawą szkoły kontenerowej w kwocie 1.031.000,00zł .

### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

Kwota 330.000 zł wydatkowana zostanie zgodnie z zapisami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Zaplanowano również kwotę 7.500 zł jako dotację celową na zakup wyposażenia dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

Środki w kwocie 1.208.710 zł przeznaczone są na zadania własne gminy realizowane przez Ośrodek pomocy Społecznej, tj. :

- rozdział 85202 - kwota 60.000,00 zł – wydatki na Dom Pomocy Społecznej – dla osób z terenu gminy, które zostaną skierowane do takiego domu zgodnie z art. 54, 59 i 61 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. / Dz.U z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm./
- rozdział 85204 – kwota 4.200 zł – wydatki na rodziny zastępcze
- rozdział 85205 – kwota 14.500 zł wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym ; zadanie własne gminy obowiązkowe od 01.01.2012r.
- rozdział 85206 – kwota 55.200 zł – Wspieranie rodziny – Ustawa z 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz.887/
- rozdział 85212 – kwota 51.510 zł na wydatki związane z realizowaniem zadań związanych z funduszem alimentacyjnym,
- rozdział 85213 – kwota 20.400 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia
- rozdział 85214 - na zasiłki celowe / art. 39 ustawy/ i na zasiłki okresowe /art. 38 i 147 ustawy -zadanie własne obowiązkowe gmin/ - kwota 200.000 zł,
- rozdział 85216 – zasiłki stałe – kwota 242.000 zł
- rozdział 85219 – na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 388.900 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 347.600 zł
- rozdział 85228 –na usługi opiekuńcze – kwota 42.000 zł /art.50 ustawy/

- rozdział 85295 – na dożywianie dzieci – 100.000 zł / art. 48 ustawy/

Kwota 30.000 zł w tym dziale przeznaczona jest na wypłatę dodatków mieszkaniowych realizowaną przez Urząd Miasta.

W dziale opieka społeczna środki w kwocie 2.004.000 zł przeznaczone są na zadania zlecone ustawowo z administracji rządowej tj. na świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, składki na ubezpieczenia społeczne, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze oraz zasiłki dla podopiecznych.

#### ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

Kwota 9.700 zł przeznaczona jest na stypendia socjalne dla uczniów.

#### ***Dział 900 – Gospodarka komunalna***

Plan wydatków bieżących ogółem 1.357.200 zł.

Rozdział 90001 środki w kwocie 3.000 zł przeznaczone są na odpłatność za zużytą wodę ze źródeł.

Kwota 30.000 zł przeznaczona będzie na uiszczenie opłat za umieszczenie urządzeń gminy (wodociągi, kanalizacja).

Rozdział 90002 środki w kwocie 539.800 zł przeznaczone na odbiór i zagospodarowanie odpadów;

Rozdział 90003 – kwota 328.400 zł przeznaczona jest na oczyszczanie miasta i wywóz nieczystości z miasta i sołectw.

Rozdział 90004 – kwota 41.000 zł zaplanowana została na utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy

Rozdział 90013 – wydatki w kwocie 30.000 zł przeznaczają się na wyłapywanie bezdomnych psów.

Rozdział 90015 – kwota 395.000 zł planowana jest na opłaty za zużytą energię elektryczną i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90019 – zaplanowano kwotę 20.000 zł na wydatki związane z ochroną środowiska.

#### ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

Kwota 680.000 zł przeznaczona jest na dotację dla Kazimierskiego Ośrodka Kultury Promocji i Turystyki, w tym : dotacja na funkcjonowanie KOK wynosi 420.000 zł , kwota 70.000 zł stanowi dotację celową i przeznaczona jest na organizowanie imprez kulturalnych w mieście ( Letnie Wieczory Muzyczne, Jarmark Świąteczny, Noc Kultury, Kazimierz bywa kobietą, dzień dziecka, festiwal Kolonii Artystycznych)

Kwota 190.000 zł jest to dotacja dla Biblioteki.

Kwota 68.000 zł przeznaczona zostanie na organizację imprez kulturalnych między innymi : Festiwal Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi”, nagrody Burmistrza dla uczestników festiwali itp.

#### ***Dział 926 – Kultura fizyczna i sport***

Kwota 20.000 zł przeznaczona jest na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, czyli organizację turniejów, zawodów , biegów ulicznych itp.

