

Zarządzenie Nr 63
Burmistrza Kazimierza Dolnego
z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r.; poz. 885 z późn.zm.) - zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały budżetowej gminy Kazimierz Dolny na 2017 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej gminy Kazimierz Dolny na 2017 rok wraz z załącznikami i 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 inż. Andrzej Pisula



Projekt uchwały budżetowej na rok 2017

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017

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 2016 r.; poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, 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 **30 007 943,77 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **24 892 741,53 zł** i dochody majątkowe w kwocie **5 115 202,24 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 **6 235 110,54 zł**;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **320 000,00 zł**;
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **15 000,00 zł**;
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **650 000,00 zł**.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w kwocie **34 176 457,09 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **24 278 453,78 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **9 898 003,31 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 2**, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **6 235 110,54 zł**;
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **1 202 000,00 zł**;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **310 000,00 zł**;
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **10 000,00 zł**;
- 5) wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie **15 000,00 zł**.

- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **650 000 zł**.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu budżetowego określa się w wysokości **4 168 513,32 zł**.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **5 229 647,32 zł**.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **1 061 134,00 zł**.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w **załączniku Nr 3**.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **100 000 zł**.
- 2) celowe w kwocie **80 000 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **80 000 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 finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z **załącznikiem Nr 6**.

§ 8

Określa się:

1. plan dochodów na rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie **113 990 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **113 990 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 7**.

§ 9

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty **6 168 513,32 zł**.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **222 633 zł** oraz budżet obywatelski w łącznej kwocie **25 000 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

§ 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, których maksymalna kwota w roku budżetowym 2017 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 uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, 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 1 stycznia 2017 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia - plan dochodów Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			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	Wpływy 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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 450 000,00
			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	1 450 000,00
			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 i służebności	30 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	145 000,00
		0750	Wpływy 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	1 220 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
720			Informatyka	498 938,36
			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	498 938,36
	72095		Pozostała działalność	498 938,36
			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	498 938,36
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	498 938,36
750			Administracja publiczna	15 000,00

			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	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 319 002,00
			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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	1 730 300,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 697 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	2 615 500,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	60 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	665 000,00
			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	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 218 202,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 181 202,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 000,00
758			Różne rozliczenia	5 969 737,00
			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	3 907 637,00
			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	3 907 637,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 056 100,00
			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	2 056 100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	238 222,00
			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	6 000,00
			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	Wpływy 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	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80104		Przedszkola	217 222,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 222,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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
852			Pomoc społeczna	393 800,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00
			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	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.	22 100,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	22 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00
	85216		Zasiłki stałe	171 000,00

			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, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 700,00
	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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	32 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
855			Rodzina	12 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00
			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	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	758 931,63
			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	93 931,63
	90002		Gospodarka odpadami	650 000,00
			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	650 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00

			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	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	93 931,63
			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	93 931,63
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 931,63
bieżące razem:				18 657 630,99
			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	592 869,99

majątkowe

			Transport i łączność	318 750,00
600			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	318 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	318 750,00
			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	318 750,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	318 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	872 726,30
			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	277 376,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	872 726,30
			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	277 376,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	595 350,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	277 376,30
801			Oświata i wychowanie	3 631 846,00
			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
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 631 846,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	3 631 846,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 879,94
			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	264 879,94
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	291 879,94
			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	264 879,94
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 879,94
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 000,00
majątkowe razem:				5 115 202,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	861 006,24

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	67 901,54
			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	67 901,54
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 901,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00
			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	2 409,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 409,00
752			Obrona narodowa	1 800,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
852			Pomoc społeczna	21 000,00
			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
	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.	21 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00
855			Rodzina	6 142 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 890 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 890 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 252 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 252 000,00

bieżące razem:		6 235 110,54
	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
Ogółem:		30 007 943,77
	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	1 453 876,23

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

B E R M I S T R Z

mgr inż. Andrzej Pisula

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia - plan wydatków Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017

BURMISTRZ
KAZIMIERZA DOLNEGO
 24-120 Kazimierz Dolny, ul. Szwarczyński 5
 Tel. 81 8910112, fax 81 8910213

Rodzaj zadania: Poroz. 295T

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 i 3		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 i 3,	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	1 202 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				1 202 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00

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 i 3		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 i 3,	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						
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 253 967,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 967,00	793 967,00	375 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	873 967,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 967,00	418 967,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	380 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 095 775,27	528 600,00	528 600,00	39 000,00	489 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 175,27	567 175,27	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 055 775,27	488 600,00	488 600,00	39 000,00	449 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 175,27	567 175,27	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	285 000,00	285 000,00	285 000,00	15 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	15 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Infomatyka	582 906,81	582 906,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 906,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	582 906,81	582 906,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 906,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 320 685,00	3 295 685,00	3 190 685,00	2 516 600,00	674 085,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 100,00	79 100,00	79 100,00	75 600,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 500,00	108 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 843 585,00	2 818 585,00	2 818 585,00	2 382 000,00	436 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	88 000,00	83 000,00	28 000,00	55 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	201 000,00	201 000,00	201 000,00	31 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	592 067,00	574 067,00	559 067,00	299 200,00	259 867,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	488 567,00	480 567,00	465 567,00	299 200,00	166 367,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	364 715,00	364 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 715,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	364 715,00	364 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 715,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 359 869,00	7 468 023,00	6 810 892,00	5 289 399,00	1 521 493,00	342 721,00	314 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 891 846,00	6 891 846,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 205 300,00	4 205 300,00	3 752 733,00	2 980 443,00	772 290,00	260 737,00	191 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	248 917,00	248 917,00	235 707,00	190 317,00	45 390,00	0,00	13 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 029 810,00	1 029 810,00	997 640,00	731 807,00	265 833,00	0,00	32 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	81 984,00	81 984,00	0,00	0,00	0,00	81 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 094 400,00	1 094 400,00	1 032 400,00	918 654,00	113 746,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	282 393,00	282 393,00	282 393,00	232 393,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 160,00	32 160,00	32 160,00	0,00	32 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	197 680,00	197 680,00	190 480,00	182 080,00	8 400,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	54 505,00	54 505,00	52 505,00	52 505,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 891 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 891 846,00	6 891 846,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	99 874,00	99 874,00	93 874,00	1 200,00	92 674,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	320 000,00	320 000,00	149 000,00	53 480,00	95 520,00	145 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	310 000,00	139 000,00	52 480,00	86 520,00	145 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	1 216 400,00	1 216 400,00	661 600,00	485 400,00	176 200,00	0,00	554 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	8 400,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	160 000,00	160 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	493 400,00	493 400,00	488 600,00	447 000,00	41 600,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	150 000,00	150 000,00	150 000,00	91 800,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 900,00	60 900,00	60 900,00	48 900,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	49 100,00	49 100,00	49 100,00	42 900,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 142 961,47	1 680 946,43	1 558 160,00	65 250,00	1 492 910,00	0,00	0,00	122 786,43	0,00	0,00	462 015,04	462 015,04	340 041,04	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	650 000,00	642 000,00	642 000,00	65 250,00	576 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	409 960,00	409 960,00	409 960,00	0,00	409 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	340 041,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 041,04	340 041,04	340 041,04	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	478 974,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 974,00	113 974,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	137 786,43	137 786,43	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	122 786,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	831 000,00	781 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	705 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	126 000,00	76 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	64 000,00	64 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 000,00	64 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		26 739 346,55	17 916 343,24	14 582 004,00	8 855 129,00	5 726 875,00	1 232 721,00	1 031 210,00	705 693,24	0,00	364 715,00	8 823 003,31	8 823 003,31	715 041,04	0,00	

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
750			Administracja publiczna	67 901,54	67 901,54	67 901,54	63 000,00	4 901,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 901,54	67 901,54	67 901,54	63 000,00	4 901,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 409,00	2 409,00	2 409,00	1 909,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 409,00	2 409,00	2 409,00	1 909,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 142 000,00	6 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 252 000,00	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				6 235 110,54	6 235 110,54	72 110,54	64 909,00	7 201,54	0,00	6 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
mgr inż. Andrzej Pisula

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na rok 2017
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 229 647,32
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 979 647,32
1.1	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA		0,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 200 000,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 000,00
Rozchody ogółem:			1 061 134,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	0,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 011 134,00
3.1	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA		0,00

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej Piśula

BURMISTRZ
KAZIMIERZA DOLNEGO
 24-120 Kazimierz Dolny, ul. Senatorska 5
 Tel. 81 8810112, fax 81 8810213

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
 z dnia

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dotacji			Razem	
		Dział	Rozdz.	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	Kazimierski Ośrodek Kultury	921	92109		430 000,00		430 000,00	
2	Biblioteka Publiczna	921	92116		210 000,00		210 000,00	
3	Gmina Miasto Puławy	600	60004	organizacja lokalnego transportu zbiorowego		127 000,00	127 000,00	
4	Powiat Puławski	600	60014	przebudowa dróg powiatowych nr 2529L i 2547 L w msc. Cholewianka, Jeziorszczyzna i Kolonia Rzeczyca		975 000,00	975 000,00	
5	Powiat Puławski	600	60014	przebudowa drogi powiatowej Nr 2527 L - ul. Słoneczna Kazimierz Dolny		100 000,00	100 000,00	
6	Kazimierski Ośrodek Kultury	921	92109	na organizację imprez kulturalnych		65 000,00	65 000,00	
7	Kazimierski Ośrodek Kultury	851	85154	na prowadzenie zajęć i programów profilaktycznych		25 000,00	25 000,00	
				Razem	0,00	640 000,00	1 292 000,00	1 932 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynek	801	80101		260 737,00		260 737,00	
2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynek	801	80106		81 984,00		81 984,00	
3	Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchoniowie	754	75412	wykonanie 2 szt. bram wjazdowych przy budynku OSP w Wierzchoniowie		4 000,00	4 000,00	
6	Ochotnicza Straż Pożarna w Skowieszynku	754	75412	ocieplenie stropu w budynku OSP w Skowieszynku		4 000,00	4 000,00	
7	jednostki uprawnione na podstawie ustawy o sporcie	926	92605	realizacja zadań własnych Gminy Kazimierz Dolny w zakresie kultury fizycznej		40 000,00	40 000,00	
8	jednostki uprawnione na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	851	85154	1.na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży; 2.na prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego		125 000,00	125 000,00	
9	jednostki uprawnione niezależnie do sektora jfp i niedziałające w celu osiągnięcia zysku	851	85154	organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży		20 000,00	20 000,00	
10	Rejonowe WOPR Lublin	754	75415	dofinansowanie zakupu urządzenia - skuter wodny z platformą ratowniczą		10 000,00	10 000,00	
				Razem	0,00	342 721,00	203 000,00	545 721,00
				Ogółem dotacje na 2017 rok	0,00	982 721,00	1 495 000,00	2 477 721,00

BURMISTRZ

 mgr inż. Andrzej Pisula

WYKAZ ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2017

Lp.	Nazwa zadania lub programu inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Planowane wydatki w 2017 r.			
				rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania		
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	inne
1	rozbudowa sieci wodociągowej (Dąbrówka, Mięćmierz, Okale)	010	01010	15 000,00	15 000,00		
2	przebudowa dróg powiatowych nr 2529L i 2547 L w msc. Cholewińska, Jezierszczyzna i Kolonia Rzeczyca	600	60014	975 000,00	975 000,00		
3	przebudowa drogi powiatowej Nr 2527 L - ul. Słoneczna Kazimierz Dolny	600	60014	100 000,00	100 000,00		
4	modernizacja drogi bocznej przy ul. Puławskiej nr działki 254/3 w Bochońnicy	600	60016	25 000,00	25 000,00		
5	modernizacja odcinka drogi gminnej nr 107834L	600	60016	20 508,00	20 508,00		
6	utwardzenie nawierzchni dróg gminnych (ul. Zbożowa-Nadęworce)	600	60016	14 001,00	14 001,00		
7	remont drogi gminnej z płyt w kierunku Mięćmierz i przez Mięćmierz	600	60016	11 043,00	11 043,00		
8	utwardzenie drogi gminnej nr 526 (położenie nakładki asfaltowej)	600	60016	13 015,00	13 015,00		
9	przebudowa drogi gminnej Nr 107795L Parchatka-Zbędownice	600	60016	90 000,00	90 000,00		
10	regulacja stanów prawnych dróg	600	60016	40 000,00	40 000,00		
11	modernizacja chodników w centrum Kazimierza Dolnego	600	60016	50 000,00	50 000,00		
12	utwardzenie wąwozów na terenie Gminy Kazimierz Dolny - opracowanie dokumentacji	600	60016	25 000,00	25 000,00		
13	utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112862L w msc.Bochońnica	600	60016	53 400,00	53 400,00		
14	utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112827L w msc.Kazimierz Dolny (Korzeniowy Dół)	600	60016	27 000,00	27 000,00		
15	przebudowa ul Szkolnej w Kazimierzu Dolnym wraz z infrastrukturą	600	60016	50 000,00	50 000,00		
16	"Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług kulturalnych mieszkańcom MOF Miasta Puławy" - dokumentacja techniczna, wiaty przystankowe (5 szt.); informacja przystankowa, ścieżka rowerowa, kładka przez Bystrą	600	60095	375 000,00	56 250,00		318 750,00
17	modernizacja budynku świetlicy środowiskowej - podciągnięcie wody bieżącej, wykonanie łazienki i aneksu kuchennego, ocieplenie ściany południowej	700	70005	11 860,00	11 860,00		
18	modernizacja budynku po byłej szkole - Świetlica w Parchatce	700	70005	6 519,00	6 519,00		
19	zakup wraz z montażem sprzętu do ćwiczeń - utworzenie mini siłowni	700	70005	7 000,00	7 000,00		
20	remont dziedzińca i klatki schodowej Kamienicy pod Św. Mikołajem	700	70005	35 000,00	35 000,00		
21	wykonanie ekspertyzy i opracowanie dokumentacji modernizacji budynku "Strażnicy" w Kazimierzu Dolnym	700	70005	50 000,00	50 000,00		
22	termomodernizacja budynku świetlicy w msc. Parchatka	700	70005	236 521,15	108 339,85		128 181,30
23	urządzenie zaplecza boiska sportowego w Wierzechonowie	700	70005	142 422,39	42 764,39		99 658,00
24	budowa placu zabaw w Kazimierzu Dolnym	700	70005	77 852,73	28 315,73		49 537,00
25	wykonanie serverowni wraz z wyposażeniem w Urzędzie Miasta	750	75023	25 000,00	25 000,00		
26	wykonanie 2 szt. bram wjazdowych przy budynku OSP w Wierzechonowie	754	75412	4 000,00	4 000,00		
27	ocieplenie stropu w budynku OSP w Skowieszynku	754	75412	4 000,00	4 000,00		
28	dofinansowanie zakupu urządzenia - skuter wodny z platformą ratowniczą	754	75415	10 000,00	10 000,00		
29	budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym	801	80178	6 891 846,00	3 260 000,00		3 631 846,00
30	zakup kontenera na PSZOK	900	90002	8 000,00	8 000,00		
31	"Energia odnawialna dla Gminy Kazimierz Dolny"	900	90005	340 041,04	48 161,10		291 879,94
32	budowa oświetlenia na odcinku od pętli MZK w kierunku Opola Lub.	900	90015	17 128,00	17 128,00		
33	budowa oświetlenia na odcinku od Korzeniowego Wąwozu w kierunku Kulowej Góry	900	90015	16 846,00	16 846,00		
34	oświetlenie drogi powiatowej Nr 2529L Bochońnica-Kazimierz Dolny-Uściąg, na odcinku Bochońnica - Kazimierz Dolny	900	90015	80 000,00	80 000,00		
35	adaptacja zabytkowej dzwonnicy na działania kulturalno-turystyczne Gminy Kazimierz Dolny	921	92195	50 000,00	50 000,00		
Razem				9 898 003,31	5 378 151,07	0,00	4 519 852,24

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

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	nazwa programu	Planowane wydatki w 2017 r.				
					rok budżetowy 2017	Źródła finansowania			
						budżet gminy	budżet państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	środki pochodzące z innych źródeł
1	"Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług kulturalnych mieszkańcom MOF Miasta Puławy" - dokumentacja techniczna, wiaty przystankowe (5 szt.); informacja przystankowa, ścieżka rowerowa, kładka przez Bystra	600	60016	RPO WL 2014-2020	375 000,00	56 250,00	0,00	318 750,00	0,00
2	"Budowa placu zabaw w Kazimierzu Dolnym"	700	70005	PROW 2014-2020	77 852,73	28 315,73	0,00	49 537,00	0,00
3	"Termomodernizacja świetlicy w msc. Parchatka"	700	70005	PROW 2014-2020	236 521,15	108 339,85	0,00	128 181,30	0,00
4	"Urządzenie zaplecza boiska sportowego w msc. Wierzchoniów"	700	70005	PROW 2014-2020	142 422,39	42 764,39	0,00	99 658,00	0,00
5	"Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, gminy miejsko-wiejskiej Kazimierz Dolny i	720	72095	RPOWL 2014-2020 Oś Priorytetowa 2. Cyfrowe Lubelskie	582 906,81	83 968,45	0,00	498 938,36	0,00
6	"Energia odnawialna w Gminie Kazimierz Dolny"	900	90005	RPOWL 2014-2020 Oś Priorytetowa 4. Energia przyjazna środowisku	340 041,04	48 161,10	0,00	264 879,94	27 000,00
7	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Kazimierza Dolnego z czynnym udziałem społeczności lokalnej	900	90095	Fundusz Spójności POPT	122 786,43	12 278,64	16 576,16	93 931,63	0,00
OGÓŁEM:					1 877 530,55	380 078,16	16 576,16	1 453 876,23	27 000,00

**Plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie
oświaty i wydatków nimi finansowanych w roku 2017**

Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka budżetowa	Dochody	Wydatki
1.	801	80101	Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym	15 000,00	15 000,00
2.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kazimierzu Dolnym	10 050,00	10 050,00
3.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Bochothnicy	5 510,00	5 510,00
4.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Rzeczycy	17 000,00	17 000,00
5.	801	80104	Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Kazimierzu Dolnym	58 600,00	58 600,00
RAZEM:				106 160,00	106 160,00

BURMISTRZ
mgr inż. Andrzej Pisula

Wydatki funduszy sołeckich na 2017 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Planowane wydatki w roku 2017	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Kwota na poszczególne zadania	Rodzaj zadania
1.	Sołectwo Bochothnica	28 171	modernizacja drogi bocznej przy ul. Puławskiej nr działki 254/3	600	60016	25 000,00	inwestycyjne
			modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Bochothnicy	801	80101	3 171,00	bieżące
2.	Sołectwo Cholewianka	17 128	budowa oświetlenia na odcinku od pięti MZK w kierunku Opola Lub.	900	90015	17 128,00	inwestycyjne
3.	Sołectwo Dąbrówka	20 508	modernizacja odcinka drogi gminnej nr 107834L	600	60016	20 508,00	inwestycyjne
4.	Sołectwo Góry	14 001	utwardzenie nawierzchni dróg gminnych	600	60016	14 001,00	inwestycyjne
5.	Sołectwo Jeziorszczyzna	11 860	modernizacja budynku świetlicy środowiskowej - podciągnięcie wody bieżącej, wykonanie łazienki i aneksu kuchennego, ocieplenie ściany południowej	700	70005	11 860,00	inwestycyjne
6.	Sołectwo Okale - Mięćmierz	11 043	remont drogi gminnej z płyt w kierunku Mięćmierza i przez Mięćmierz	600	60016	11 043,00	inwestycyjne
7.	Sołectwo Parchatka	19 719	wykonanie bramy wjazdowej z furtką wraz z montażem	700	70005	3 600,00	bieżące
			zakup wyposażenia do świetlicy w Parchatce	700	70005	9 600,00	bieżące
			modernizacja budynku po byłej szkole - Świetlica w Parchatce	700	70005	6 519,00	inwestycyjne
8.	Sołectwo Rzeczycza	18 367	remont budynku OSP	754	75412	3 367,00	bieżące
			utwardzenie nawierzchni drogi gminnej	600	60016	5 000,00	bieżące
			uzupełnienie kruszywem ubytków na dotychczas utwardzonych drogach gminnych	600	60016	10 000,00	bieżące
9.	Sołectwo Rzeczycza Kolonia	13 015	utwardzenie drogi gminnej nr 526 (położenie nakładki asfaltowej)	600	60016	13 015,00	inwestycyjne
10.	Sołectwo Skowieszyn	14 198	zakup wraz z montażem sprzętu do ćwiczeń - utworzenie mini siłowni	700	70005	7 000,00	inwestycyjne
			utwardzenie nawierzchni dróg gminnych	600	60016	7 198,00	bieżące
11.	Sołectwo Wierzchniów	13 071	utwardzenie nawierzchni drogi gminnej działka nr ewid. 327 na odc. od dz. 336 do dz. 346	600	60016	13 071,00	bieżące
12.	Sołectwo Witoszyn	11 015	wykonanie ogrodzenia remizy OSP	754	75412	3 500,00	bieżące
			uzupełnienie kruszywem ubytków na drogach gminnych	600	60016	7 515,00	bieżące
13.	Sołectwo Doly - Wylągi	16 846	budowa oświetlenia na odcinku od Korzeniowego Wąwozu w kierunku Kulowej Góry	900	90015	16 846,00	inwestycyjne
14.	Sołectwo Zbędownice	13 691	utwardzenie nawierzchni drogi działka nr ewid. 663	600	60016	13 691,00	bieżące
Razem:		222 633				222 633	

Wydatki funduszu obywatelskiego na 2017 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Planowane wydatki w roku 2017	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Kwota na poszczególne zadania	Rodzaj zadania
1.	Miasto Kazimierz Dolny	25 000	zadanie wyłonione w ramach konkursu	600	60016	25 000,00	inwestycyjne
Razem:		25 000				25 000	

BURMISTRZ
Andrzej Pisula



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017

BURMISTRZ
KAZIMIERZA DOLNEGO
24-120 Kazimierz Dolny, ul. Senatorska 5
Tel. 81 8810112, fax 81 8810213

I. WPROWADZENIE

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017 przygotowany został zgodnie z Uchwałą nr XLVII/329/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 28 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz Uchwały nr XVII/127/16 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały XLVII/329/10.