## WYDATKI BUDŻETU - INWESTYCYJNE

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 480.000 zł.**

1. Budowa pompowni strefowej w m. Jeziorszczyzna dla potrzeb sieci wodociągowej w m. Cholewianka i Dąbrówka w kwocie 440.000 zł. - dofinansowanie z PROW 250.326 zł, środki gminy 189.674 zł)
2. Rozbudowa sieci wodociągowej Mięćmierz – Okale – kwota 10.00 zł
3. Rozbudowa wodociągu w msc. Cholewianka i Dąbrówka – kwota 10.000 zł;
4. Modernizacja ujęcia wody „Góry” – kwota 20.000 zł;

### **Dział 600 – Transport i łączność – zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 535.343 zł i tak:**

1. Budowa skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką w m. Skowieszynek planowana kwota wydatków w 2014r. – 50.000 zł;
2. regulacja stanów prawnych dróg – 10.000 zł
3. Przebudowa ul. Szkolnej w Kazimierzu Dolnym wraz z infrastrukturą - 40.000 zł;
4. Budowa muru oporowego wraz z odcinkiem drogi ul. Cmentarnej w Kazimierzu Dolnym – 10.000 zł
5. Budowa drogi gminnej w Bochofnicy – 28.343 zł;
6. Odbudowa drogi gminnej nr 107795L Parchatka – Zbędownice – 50.000 zł;
7. Budowa drogi gminnej Skowieszynek – Witoszyn – 50.000 zł;
8. Budowa mostu na rzece Bystrej w ciągu drogi gminnej dz. 377 w Wierzchniowie – 10.000 zł;
9. Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby inwestycji drogowych w ramach projektu „Programowanie działań gmin funkcjonalnie związanych z miastem Puławy w celu zbudowania MOF” – 172.000 zł Dofinansowanie z PO Pomoc Techniczna – 112.500 zł, środki gminy 59.500 zł/;
10. Budowa chodnika Bochofnica – Kazimierz Dolny – 10.000 zł
11. Utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej na Zanussiego – 50.000 zł
12. Utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej k. Kałdunka – 50.000 zł
13. Zakup wiaty przystankowej – 5.000 zł

Zaplanowano dotację celową jako pomoc finansowa dla powiatu puławskiego na realizację Przebudowy drogi powiatowej Nr 2529L Bochofnica-Kazimierz Dolny –Uściąg przez Czerniawy do skrzyżowania oraz drogi Nr 2528L Kazimierz Dolny – Dobrze – Wilków na kwotę 905.559 zł

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 598.196 zł , w tym:**

1. Zakup i montaż kontenera socjalnego – 70.000,00 zł;
2. Urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych w msc. Parchatka, Rzeczyca, Zbędownice i Wierzchniów – 325.000 zł ;
3. Modernizacja budynku OSP Skowieszynek i budowa szamba– 14.171 zł /w ramach środków f-szu sołeckiego/;
4. Kontynuacja oświetlenia promenady na wale wiślanym oraz iluminacja rynku i centrum miasta w Kazimierzu Dolnym – 40.000,00 zł;

5. 7. Remont elewacji Kamienicy Gdańskiej – 50.000 zł;
6. Wymiana okien w CIT – 7.000 zł;
7. Ciągi komunikacyjne do punktu widokowego na Górze Trzech Krzyży – 20.000 zł
8. Pomnik Portu w Kazimierzu Dolnym – 40.000 zł;
9. Remont budynku świetlicy środowiskowej w Okalu – 11.025 zł / w ramach f-szu sołeckiego/
10. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkoły w Skowieszynku – 20.000 zł

**Dział 720 – Informatyka - w dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 12.000,00 zł , :**

1. Na realizację projektu „ Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji” – zaplanowano kwotę 12.000,00 zł – udział własny w projekcie realizowanym wspólnie z samorządem województwa lubelskiego i innymi gminami.

**Dział 750 – Administracja publiczna - w dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 25.000 zł , :**

1. Modernizacja instalacji c.o. w budynku UM ul. Senatorska – 25.000 zł

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 45.000 zł w dziale zaplanowano dotacje celowe dla OSP –na remont budynków w Wierzchoniowie 20.000 zł i Witoszynie 25.000 zł**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 5.704.200 zł , w tym:**

1. Budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym - zadanie będzie realizowane w takim zakresie pod warunkiem, że otrzymamy dofinansowanie z budżetu państwa z rezerwy celowej /wniosek został złożony,/

**Dział 900 – Gospodarka komunalna – zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 807.200 zł, i tak:**

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzchoniowie – zaplanowana kwota na 2014 rok wynosi 10.000 zł- na uzgodnienia dokumentacji.;
2. Rekultywacja składowiska nieczystości stałych w msc. Dąbrówka gm. Kazimierz Dolny – zaplanowana kwota na rok 2014 – 600.000 zł – gmina otrzyma dofinansowanie tej inwestycji ze środków RPO WL – 340.200 zł;
3. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 87.200 zł;
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Akacyjowej w Kazimierzu Dolnym – 80.000 zł;
5. Budowa Oświetlenia ulicznego w msc. Cholewianka – 30.000 zł

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowane wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą 2.800.000 zł , i tak :**

1. Na inwestycję „Rewaloryzacja i zagospodarowanie Zespołu Zamkowego w Kazimierzu Dolnym” zaplanowano kwotę ogółem: 2.800.000 zł , w tym:  
- 1.058.423 zł – środki z UE ( RPO WL)

- 1.741.577 zł – udział własny

Ogółem wydatki na 2014 r. planowane są w wysokości 30.579.399 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy, w tym:

- wydatki bieżące – 18.667.901 zł,
- wydatki inwestycyjne- 11.911.498 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 2.123.713zł.