W toku prac zachowano najwyższe standardy jakości planowania uwzględniając:

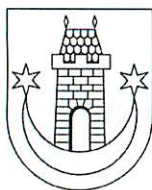
- a. wskaźniki przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2017 rok,
- b. utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań gminy,
- c. konieczność zachowania płynności finansowej oraz stworzenia warunków finansowych zapewniających możliwość obsługi długu publicznego JST

Projekt budżetu Gminy Kazimierz Dolny na 2017 rok został opracowany z uwzględnieniem następujących założeń:

1. *Poziom wpływów z tytułu podatków i opłat uwzględniając:*

- a. komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (MP z 2016 r., poz. 993),
- b. komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (MP z 2016 r. poz. 996) do obliczenia podatku leśnego,
- c. obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (MP z 2016 r. poz. 779).

2. *Informacja Ministra Finansów* w sprawie wysokości środków z budżetu państwa w zakresie subwencji oświatowej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Minister Finansów na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1890 ze zm.) złożył informację pismem znak ST3.4750.31.2016 o wysokości subwencji oświatowej oraz udziału w PIT. Wskaźnik procentowy udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2017 r. wynosi 37,89 %.
3. *Informacja Wojewody Lubelskiego*, w której ujęte zostały ogólne kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań w zakresie administracji rządowej i innych zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego – pismo nr FC-I.3110.20.2016.
4. *Informacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lublinie* - Nr DLB-3101-16/16 do projektu planu finansowego na 2017 rok .
5. *Poziom wpływów z pozostałych dochodów* określono na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich z uwzględnieniem możliwości ich uzyskania w roku 2017 oraz założeniem dalszej poprawy skuteczności egzekucji zaległości, a także informacji o wysokości planowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne.



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017

Tabela nr 1. Planowane ogólne kwoty budżetu 2017 roku w porównaniu z rokiem 2015 i 2016

Wyszczególnienie	2015	2016 *	2017	Dynamika
Dochody bieżące	19 558 867,12	25 521 321,84	24 892 741,53	97,50%
Dochody majątkowe	12 993 716,69	11 234 252,70	5 115 202,24	45,50%
Dochody ogółem	32 552 583,81	36 755 574,54	30 007 943,77	81,60%
Wydatki bieżące	19 312 335,90	23 127 401,54	24 278 453,78	104,98%
Wydatki majątkowe	13 804 373,00	16 491 468,00	9 898 003,31	66,60%
Wydatki łącznie	33 116 708,90	39 618 869,54	34 176 457,09	86,30%
Deficyt/nadwyżka (-/+)	-564 125,09	- 2 863 295,00	- 4 168 513,32	x

*plan po zmianach na 30.09.2016 r.

Uchwała budżetowa na rok 2017 zakłada:

Deficyt budżetowy w kwocie: 4 168 513,32

Przychody w ogólnej kwocie **5 229 647,32 zł**, z czego:

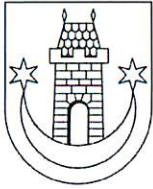
- z emisji obligacji 2 200 000,00 zł
- z kredytów i pożyczek 1 779 647,32 zł
- z wolnych środków 1 200 000,00 zł
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 50 000,00 zł

Rozchody w ogólnej kwocie **1 061 134,00 zł**, z tytułu:

- wykup obligacji 600 000,00 zł
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 411 134,00 zł
- udzielone pożyczki i kredyty 50 000,00 zł

II. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy Kazimierz Dolny zaplanowano na poziomie 30 007 943,77 zł, czyli o 18,36% mniej w stosunku do planu na dzień 30.09.2016 r. W ramach dochodów własnych ogółem planuje się dochody bieżące w kwocie 18 657 630,99 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 5 115 202,24 zł. Spadek wielkości dochodów ogółem spowodowany jest mniejszą wartością zaplanowanych dochodów majątkowych w roku 2017. W roku 2016 dochody majątkowe obejmowały przede wszystkim dochody otrzymane w ramach dotacji na budowę szkoły. Na dzień określania uchwały budżetowej na rok 2017 zaplanowano ze środków Unii Europejskiej dochody bieżące w kwocie 592 869,99 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 861 006,24 zł. W roku 2017 zaplanowano spadek dochodów bieżących (łącznie ze środkami na zadania zlecone) o 2,46%. Dochody bieżące w budżecie Gminy na rok 2017 stanowią około 82,95 % dochodów ogółem.



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017

Najważniejsze źródło dochodów własnych stanowią **podatki i opłaty lokalne**, a w szczególności podatek od nieruchomości, który stanowi w strukturze dochodów własnych 15,26%, w kwocie 2 847 200,00 zł. W stosunku do roku 2016, podatek od nieruchomości stanowi kwotę założoną na tym samym poziomie. Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę również dalsze prace komisji nad planem zagospodarowania przestrzennego w roku 2017 i 2018. Pozwoli to w latach kolejnych na dokładną analizę wpływów z omawianego tytułu, z możliwością ich wzrostu.

Wysokość wpływów z **podatku rolnego** w roku 2017 zaplanowano na poziomie 655 000,00 zł. W stosunku do roku 2016 nie nastąpił wzrost. Planowany udział podatku rolnego opłacanego przez osoby fizyczne stanowi 99% w planowanej wielkości podatku rolnego ogółem.

Wpływy z **podatku leśnego** zaplanowano w wysokości 62 000,00 zł. W stosunku do roku 2016 nie nastąpił wzrost wielkości planowanej.

Wpływy z **podatku od środków transportu** zaplanowano w wysokości 91 100,00 zł. W stosunku do roku 2016 zaplanowano wielkości podatku na niezmiennym poziomie.

Zaplanowane w uchwale budżetowej na rok 2017 dochody nie zmieniły się z związku z tym, iż nie planuje się wzrostu wielkości stawek kwot podatków na rok 2017.

Wpływy z opłat lokalnych zaplanowano na podstawie roku 2016:

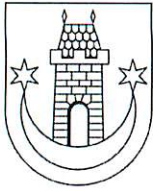
- wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów – 500,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty miejscowej – 60 000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty targowej – 220 000,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 320 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 30 000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 300 000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 000,00 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 650 000,00 zł

Dochody gminy z mienia komunalnego – kwota 1 450 000,00 zł , w tym:

- a) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 30 000,00 zł
- b) wpływy z tytułu użytkowania wieczystego 145 000,00 zł
- c) wpływy z najmu i dzierżawy – 1 220 000,00 zł
- d) wpływy z usług – 45 000,00 zł
- e) inne dochody - 10 000,00 zł

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe to:

- a) podatek od czynności cywilnoprawnych - zaplanowano kwotę 305 000,00 zł
- b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych – zaplanowano kwotę 37 000,00 zł
- c) podatek od spadków i darowizn – zaplanowano kwotę 70 000,00 zł
- d) podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – zaplanowano wpływy na poziomie 90 000 zł.



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oszacowaną jako iloczyn kwoty rocznej na wychowanka (1 338,00 zł) oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym, które zostały wykazane w danych z systemu informacji oświatowej (119) kwocie 159 222,00 zł .

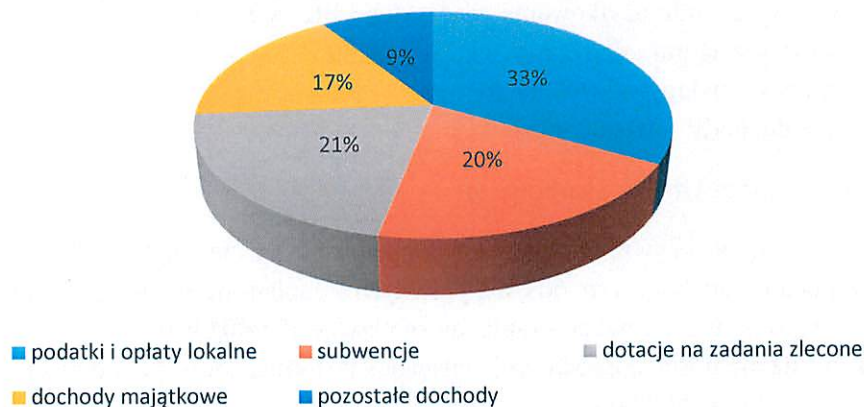
Ponad 22,41% dochodów własnych do budżetu stanowi udział podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – co stanowi kwotę 4 181 202,00 zł. W roku 2017 zaplanowano w stosunku do roku 2016 wzrost o 13,8 %, co stanowi kwotę 507 059,00 zł. Planowany udział gmin w PIT w roku 2017 wynosi 37,89 %, przy ustawowym poziomie 39,34% wynikającym z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach JST. Prognozowane dochody udziałów w PIT odpowiadają wielkościom założonym w projekcie ustawy budżetowej i są wielkościami szacunkowymi, które uzależnione są w wysokim stopniu od sytuacji gospodarczej.

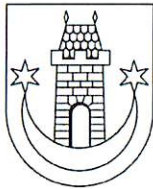
Dochody bieżące gminy obejmują również subwencje oświatową i wyrównawczą. Część wyrównawcza planowana jest na poziomie 2 056 100,00 zł, natomiast część oświatowa stanowi kwotę 3 907 637,00 zł. W stosunku do roku 2016 część oświatowa subwencji spadła o kwotę 7 674,00 zł. Natomiast część wyrównawcza spadła o kwotę 102 583,00 zł. Wielkość subwencji oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów.

W budżecie Gminy Kazimierz Dolny w roku 2017 planuje się również dochody majątkowe w kwocie 5 115 202,24 zł. Planowane dochody majątkowe stanowią 17,05 % dochodów ogółem. Planowane dochody majątkowe obejmują w szczególności dotację celową otrzymującą z budżetu państwa na realizację inwestycji – budowa Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym w kwocie 3 631 846,00 zł (zmniejszenie planowanej kwoty w roku 2017 do roku 2016 o wartość 6 952 001,00 – planowane zakończenie inwestycji). Kwota ta stanowi minimum 80 % kwoty wydatków ogółem na realizację inwestycji. Ponadto w budżecie roku 2017 zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży składników majątku oraz prawa użytkowania wieczystego w kwocie 595 350,00 zł. Dodatkowo w ramach dochodów majątkowych zaplanowano dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 861 006,24 zł.

Wykres nr 1. Struktura dochodów planowanych na rok 2017

struktura planu dochodów w roku 2017





Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017

III. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy Kazimierz Dolny zaplanowano na poziomie 34 176 457,09 zł; w stosunku do planu na dzień 30.09.2016 r. o 13,7 % niższe. W ramach wydatków ogółem planuje się wydatki bieżące w kwocie 24 278 453,78 zł; w tym na zadania zlecone – 6 235 110,54 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 9 898 003,31 zł. Na dzień określania projektu uchwały budżetowej na rok 2017 zaplanowano spadek wielkości wydatków majątkowych o kwotę 6 593 464,69 zł w stosunku do planu na dzień 30.09.2016 r. W roku 2017 zaplanowano niższe wydatki majątkowe w związku z planowanym zakończeniem budowy szkoły (niższa dotacja z budżetu państwa). Wydatki bieżące w budżecie Gminy na rok 2017 stanowią około 71% wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe blisko 29 % wydatków ogółem.

Planując wydatki bieżące na rok 2017 przyjęto za podstawę przewidywane wykonanie roku 2016, planowane wielkości dochodów bieżących oraz zapewnienie prawidłowej gospodarki finansowej. W ramach wydatków w roku 2017 zaplanowano:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział: 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan: 15 000,00 w tym: wydatki inwestycyjne: 15 000,00

1. Rozbudowa sieci wodociągowej (Dąbrówka, Mięćmierz, Okale) - 15 000,00 zł

Rozdział: 01030 – Izby rolnicze

Plan: 15 000,00 w tym: wydatki inwestycyjne: 0,00

Wydatki dotycząca wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na terenie gminy zgodnie z postanowieniami ustawy o izbach rolniczych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział: 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 127 000,00 w tym: wydatki inwestycyjne: 0,00

Wydatki dotycząca przekazania Gminie Miasto Puławy dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST – dopłata do lokalnego transportu zbiorowego.

Rozdział: 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan: 1 075 000,00 w tym: wydatki inwestycyjne: 1 075 000,00



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017

Wydatki dotycząca udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Puławskiego w kwocie 975 000,00 zł na realizację inwestycji „Przebudowa dróg powiatowych nr 2529L i 2547L w miejscowościach Cholewianka, Jeziorszczyzna i Kolonia Rzeczycza (w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”) oraz 100 000,00 zł na realizację inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2527 L - ul. Słoneczna Kazimierz Dolny”.

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: **873 967,00**

w tym: wydatki inwestycyjne: **418 967,00**

Wydatki inwestycyjne

- Modernizacja drogi bocznej przy ul. Puławskiej nr działki 254/3 w Bochothnicy - 25 000,00 zł
- Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 107834L - 20 508,00 zł
- Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych (ul. Zbożowa-Nadedworce) - 14 001,00 zł
- Remont drogi gminnej z płyt w kierunku Mięćmierza i przez Mięćmierz - 11 043,00 zł
- Utwardzenie drogi gminnej nr 526 (położenie nakładki asfaltowej) - 13 015,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 107795L Parchatka-Zbędowice - 90 000,00 zł
- Regulacja stanów prawnych dróg - 40 000,00 zł
- Modernizacja chodników w centrum Kazimierza Dolnego - 50 000,00 zł
- Utwardzenie wąwozów na terenie Gminy Kazimierz Dolny - opracowanie dokumentacji - 25 000,00 zł
- Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112862L w msc.Bochothnica - 53 400,00 zł
- Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112827L w msc. Kazimierz Dolny - 27 000,00 zł
- Przebudowa ul. Szkolnej w Kazimierzu Dolnym wraz z infrastrukturą - 50 000,00 zł

Pozostałe wydatki w rozdziale 60016 dotyczą:

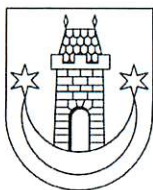
- 1) bieżący remont dróg gminnych Plan: **200 000,00**
- 2) bieżące utrzymanie Plan: **100 000,00**
- 3) zimowe utrzymanie dróg Plan: **150 000,00**

Rozdział: 60095 – Pozostała działalność

Plan: **380 000,00**

w tym: wydatki inwestycyjne: **375 000,00**

Planowane wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji projektu: "Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług kulturalnych mieszkańcom MOF Miasta Puławy" - dokumentacja techniczna, wiaty przystankowe (5 szt.); informacja przystankowa, ścieżka rowerowa, kładka przez Bystrą.



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 1 055 775,27

w tym: wydatki inwestycyjne: 567 175,27

Wydatki inwestycyjne:

- *Modernizacja budynku świetlicy środowiskowej - podciągnięcie wody bieżącej, wykonanie łazienki i aneksu kuchennego, ocieplenie ściany południowej - 11 860,00 zł*
- *Modernizacja budynku po byłej szkole - Świetlica w Parchatce - 6 519,00 zł*
- *Zakup wraz z montażem sprzętu do ćwiczeń - utworzenie mini siłowni - 7 000,00 zł*
- *Remont dziedzińca i klatki schodowej Kamienicy pod Św. Mikołajem - 35 000,00 zł*
- *Wykonanie ekspertyzy i opracowanie dokumentacji modernizacji budynku "Strażnicy" w Kazimierzu Dolnym - 50 000,00 zł*
- *Termomodernizacja budynku świetlicy w msc. Parchatka - 236 521,15 zł*
- *Urządzenie zaplecza boiska sportowego w Wierzchoniowie - 142 422,39 zł*
- *Budowa placu zabaw w Kazimierzu Dolnym - 77 852,73 zł*

Pozostałe wydatki w rozdziale 70005 dotyczą bieżących zadań realizowanych przez referat nieruchomości Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym. Wydatki dotyczą między innymi: zakupu energii elektrycznej, wypłaty kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wydatki zakup materiałów, zakup usług pozostałych i usług remontowych.

Rozdział: 70095 – Pozostała działalność

Plan: 40 000,00

w tym: wydatki inwestycyjne: 0,00

Wydatki dotycząca zapłaty podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 30 000,00 zł. W ramach rozdziału 70095 zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł wydatki na zakup usług remontowych.

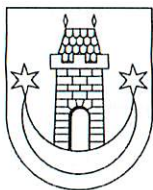
Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział: 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 250 000,00

w tym: wydatki inwestycyjne: 0,00

Wydatki w ramach rozdziału 71004 dotyczą bieżących zadań zagospodarowania przestrzennego gminy. Ponadto w ramach rozdziału 71004 zaplanowano wydatki na wykonanie opracowań planistycznych w ramach planu zagospodarowania przestrzennego.



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017

Rozdział: 71035 – Cmentarze

Plan: 35 000,00

w tym: wydatki inwestycyjne: 0,00

Wydatki bieżące dotyczą zakupu usług w związku z realizacją zadań własnych oraz zadań zleconych – utrzymanie cmentarzy na terenie gminy.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział: 72095 – Pozostała działalność

Plan: 582 906,81

w tym: wydatki inwestycyjne: 0,00

Realizacja wydatków bieżących w związku z planowanym zadaniem współfinansowanych ze środków UE "Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, gminy miejsko-wiejskiej Kazimierz Dolny i gminy miejsko-wiejskiej Bełżyce". Zadanie planowane jest do realizacji w partnerstwie z Miastem Krasnystaw (jako Lider) oraz Gminą Bełżyce. Realizacja zadania nastąpi w ramach projektu „Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, gminy miejsko-wiejskiej Kazimierz Dolny i gminy miejsko-wiejskiej Bełżyce”, który ma być realizowany w ramach RPO WL na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 2. Cyfrowe Lubelskie. Planowana wielkość nakładów 1 148 972,61 zł, z czego w 2017 r. planowane są zadania na poziomie 582 906,81 zł, z wkładem Gminy Kazimierz Dolny – 83 968,45 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone

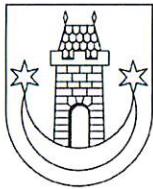
Plan: 147 001,54 w tym zadania zlecone 67 901,54

w tym: wydatki inwestycyjne: 0,00

Planowane wydatki dotyczą zadań z zakresu administracji publicznej m.in. na realizację:

- zadania związane z ewidencją ludności
- wydawanie dowodów osobistych
- prowadzenie ewidencji ludności
- wydawanie koncesji i zezwoleń
- realizacja zadań wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego”

W ramach środków planowanych kwota 79 100,00 zł – środki własne gminy, kwota 67 901,54 – środki na zadania zlecone otrzymane z budżetu państwa (LUW).



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017

Rozdział: 75022 – Rady gmin

Plan: 108 500,00

w tym: wydatki inwestycyjne: 0,00

Planowane i zrealizowane wydatki dotyczą wydatków na obsługę Rady Gmin, m.in. zakup materiałów, szkolenia oraz wypłatę diet dla Radnych (100 000,00 zł).

Rozdział: 75023 – Urzędy gmin

Plan: 2 853 585,00

w tym: wydatki inwestycyjne: 25 000,00

Planowane i zrealizowane wydatki dotyczą zadań realizowanych przez Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym. Wydatki realizowane w rozdziale 75023 dotyczą m.in.:

— wynagrodzenia osobowe	Plan: 1 957 000,00
— wynagrodzenia bezosobowe	Plan: 30 000,00
— pochodne od wynagrodzeń	Plan: 394 500,00
— zakup materiałów i wyposażenia	Plan: 90 000,00
— zakup usług remontowych	Plan: 10 000,00
— zakup energii	Plan: 40 000,00
— podróże służbowe	Plan: 10 000,00
— szkolenia pracowników	Plan: 25 000,00
— odpis na ZFSS	Plan: 44 000,00
— zakup pozostałych usług	Plan: 134 085,00
— pozostałe wydatki	Plan: 84 000,00
— wydatki inwestycyjne – wykonanie serwerowni w budynku Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym (25 000,00 zł)	

Rozdział: 75045 – Komisje poborowe

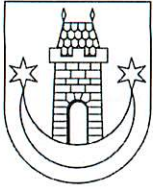
Plan: 500,00

Planowane wydatki dotyczą zadań komisji poborowych.