### III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 2.448.274 zł, przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 178.000,00 zł, przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1.822.000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.789.276zł. Kwota wolnych środków w takiej wysokości jest wielkością realną ze względu na to, że są to środki które gmina otrzyma w grudniu jako zwrot poniesionych wydatków na realizację zadania „Przebudowa sieci wodociągowej, Kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Nadrzeczna, Klasztorna Krakowska, Góry i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kazimierzu Dolnym „ze względu na koniec roku środki te nie będą angażowane w realizację nowych zadań.w roku 2013 jak również z analizy wykonania budżetu wynika, że ze względu na trudności realizacyjne znaczna część inwestycji nie zostanie zrealizowana, a tym samym nie poniesiemy zaplanowanych wydatków na ten cel..

Rozchody obejmują spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1.659.968,00 zł oraz wykup obligacji wyemitowanych w roku 2009 w kwocie 328.000 zł. oraz obligacji wyemitowanych w 2008r. w kwocie 400.000zł . szczegóły zawarto w załączniku Nr 3.

Informuję, że planowane zadłużenie gminy w wyniku zaciągniętych pożyczek, kredytów długoterminowych i wyemitowanych papierów wartościowych na dzień 01.01.2014 r. może wynieść 5.846.782 zł, z czego do spłaty w 2014 r. przypada kwota 1.341.002 zł. Na spłatę rat kredytów i wykup obligacji planuje się wyemitować w roku 2014 obligacje, co uwidocznione zostało w załączniku Nr 3.

Zadłużenie budżetu gminy związane jest z następującymi kredytami:

- 1) Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Lublinie zaciągnięty na pokrycie niedoboru budżetowego w 2005 r. – kwota pobranego kredytu - 2.500.000 zł do spłaty wg stanu na dzień 31.12.2013 r. pozostanie – 156.250 zł
- 2) Pożyczka w WFOŚiGW zaciągnięta w roku 2008 na przebudowę kanalizacji w ul. Nadrzecznej w kwocie 800.000 zł, w roku 2012 do spłaty wg stanu na dzień 31.12.2013r. pozostanie kwota 78.000 zł,
- 3) Wyemitowane obligacje komunalne w roku 2008 w kwocie 3.000.000 zł . Wykup obligacji nastąpi w latach 2012 – 2017. Na dzień 31.12.2013 r. zadłużenie z tego tytułu wyniesie 2.300.000 zł
- 4) Wyemitowane obligacje w roku 2009 na kwotę 1.870.000 zł .Wykup obligacji nastąpi w latach 2011 – 2016. Na dzień 31.12.2032r. zadłużenie z tego tytułu wyniesie 886.000 zł
- 5) Kredyt zaciągnięty w BS w Kazimierzu Dolnym w roku 2010 w kwocie 2.000.000 zł , spłata tego kredytu nastąpi w latach 2012-2020. Na dzień 31.12.2013 r. zadłużenie z tego tytułu wyniesie 1.555.560 zł

- 6) Pożyczka w kwocie 195.840,00 zł z WFOŚiGW w Lublinie na dofinansowanie „Zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bochatnicy” zaciągnięta w roku 2011, spłata tej pożyczki nastąpi w latach 2012 -2014. Na dzień 31.12.2013r zadłużenie z tego tytułu wyniesie 58.752zł;
- 7) Pożyczka w WFOŚiGW w kwocie 50.000 zł zaciągnięta w roku 2011 ze spłatą w latach 2012-2013; na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej , kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Nadrzeczna....” Na 31.12.2012 pozostanie do spłaty – 500,00 zł;
- 8) Pożyczka w WFOŚiGW w kwocie 232.650 zł zaciągnięta w roku 2012 + 690.130 zł w 2013 r.ze spłatą w latach 2013-2017; na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej , kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Nadrzeczna....” Na 31.12.2013 pozostanie do spłaty – kwota 812.780 zł

Analiza realizacji budżetu roku 2013 pozwala stwierdzić, że gmina nie będzie musiała zaciągać planowanego kredytu i pożyczek na rok 2013 w pełnej wysokości.

**Załącznik Nr 3** przedstawia planowane przychody i rozchody budżetu gminy.

**Załącznik Nr 4** przedstawia wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy.

**Załącznik Nr 5** przedstawia wykaz planowanych do realizacji inwestycji z kwotami wydatków planowanych do poniesienia w roku budżetowym,

**Załącznik Nr 6** przedstawia wydatki na programy i projekty, których realizację planuje się wykonać przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

**Załącznik Nr 7** przedstawia planowane przychody i koszty zakładu budżetowego – MZK w Kazimierzu Dolnym.

**Załącznik Nr 8** przedstawia plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków finansowanych z tych dochodów w roku 2014

**Załącznik Nr 9** przedstawia wykaz zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego.

BURMISTRZ  
mgr Grzegorz Durka