Rozdział: 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: 88 000,00

Planowane wydatki dotyczą prowadzonych działań promocyjnych dla Gminy Kazimierz Dolny, w tym m.in. zakup materiałów promocyjnych, zakup usług, montaż i demontaż oświetlenia, składkę członkowską dla LOT „Kraina Lessowych Wąwozów”; Organizacji Turystycznej oraz LGD „Zielony Pierścień”.



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017

Rozdział: 75095 – Pozostała działalność

Plan: 201 000,00

Planowane i realizowane wydatki dotyczą współpracy Gminy Kazimierz Dolny z zagranicą. W ramach rozdziału 75095 realizowane są również wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych - wynagrodzenia dla inkasentów, prowizja z tytułu opłaty miejscowej oraz wynagrodzenie dla inkasenta opłaty targowej. Ponadto wydatki obejmują koszty związane z ubezpieczeniem środków trwałych i wyposażenia (60 000,00).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Rozdział: 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

– zadania zlecone

Plan: 2 409,00 w tym zadania zlecone 2 409,00 w tym: wydatki inwestycyjne:0,00

Dotacja celowa przekazana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział: 75212 – Pozostałe wydatki obronne – zadania zlecone

Plan: 1 800,00 w tym zadania zlecone 1 800,00 w tym: wydatki inwestycyjne:0,00

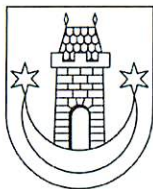
Dotacja celowa przekazana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia obronnego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział: 75403 – Jednostki terenowe policji

Plan: 5 000,00

Wydatki planowane obejmują zakup pozostałych usług.



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017

Rozdział: 75412 – Ochotnicza straż pożarna

w tym: wydatki inwestycyjne: 8 000,00

Plan: 488 567,00

Planowane wydatki w ramach rozdziału 75412 dotyczą finansowania działań ochotniczej straży pożarnej. Wydatki obejmują przede wszystkim wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup paliwa, zakup usług zdrowotnych, remontowych oraz zakup usług pozostałych. Ponadto w ramach wydatków ponoszone są opłaty czynszowe, opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych oraz opłaty za energię. W ramach wydatków zaplanowano dotacje celowe w kwocie 8 000,00 zł dla OSP w Wierzchoniowie oraz OSP w Skowieszynku.

Rozdział: 75414 – Obrona cywilna

Plan: 5 000,00

Rozdział: 75415 – Zadania ratownictwa wodnego i górskiego

Plan: 10 000,00

w tym: wydatki inwestycyjne: 10 000,00

Zaplanowane wydatki dotyczą udzielonej dotacji na zadanie inwestycyjne dla Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego na zakup urządzenia - skuter wodny z platformą ratowniczą dla Drużyny Nr 2 w Kazimierzu Dolnym.

Rozdział: 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan: 83 500,00

Planowane wydatki obejmują wydatki na szkolenie i ćwiczenia członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Ponadto zaplanowano rezerwę w kwocie 80 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział: 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

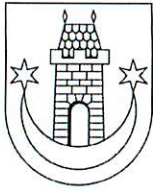
Plan: 364 715,00

Wydatki planowane dotyczą kosztów obsługi zadłużenia, w tym odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział: 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan: 20 000,00



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017

Wydatki planowane dotyczą zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział: 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: 100 000,00

Wydatki planowane dotyczą utworzenia rezerwy ogólnej dla potrzeb Gminy Kazimierz Dolny.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział: 80101 – Szkoły podstawowe

Plan: 4 205 300,00

Wydatki obejmują wydatki na realizację zadań przez szkoły podstawowe z terenu Gminy, w tym:

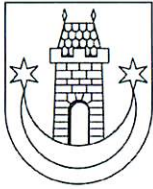
a) Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Skowieszynku	260 737,00 zł
b) Wynagrodzenia osobowe	2 456 906,00 zł
c) Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00 zł
d) Pochodne od wynagrodzeń	512 637,00 zł
e) Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	84 900,00 zł
f) Zakup energii	105 000,00 zł
g) Zakup usług remontowych	14 471,00 zł
h) Zakup usług	400 800,00 zł
i) Podróże krajowe	2 450,00 zł
j) Pozostałe wydatki, w tym odpis na ZFŚS	356 499,00 zł
k) Wydatki dotyczące wynajmu szkoły kontenerowej	360 000,00 zł

Rozdział: 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 248 917,00

Wydatki obejmują wydatki na realizację zadań przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie Gminy, w tym:

a) Wynagrodzenia osobowe	156 693,00 zł
b) Pochodne od wynagrodzeń	33 624,00 zł
c) Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	10 340,00 zł
d) Zakup energii	7 300,00 zł
e) Zakup usług	4 300,00 zł
f) Pozostałe wydatki, w tym odpis na ZFŚS	21 850,00 zł



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017

Rozdział: 80104 – Przedszkola

Plan: 1 029 810,00

Wydatki obejmują wydatki na realizację zadań przedszkoli z terenu Gminy, w tym:

a) Wynagrodzenia osobowe	606 000,00 zł
b) Pochodne od wynagrodzeń	125 807,00 zł
c) Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	36 500,00 zł
d) Zakup energii	30 000,00 zł
e) Zakup usług	160 000,00 zł
f) Pozostałe wydatki, w tym odpis na ZFŚS	71 473,00 zł

Rozdział: 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 81 984,00

Dotacja dla Szkoły Podstawowej w Skowieszynku	81 984,00 zł
---	--------------

Rozdział: 80110 – Gimnazja

Plan: 1 094 400,00

Wydatki obejmują wydatki na realizację zadań gimnazjum z terenu Gminy, w tym:

a) Wynagrodzenia osobowe	761 000,00 zł
b) Pochodne od wynagrodzeń	157 654,00 zł
c) Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	11 200,00 zł
d) Zakup energii	44 000,00 zł
e) Zakup usług	10 000,00 zł
f) Pozostałe wydatki, w tym odpis na ZFŚS	110 546,00 zł

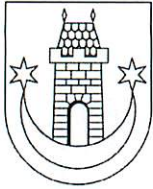
Rozdział: 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan: 141 000,00

Wydatki obejmują wydatki na realizację zadania – dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. Wydatki obejmują zapewnienie bezpłatnego transportu dzieciom, w tym również dzieciom niepełnosprawnym oraz refundację kosztów transportu w obrębie miejscowej gminy.

Rozdział: 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan: 282 393,00



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017

Wydatki obejmują wydatki na prowadzenie zespołu obsługującego szkoły w zakresie ekonomiczno-administracyjnym. Obsługa prowadzona jest dla wszystkich placówek oświatowych z terenu Gminy Kazimierz Dolny.

Rozdział: 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 32 160,00

Wydatki obejmują wydatki na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół z terenu gminy. Wydatki obejmują wydatki na szkolenia, zakup usług oraz podróże służbowe.

Rozdział: 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan: 197 680,00

Wydatki obejmują wydatki na realizację zadań kształcenia specjalnego.

Rozdział: 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan: 54 505,00

Wydatki obejmują wydatki na realizację zadań kształcenia specjalnego.

Rozdział: 80078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 6 891 846,00

w tym: wydatki inwestycyjne: 6 891 846,00

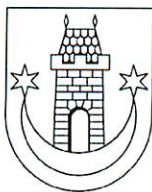
Wydatki obejmują wydatki na budowę Gminnego Zespołu Szkół w Kazimierzu Dolnym. Planowana kwota dotacji celowej z budżetu państwa wynosi 3 631 846,00 zł. Pozostała kwota – 3 260 000,00 zł zostanie pokryta z budżetu gminy.

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność

Plan: 96 640,00

Wydatki obejmują przede wszystkim wydatki na zabezpieczenie odpisu na ZFŚŚ emerytów i rencistów.

Wydatki na oświatę i wychowanie obejmują przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Pozostałe wydatki obejmują wydatki na bieżące utrzymanie szkół i placówek, tj. energia, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych czy zakup usług obcych.



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział: 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan: 10 000,00

Wydatki obejmują wydatki na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Wydatki planowane do realizacji obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów i usług obcych.

Rozdział: 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 310 000,00

Wydatki obejmują wydatki na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatki planowane do realizacji obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów i usług obcych. Wydatki obejmują również dotacje dla organizacji pożytku publicznego na zadania zlecone zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział: 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan: 100 000,00

Wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy stanowiące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domu pomocy społecznej.

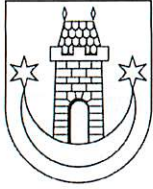
Rozdział: 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: 12 000,00

Wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział: 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan: 47 000,00 - w tym zadania zlecone 21 000,00



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017

Wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Ponadto zaplanowano wydatki w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczeń społecznych.

Rozdział: 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Plan: 160 000,00

Wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy na wypłatę zasiłków, z wyłączeniem zasiłków stałych.

Rozdział: 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: 35 000,00

Wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy na wypłatę świadczeń społecznych, w tym wypłatę dodatków energetycznych.

Rozdział: 85216 – Zasiłki stałe

Plan: 290 000,00

Wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy na wypłatę zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział: 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 493 400,00

Wydatki obejmują wydatki na prowadzenie ośrodków pomocy społecznej.

Rozdział: 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 30 000,00

Wydatki obejmują wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu.

Rozdział: 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

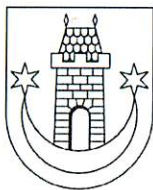
Plan: 70 000,00

Wydatki obejmują wydatki na finansowanie dożywiania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział: 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: 5 000,00



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017

Wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy stanowiące pomoc materialną o charakterze socjalnym

Rozdział: 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan: 5 000,00

Wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy stanowiące pomoc materialną o charakterze motywacyjnym

Dział 855 – Rodzina

Rozdział: 85501 – świadczenia wychowawcze

Plan: 3 890 000,00 w tym zadania zlecone 3 890 000,00

Wydatki obejmują realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłaty świadczeń społecznych w ramach realizacji projektu 500+.

Rozdział: 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ...

Plan: 2 312 900,00 w tym zadania zlecone: 2 252 000,00

Wydatki obejmują wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Ponadto wydatki obejmują realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłaty świadczeń społecznych.

Rozdział: 85504 – Wspieranie rodziny

Plan: 49 100,00

Wydatki obejmują wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

Rozdział: 85508 – Rodziny zastępcze

Plan: 40 000,00

Wydatki obejmują zakup usług opiekuńczych jako rodzin zastępczych.



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 32 200,00

Wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy stanowiące wydatki na naprawy i remonty urządzeń oczyszczających oraz sieci wodno-kanalizacyjnych.

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami

Plan: 650 000,00

Wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Rozdział: 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 409 960,00

Wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy związane z pokrywaniem kosztów w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i wsi.

Rozdział: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 44 000,00

Wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy związane z pokrywaniem kosztów w zakresie utrzymania zieleni na terenie miasta i wsi.

Rozdział: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego

Plan: 340 041,04

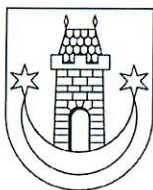
w tym: wydatki inwestycyjne: 340 041,04

Inwestycja obejmuje wykonanie prac związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej w Gminie Kazimierz Dolny. Środki zaplanowane na inwestycję stanowią wkład własny gminy w kwocie 48 161,10 zł oraz środki zewnętrzne 264 879,94 zł w ramach działania RPOWL 2014-2020 Oś Priorytetowa 4. Energia przyjazna środowisku; 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Planowany udział mieszkańców w kwocie 27 000,00 zł.

Rozdział: 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan: 35 000,00

Wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniem.



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017

Rozdział: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan: 478 974,00

w tym wydatki inwestycyjne: 113 974,00

Wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy związane z oświetleniem ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne. Wydatki inwestycyjne obejmują:

- Budowa oświetlenia na odcinku od Korzeniowego Wąwozu w kier. Kulowej Góry - 16 846,00 zł
- Budowa oświetlenia na odcinku od pętli MZK w kierunku Opola Lub. - 17 128,00 zł
- Oświetlenie drogi powiatowej Nr 2529L Bochohnica-Kazimierz Dolny-Uściąg, na odcinku Bochohnica - Kazimierz Dolny - 80 000,00 zł

Rozdział: 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan: 15 000,00

Wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział: 90095 – Pozostała działalność

Plan: 137 786,43

Wydatki obejmują wydatki związane z projektem **"Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Kazimierza Dolnego z czynnym udziałem społeczności lokalnej "** (122 786,43). Zadanie realizowane na przełomie 2016-2017. Łączna wielkość nakładów 134 540,00 zł, z czego w 2017 r. planowane są zadania na poziomie 122 786,43 zł, z wkładem Gminy Kazimierz Dolny – 12 278,64 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 15 000,00 zł na zakup usług.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 495 000,00

Wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy stanowiące dotacje dla samorządowej instytucji kultury.

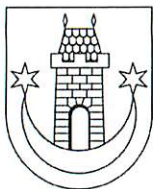
Rozdział: 92116 – Biblioteki

Plan: 210 000,00

Wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy stanowiące dotacje dla biblioteki gminnej.

Rozdział: 92195 – Pozostała działalność

Plan: 126 000,00



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017

Wydatki na zadania pozostałe związane z działalnością kulturalną Gminy Kazimierz Dolny obejmują przede wszystkim wydatki na:

- Współorganizację Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych
- Współorganizację Festiwalu „Dwa Brzegi”
- Współorganizację Festiwalu Orkiestr Dętych
- Udział w Dożynkach Powiatowych
- Organizację wydarzenia „Skrzydła nad Kazimierzem”
- Montaż i demontaż figury Króla Kazimierza na rynku
- Konkurs prac Kazimierskich Twórców Ludowych
- Działania związane z organizacją Festiwalu Kazimiernikejszyn

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

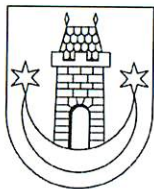
Plan: 64 000,00

Wydatki obejmują dotacje dla jednostek uprawnionych działających na podstawie ustawy o sporcie – 40 000,00 zł oraz wydatki bieżące związane z organizacją wydarzeń sportowych (m.in. zakup nagród) w kwocie 24 000 zł, tj.: II Kazimierski Bieg Jana Pawła II; Piłkarski Memoriał im. K. Górskiego; rajd Żołnierzu Wyklętych; Międzyszkolny turniej piłki, turniej tenisowy, biegi uliczne.

UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

Budżet Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017 obejmuje dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek nienależących do sektora finansów. Dotacje zostały zaplanowane w budżecie Gminy na poziomie 2 477 721,00 zł. Plan udzielonych dotacji ogółem stanowi 7,22 % planowanych wydatków Gminy Kazimierz Dolny. Dotacje dla sektora finansów publicznych stanowią 77,97 % planu dotacji ogółem, natomiast dotacje dla pozostałych jednostek – 22,03%. Udział poszczególnych jednostek prezentuje schemat poniżej. W budżecie Gminy zaplanowano następujące kwoty dotacji:

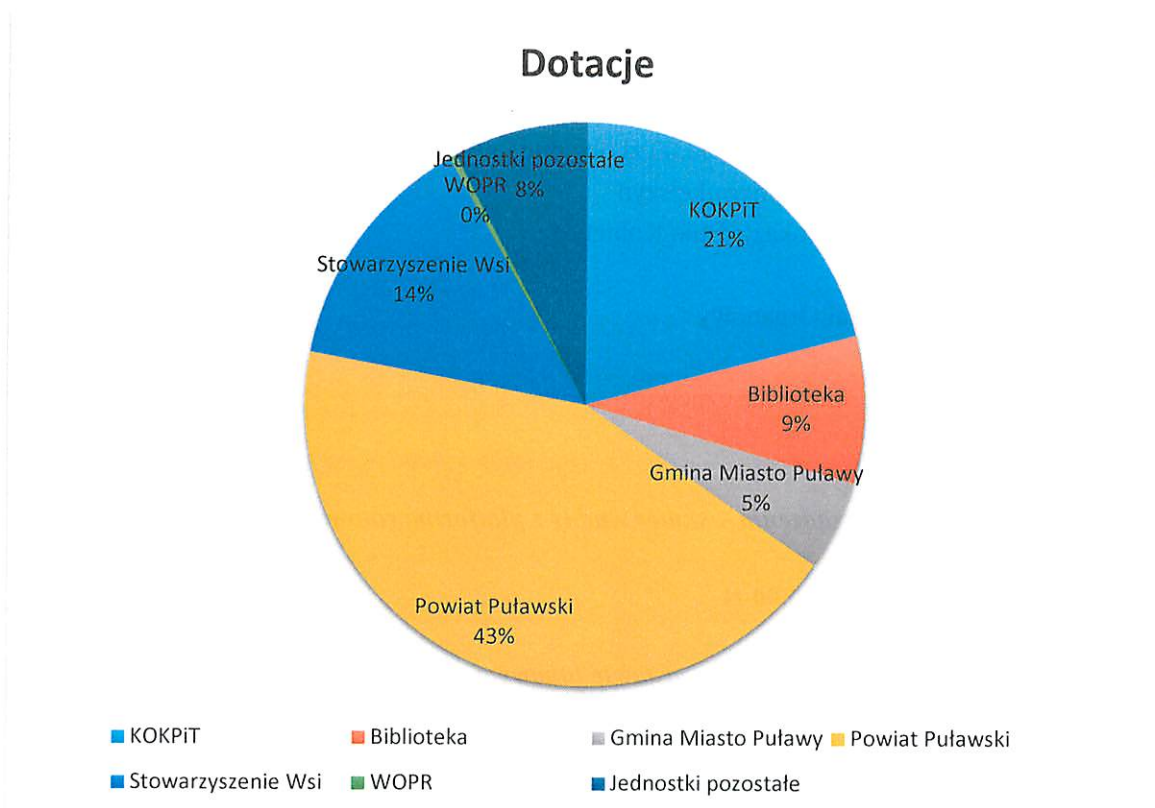
1. dla jednostek sektora finansów publicznych
 - a. Kazimierski Ośrodek Kultury – łącznie w kwocie: 520 000,00 zł
 - b. Bibliotek Publiczna – łącznie w kwocie: 210 000,00 zł
 - c. Gmina Miasto Puławy – łącznie w kwocie: 127 000,00 zł
 - d. Powiat Puławski – łącznie w kwocie: 1 075 000,00 zł
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszyn – łącznie w kwocie: 342 721,00 zł



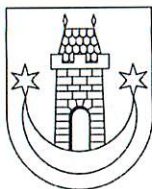
Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017

b. Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze – łącznie w kwocie:	10 000,00 zł
c. Jednostki działające w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie – łącznie w kwocie:	125 000,00 zł
d. Jednostki działające w oparciu o ustawę o sporcie – łącznie w kwocie:	40 000,00 zł
e. Jednostki uprawnione nie działające w celu osiągnięcia zysku – łącznie w kwocie:	20 000,00 zł
f. Ochotnicze Straże Pożarne	8 000,00 zł

Schemat Nr 2. Udział dotacji poszczególnych instytucji w kwocie dotacji ogółem.



W roku 2017 zaplanowano udzielenie dotacji podmiotowych oraz dotacji celowych. Dotacje podmiotowe udzielone będą dla Ośrodka Kultury na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz dla Biblioteki Publicznej. W roku 2017 dotacje podmiotowe udzielone będą również dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Skowieszynki na realizację zadań niepublicznej jednostki systemu oświaty. Stowarzyszenie realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty – prowadzi szkołę podstawową, oddział przedszkolny przy szkole podstawowej oraz inne formy wychowania przedszkolnego. Dotacje celowe zostały zaplanowane w budżecie Gminy na realizację:



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017

1. Organizacja lokalnego transportu zbiorowego

- dla Gminy Miasto Puławy Plan: 127 000,00 zł

2. Przebudowa dróg powiatowych nr 2529L i 2547L w miejscowościach Cholewianka, Jeziorszczyzna i Kolonia Rzeczyca (w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”)

- dla Powiatu Puławskiego Plan: 975 000,00 zł

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2527 L - ul. Słoneczna Kazimierz Dolny

- dla Powiatu Puławskiego Plan: 100 000,00 zł

4. Organizacja imprez kulturalnych oraz prowadzenie zajęć i programów profilaktycznych

- dla KOKPiT Plan: 90 000,00 zł

Dotacje udzielane są na bieżąco – zgodnie z programem imprez. W ramach środków na prowadzenie zajęć profilaktycznych planuje się dla KOKPiT kwotę dotacji celowej 25 000,00 zł. Ponadto dotacje celowe w kwocie 65 000,00 zł obejmują n/w imprezy:

- Warsztaty kabaretowe Zimiernikejszyn
- Warsztaty dla kobiet z okazji Dnia Kobiet
- Organizacja wystaw
- Kazimierski Festiwal Organowy
- Pardes Festiwal
- Organizacja Jarmarku Świątecznego
- Soboty Literackie

5. Dofinansowanie zakupu urządzenia – skuter wodny z platformą ratowniczą dla Drużyny Nr 2 w Kazimierzu Dolnym

- dla RWOPR Plan: 10 000,00 zł

6. Dotacje dla jednostek działających na podstawie umowy o pożytku publicznym i wolontariacie konkurs

Plan: 125 000,00 zł

7. Dotacje dla jednostek uprawnionych niedziałających w celu osiągnięcia zysku

- organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży Plan: 20 000,00 zł

8. Dotacje dla jednostek uprawnionych na podstawie ustawy o sporcie

- realizacja zadań gminy w zakresie kultury fizycznej Plan: 40 000,00 zł

9. Dotacje dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

- OSP w Wierzchoniowie Plan: 4 000,00 zł

- OSP w Skowieszynku Plan: 4 000,00 zł



WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻETU GMINY

W budżecie Gminy Kazimierz Dolny zostały zaplanowane następujące inwestycje:

1. *Rozbudowa sieci wodociągowej (Dąbrówka, Mięćmierz, Okale)*

Plan: **15 000,00 zł**

Inwestycja obejmuje przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozbudowy sieci wodociągowej. Zaplanowane środki pochodzą z budżetu gminy (dochody własne jst).

2. *Przebudowa dróg powiatowych nr 2529L i 2547L w miejscowościach Cholewianka, Jeziorszczyzna i Kolonia Rzeczyca (w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”)*

Plan: **975 000,00 zł**

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej we współpracy w Powiatem Puławskim oraz środków finansowych z budżetu państwa. Szacowany koszt realizacji zadania wynosi 3 900 000,00 zł, z czego wkład własny 50 % kwoty z wniosku aplikacyjnego w kwocie 1 950 000,00 zł. Środki gminy 975 000,00 zł.

3. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 2527 L - ul. Słoneczna Kazimierz Dolny*

Plan: **100 000,00 zł**

Inwestycja obejmuje modernizację drogi powiatowej. Zaplanowane środki stanowią pomoc finansową dla Powiatu Puławskiego.

4. *Modernizacja drogi bocznej przy ul. Puławskiej nr działki 254/3 w Bochothnicy*

Plan: **25 000,00 zł**

Inwestycja obejmuje modernizację drogi. Zaplanowane środki pochodzą ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Bochothnica.

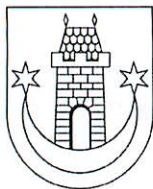
5. *Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 107834L*

Plan: **20 508,00 zł**

Inwestycja obejmuje modernizację drogi. Zaplanowane środki pochodzą ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Dąbrówka.

6. *Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych (ul. Zbożowa-Nadedworce)*

Plan: **14 001,00 zł**



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017

Inwestycja obejmuje wydatki dotyczące utwardzenia nawierzchni dróg gminnych. Zaplanowane środki pochodzą ze środków funduszu sołectwa Sołectwa Góry.

7. Remont drogi gminnej z płyt w kierunku Mięćmierza i przez Mięćmierz

Plan: 11 043,00 zł

Inwestycja obejmuje modernizację drogi. Zaplanowane środki pochodzą ze środków funduszu sołectwa Mięćmierz-Okale.

8. Utwardzenie drogi gminnej nr 526 (położenie nakładki asfaltowej)

Plan: 13 015,00 zł

Inwestycja obejmuje utwardzenie drogi. Zaplanowane środki pochodzą ze środków funduszu sołectwa Rzeczyca Kolonia.

9. Przebudowa drogi gminnej Nr 107795L Parchatka-Zbędowice

Plan: 90 000,00 zł

Inwestycja obejmuje wydatki dotyczące wykonania przebudowy drogi gminnej.

10. Regulacja stanów prawnych dróg

Plan: 40 000,00 zł

Inwestycja obejmuje wydatki dotyczące regulacji stanu prawnego dróg gminnych. Zaplanowane środki pochodzą z budżetu gminy.

11. Modernizacja chodników w centrum Kazimierza Dolnego

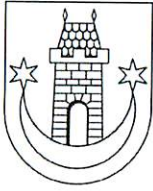
Plan: 50 000,00 zł

Zaplanowane środki pochodzą z budżetu gminy. Planowana inwestycja obejmuje modernizację chodników w centrum miasta.

12. Utwardzenie wąwozów na terenie Gminy Kazimierz Dolny - opracowanie dokumentacji

Plan: 25 000,00 zł

Inwestycja obejmuje przygotowanie i opracowanie niezbędnej dokumentacji na modernizację wąwozów na terenie Gminy, m.in. w ciągu drogi gminnej Nr 107824L (ul. Plebanka); w ciągu drogi gminnej Nr 107840L Mięćmierz-Okale); w ciągu drogi gminnej Nr 107801L (Bochoznica); utwardzenie dna wąwozu w msc. Witoszyn; utwardzenie dna wąwozu w msc. Parchatka; utwardzenie dna wąwozu w msc. Kazimierz Dolny.



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017

13. *Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112862L w msc.Bochoznica*
Plan: 53 400,00 zł

Zaplanowane środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji inwestycji przy współudziale środków z budżetu państwa (dotacja).

14. *Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112827L w msc. Kazimierz Dolny*
Plan: 27 000,00 zł

Zaplanowane środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji inwestycji przy współudziale środków z budżetu państwa (dotacja).

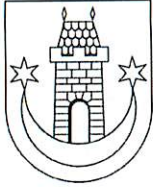
15. *Przebudowa ul. Szkolnej w Kazimierzu Dolnym wraz z infrastrukturą*
Plan: 50 000,00 zł

Inwestycja obejmuje przebudowę ulicy Szkolnej. Zaplanowane środki pochodzą z budżetu gminy.

16. *"Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług kulturalnych mieszkańcom MOF Miasta Puławy" - dokumentacja techniczna, wiaty przystankowe (5 szt.); informacja przystankowa, ścieżka rowerowa, kładka przez Bystrą*
Plan: 375 000,00 zł

Inwestycja planowana jest do realizacji w partnerstwie z Gminą Miasto Puławy (jako Lider) oraz Gminą Końskowola, Gminą Żyrzyn, Gminą Puławy, Gminą Janowiec, POK „Dom Chemika”, MZK „Puławy” sp. z o.o. oraz Biblioteką Miejską w Puławach. Realizacją zadania nastąpi w ramach projektu „Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług kulturalnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy”, który ma być realizowany w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej, wykonanie wiat przystankowych (5 szt.); przyłącze energetyczne do informacji przystankowych wraz z wykonaniem informacji przystankowych (1 szt.); ścieżki rowerowe w msc. Kazimierz Dolny i Bochoznica oraz wykonanie kładki przez Bystrą. Planowana wielkość projektu 1 270 000,00 zł, z czego w 2017 r. planowane są inwestycje na poziomie 375 000,00 zł, z wkładem Gminy Kazimierz Dolny – 56 250,00 zł, w 2018 r. na poziomie 495 000,00 zł, z wkładem Gminy Kazimierz Dolny – 74 250,00 zł oraz 2019 r. na poziomie 400 000,00 zł, z wkładem Gminy Kazimierz Dolny – 60 000,00 zł.

17. *Modernizacja budynku świetlicy środowiskowej - podciągnięcie wody bieżącej, wykonanie łazienki i aneksu kuchennego, ocieplenie ściany południowej*
Plan: 11 860,00 zł



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017

Inwestycja obejmuje wykonanie dalszych prac w budynku świetlicy. Zaplanowane środki pochodzą ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Jeziorszczyzna.

18. ***Modernizacja budynku po byłej szkole - Świetlica w Parchatce***
Plan: 6 519,00 zł

Inwestycja obejmuje wykonanie dalszych prac w budynku świetlicy. Zaplanowane środki pochodzą ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Parchatka.

19. ***Zakup wraz z montażem sprzętu do ćwiczeń - utworzenie mini siłowni***
Plan: 7 000,00 zł

Inwestycja obejmuje wykonanie mini siłowni dla potrzeb mieszkańców. Zaplanowane środki pochodzą ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Skowieszynek.

20. ***Remont dziedzińca i klatki schodowej Kamienicy pod Św. Mikołajem***
Plan: 35 000,00 zł

Inwestycja obejmuje niezbędne prace remontowe w budynku Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym.

21. ***Wykonanie ekspertyzy i opracowanie dokumentacji modernizacji budynku "Strażnicy" w Kazimierzu Dolnym***
Plan: 50 000,00 zł

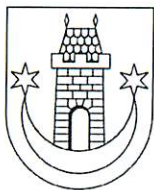
22. ***Termomodernizacja budynku świetlicy w msc. Parchatka***
Plan: 236 521,15 zł

Inwestycja obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku świetlicy, w tym wymianę pieca z wykonaniem przyłącza gazowego, ocieplenie zewnętrzne budynku oraz ocieplenie stropu, wymianę drzwi zewnętrznych oraz modernizację miejsca na kotłownię gazową.

Środki zaplanowane na inwestycję stanowią wkład własny gminy w kwocie 108 339,85 zł oraz środki zewnętrzne (PROW) 128 181,30 zł w ramach działania LGD „Zielony Pierścień”.

23. ***Urządzenie zaplecza boiska sportowego w Wierzchoniowie***
Plan: 142 422,39 zł

Inwestycja obejmuje wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem zaplecza sportowego w Wierzchoniowie.



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017

Środki zaplanowane na inwestycję stanowią wkład własny gminy w kwocie 42 764,39 zł oraz środki zewnętrzne (PROW) 99 658,00 zł w ramach działania LGD „Zielony Pierścień”.

24. Budowa placu zabaw w Kazimierzu Dolnym

Plan: 77 852,73 zł

Inwestycja obejmuje wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem placu zabaw w Kazimierzu Dolnym.

Środki zaplanowane na inwestycję stanowią wkład własny gminy w kwocie 28 315,73 zł oraz środki zewnętrzne (PROW) 49 537,00 zł w ramach działania LGD „Zielony Pierścień”.

25. Wykonanie serwerowni wraz z wyposażeniem w Urzędzie Miasta

Plan: 25 000,00 zł

Zaplanowane środki pochodzą z budżetu gminy. Inwestycja w trakcie realizacji.

26. Wykonanie 2 szt. bram wjazdowych przy budynku OSP w Wierzchoniowie

Plan: 4 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne – dotacja celowa.

27. Ocieplenie stropu w budynku OSP w Skowieszynku

Plan: 4 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne – dotacja celowa.

28. Dofinansowanie zakupu urządzenia - skuter wodny z platformą ratowniczą

Plan: 10 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne – dotacja celowa.

29. Budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym

Plan: 6 891 846,00 zł

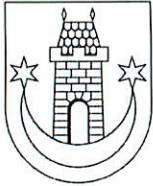
Zaplanowane środki pochodzą z budżetu państwa (3 631 846,00 zł) oraz z budżetu gminy (3 260 000,00 zł). Inwestycja w trakcie realizacji. Inwestycja obejmuje dalsze prace budowlane i wykończeniowe zgodnie z ustalonym harmonogramem prac - zakończenie inwestycji.

30. Zakup kontenera na PSZOK

Plan: 8 000,00 zł

31. "Energia odnawialna dla Gminy Kazimierz Dolny"

Plan: 340 041,04 zł



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017

Inwestycja obejmuje wykonanie prac związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej w Gminie Kazimierz Dolny.

Środki zaplanowane na inwestycję stanowią wkład własny gminy w kwocie 48 161,10 zł oraz środki zewnętrzne 264 879,94 zł w ramach działania RPOWL 2014-2020 Oś Priorytetowa 4. Energia przyjazna środowisku; 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Planowany udział mieszkańców w kwocie 27 000,00 zł.

32. Budowa oświetlenia na odcinku od pętli MZK w kierunku Opola Lub.

Plan: **17 128,00 zł**

Inwestycja obejmuje wykonanie niezbędnej dokumentacji w celu budowy oświetlenia, a pozostałe środki planuje się przeznaczyć na jego budowę. Zaplanowane środki pochodzą ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Cholewianka.

33. Budowa oświetlenia na odcinku od Korzeniowego Wąwozu w kierunku Kulowej Góry

Plan: **16 846,00 zł**

Inwestycja obejmuje wykonanie niezbędnej dokumentacji w celu budowy oświetlenia, a pozostałe środki planuje się przeznaczyć na jego budowę. Zaplanowane środki pochodzą ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Doły-Wylągi.

34. Oświetlenie drogi powiatowej Nr 2529L Bochoznica-Kazimierz Dolny-Uściąg, na odcinku Bochoznica - Kazimierz Dolny

Plan: **80 000,00 zł**

Inwestycja obejmuje ciąg dalszy prac w związku z oświetleniem na odcinku Bochoznica – Kazimierz Dolny. Kontynuacja inwestycji z roku 2016.

35. Adaptacja zabytkowej dzwonnicy na działania kulturalno-turystyczne Gminy Kazimierz Dolny

Plan: **50 000,00 zł**

Przygotowanie niezbędnej dokumentacji dla potrzeb dalszych działań związanych z realizacją adaptacji dzwonnicy na cele kulturalno-turystyczne Gminy Kazimierz Dolny.

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Budżet Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017 zakłada realizację zadań i inwestycji współfinansowanych z budżetu środków europejskich. Szczegółowy plan wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej na rok 2017. Zadania majątkowe obejmują:



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017

1. ***"Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług kulturalnych mieszkańcom MOF Miasta Puławy" - dokumentacja techniczna, wiaty przystankowe (5 szt.); informacja przystankowa, ścieżka rowerowa, kładka przez Bystrą (375 000,00 zł);***

Inwestycja planowana jest do realizacji w partnerstwie z Gminą Miasto Puławy (jako Lider) oraz Gminą Końskowola, Gminą Żyrzyn, Gminą Puławy, Gminą Janowiec, POK „Dom Chemika”, MZK „Puławy” sp. z o.o. oraz Biblioteką Miejską w Puławach. Realizacja zadania nastąpi w ramach projektu „Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości usług kulturalnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy”, który ma być realizowany w ramach RPO WL na lata 2014-2020. Zakres rzeczowy projektu obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej, wykonanie wiat przystankowych (5 szt.); przyłącze energetyczne do informacji przystankowych wraz z wykonaniem informacji przystankowych (1 szt.); ścieżki rowerowe w msc. Kazimierz Dolny i Bochothnica oraz wykonanie kładki przez Bystrą. Planowana wielkość projektu 1 270 000,00 zł, z czego w 2017 r. planowane są inwestycje na poziomie 375 000,00 zł, z wkładem Gminy Kazimierz Dolny – 56 250,00 zł, w 2018 r. na poziomie 495 000,00 zł, z wkładem Gminy Kazimierz Dolny – 74 250,00 zł oraz 2019 r. na poziomie 400 000,00 zł, z wkładem Gminy Kazimierz Dolny – 60 000,00 zł.

2. ***Termomodernizacja budynku świetlicy w msc. Parchatka (236 521,15 zł)***

Inwestycja obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku świetlicy, w tym wymianę pieca z wykonaniem przyłącza gazowego, ocieplenie zewnętrzne budynku oraz ocieplenie stropu, wymianę drzwi zewnętrznych oraz modernizację miejsca na kotłownię gazową.

Środki zaplanowane na inwestycję stanowią wkład własny gminy w kwocie 108 339,85 zł oraz środki zewnętrzne (PROW) 128 181,30 zł w ramach działania LGD „Zielony Pierścień”.

3. ***Urządzenie zaplecza boiska sportowego w Wierzchoniowie (142 422,39 zł)***

Inwestycja obejmuje wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem zaplecza sportowego w Wierzchoniowie.

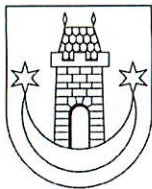
Środki zaplanowane na inwestycję stanowią wkład własny gminy w kwocie 42 764,39 zł oraz środki zewnętrzne (PROW) 99 658,00 zł w ramach działania LGD „Zielony Pierścień”.

4. ***Budowa placu zabaw w Kazimierzu Dolnym (77 852,73 zł)***

Inwestycja obejmuje wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem placu zabaw w Kazimierzu Dolnym.

Środki zaplanowane na inwestycję stanowią wkład własny gminy w kwocie 28 315,73 zł oraz środki zewnętrzne (PROW) 49 537,00 zł w ramach działania LGD „Zielony Pierścień”.

5. ***"Energia odnawialna dla Gminy Kazimierz Dolny" (340 041,04 zł)***



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017

Inwestycja obejmuje wykonanie prac związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej w Gminie Kazimierz Dolny.

Środki zaplanowane na inwestycję stanowią wkład własny gminy w kwocie 48 161,10 zł oraz środki zewnętrzne 264 879,94 zł w ramach działania RPOWL 2014-2020 Oś Priorytetowa 4. Energia przyjazna środowisku; 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Planowany udział mieszkańców w kwocie 27 000,00 zł.

Zadania bieżące obejmują:

1. **"Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, gminy miejsko-wiejskiej Kazimierz Dolny i gminy miejsko-wiejskiej Bełżyce" (582 906,81)**

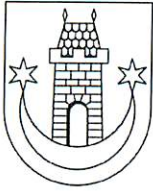
Zadanie planowane jest do realizacji w partnerstwie z Miastem Krasnystaw (jako Lider) oraz Gminą Bełżyce. Realizacja zadania nastąpi w ramach projektu „Rozwój usług elektronicznych na terenie Miasta Krasnystaw, gminy miejsko-wiejskiej Kazimierz Dolny i gminy miejsko-wiejskiej Bełżyce”, który ma być realizowany w ramach RPO WL na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 2. Cyfrowe Lubelskie. Planowana wielkość nakładów 1 148 972,61 zł, z czego w 2017 r. planowane są zadania na poziomie 582 906,81 zł, z wkładem Gminy Kazimierz Dolny – 83 968,45 zł, oraz 2018 r. na poziomie 582 906,81 zł, z wkładem Gminy Kazimierz Dolny – 83 968,45 zł. Wkład własny 15%.

2. **"Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Kazimierza Dolnego z czynnym udziałem społeczności lokalnej " (122 786,43)**

Zadanie realizowane na przełomie 2016-2017. Łączna wielkość nakładów 134 540,00 zł, z czego w 2017 r. planowane są zadania na poziomie 122 786,43 zł, z wkładem Gminy Kazimierz Dolny – 12 278,64 zł,

PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Budżet Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017 obejmuje plan wydatków związanych z funduszem sołeckim. Planowana wysokość funduszu sołeckiego w roku 2017 kształtuje się na poziomie **222 633,00 zł**. Dodatkowo w projekcie uchwały budżetowej zaplanowano wydatki w ramach funduszu obywatelskiego w kwocie **25 000,00 zł**. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki inwestycyjne oraz wydatki remontowe. Szczegółowe zestawienie kwot oraz opis zadań, na które przeznaczone zostaną środki finansowe prezentuje załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2017. Środki w ramach funduszu obywatelskiego zostały zaplanowane na wydatki inwestycyjne.



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Budżet Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017 nie obejmuje plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – została podjęta uchwała intencyjna w związku z przekształceniem zakładu budżetowego w spółkę komunalną (spółka prawa handlowego) od dnia 01.01.2017 r.

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Budżet Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017 obejmuje plan dochodów i wydatków jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków na 2017 rok przedstawia załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej na rok 2017. Dochody zostały zaplanowane na poziomie 106 160,00 zł. Wydatki jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zostały zaplanowane na poziomie 106 160,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU – WYNIK Z WYKONANIA BUDŻETU

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2017 ustalono przychody budżetu na poziomie 5 229 647,32 zł i rozchody budżetu na poziomie 1 061 134,00 zł. Jako źródło planowanego deficytu w wysokości 4 168 513,32 zł wskazano przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 1 779 647,32 zł oraz emisję obligacji w kwocie 2 200 000,00 zł. W planie wskazano również wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o kwotę 1 200 000,00 zł. Wysokość rozchodów planowanych na rok 2017 wynosi 1 061 134,00 zł. Rozchody obejmują spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 191 134,00 zł; wykup obligacji wyemitowanych w roku 2008 w kwocie 600 000,00 zł oraz zaplanowano spłatę pożyczki zaciągniętej w 2017 r. w kwocie 220 000,00 zł. Szczegóły zawarto w załączniku Nr 3. Ponadto w planie przychodów i rozchodów na rok 2017 zaplanowano pożyczkę dla jednostki kultury w kwocie 50 000,00 zł wraz z jej spłatą w roku 2017.



Uzasadnienie do budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2017

Tabela poniżej prezentuje plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych.

Tabela Nr 4. Plan przychodów i rozchodów na 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2017 r.
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 979 647,32
2	w tym kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA		0,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00
4	Wolne środki o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 200 000,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 000,00
Ogółem przychody			5 229 647,32
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 011 134,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00
4	w tym kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA		0,00
Ogółem rozchody			1 061 134,00

Projekt uchwały budżetowej na rok 2017 dla Gminy Kazimierz Dolny obejmuje:

Załącznik Nr 1 - przedstawia planowane dochody budżetu gminy.

Załącznik Nr 2 - przedstawia planowane wydatki budżetu gminy.

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 finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

Załącznik Nr 7 - przedstawia plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków finansowanych z tych dochodów w roku 2017

Załącznik Nr 8 - przedstawia wykaz zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego oraz funduszu obywatelskiego.

BURMISTRZ
mgr inż. Andrzej Piśula