

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

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kazimierz Dolny na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r.; poz.1372); art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r; poz. 305 z późn.zm.) oraz § 13 ust. 1 Uchwały Nr XXV/173/21 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 04 lutego 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021r. – Rada Miejska uchwala, co następuje:

W uchwale Nr XXV/173/21 z dnia 04 lutego 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kazimierz Dolny na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 110 896,12 zł w tym:
 - a. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 50,00 zł
2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą ogółem 37 561 837,05 zł; w tym:
 - a. Plan dochodów bieżących 33 791 393,89 zł; w tym:
 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych 8 716 115,08 zł
 - b. Plan dochodów majątkowych 3 770 443,16 zł;
3. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Nr XXV/173/21– plan dochodów gminy Kazimierz Dolny otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 231 036,12 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 50,00 zł
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą ogółem 40 377 277,12 zł; w tym:
 - a. Plan wydatków bieżących 33 501 889,28 zł; w tym:
 - Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych 8 716 065,08 zł
 - b. Plan wydatków majątkowych 6 875 387,84 zł
3. Zmiany w planie wydatków wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 120 140,00 zł do kwoty 2 815 440,07 zł.
2. Na zwiększenie deficytu mają wpływ zwiększone wydatki bieżące.
3. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek, oraz wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o Finansach Publicznych .

§ 4

1. Zwiększa się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 1 130 000,00 zł. do kwoty 3 500.000,00 zł
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 5 563 500,07 zł.
3. Zwiększa się rozchody budżetu z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 1 009 860,00zł. do kwoty 1 683 060,00zł.
4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 2 748 060,00 zł.
5. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia - plan dochodów Gminy Kazimierz Dolny na rok 2021

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 488 802,00	0,00	102 096,12	11 590 898,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 235 000,00	0,00	102 096,12	1 337 096,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	547 000,00	0,00	63 000,00	610 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	300 000,00	0,00	3 096,12	303 096,12
852			Pomoc społeczna	572 797,40	0,00	8 750,00	581 547,40
			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	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 397,40	0,00	8 750,00	136 147,40

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 319,00	0,00	8 750,00	129 069,00
bieżące razem:				24 955 432,69	0,00	110 846,12	25 066 278,81
			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	547 053,46	0,00	0,00	547 053,46

majątkowe							
majątkowe razem:				3 770 443,16	0,00	0,00	3 770 443,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 017 224,71	0,00	0,00	2 017 224,71

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	8 490 684,00	0,00	50,00	8 490 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	0,00	50,00	180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	130,00	0,00	50,00	180,00
bieżące razem:				8 716 065,08	0,00	50,00	8 716 115,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				37 450 940,93	0,00	110 896,12	37 561 837,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 564 278,17	0,00	0,00	2 564 278,17

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia - plan wydatków Gminy Kazimierz Dolny na rok 2021

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	320 500,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	320 500,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 433 003,27	732 700,43	732 700,43	5 500,00	727 200,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 302,84	3 700 302,84	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 453 003,27	752 700,43	752 700,43	5 500,00	747 200,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 302,84	3 700 302,84	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 306 857,27	722 700,43	722 700,43	5 500,00	717 200,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 156,84	3 584 156,84	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 326 857,27	742 700,43	742 700,43	5 500,00	737 200,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 584 156,84	3 584 156,84	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 809 987,15	1 413 100,00	1 413 100,00	34 500,00	1 378 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 887,15	396 887,15	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 839 987,15	1 443 100,00	1 443 100,00	34 500,00	1 408 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 887,15	396 887,15	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	31 100 675,92	24 225 288,08	20 820 668,60	12 084 276,00	8 736 393,60	1 396 820,01	940 171,00	617 628,47	100 000,00	350 000,00	6 875 387,84	6 875 387,84	1 691 388,97	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230 986,12	230 986,12	230 846,13	8 750,00	222 096,13	139,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 331 662,04	24 456 274,20	21 051 514,73	12 093 025,00	8 958 489,73	1 396 960,00	940 171,00	617 628,47	100 000,00	350 000,00	6 875 387,84	6 875 387,84	1 691 388,97	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina	przed zmianą	8 490 684,00	8 490 684,00	549 734,00	472 528,00	77 206,00	0,00	7 940 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 490 734,00	8 490 734,00	549 784,00	472 528,00	77 256,00	0,00	7 940 950,00	0,00	7 940 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	8 716 065,08	8 716 065,08	770 160,63	559 362,64	210 797,99	4 499,55	7 941 404,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 716 115,08	8 716 115,08	770 210,63	559 362,64	210 847,99	4 499,55	7 941 404,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na rok 2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			4 433 500,07	1 130 000,00	0,00	5 563 500,07
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 370 000,00	1 130 000,00		3 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	285 555,46			285 555,46
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	150 000,00			150 000,00
4	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 549 748,53			1 549 748,53
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt. 5 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	78 196,08			78 196,08
Rozchody ogółem:			1 738 200,00	1 009 860,00	0,00	2 748 060,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	915 000,00			915 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	150 000,00			150 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	673 200,00	1 009 860,00		1 683 060,00

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

Lp.	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa			Kwota dotacji			
		Dział	Rozdz.	Paragraf	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	Kazimierski Ośrodek Kultury	-	921	92109	2480	470 000,00	470 000,00	
2	Biblioteka Publiczna	-	921	92116	2480	245 000,00	245 000,00	
3	Gmina Miasto Puławy	organizacja lokalnego transportu zbiorowego	600	60004	2310		320 500,00	
4	Województwo Lubelskie	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin – Nałęczów – Bochotnica na odcinku od km 39+855 do km 40+600 w msc. Wierzchoniów	600	60013	6300		9 600,00	
5	Województwo Lubelskie	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol na odcinku od km 16+710 do km 17+204 w msc. Parchatka	600	60013	6300		12 546,00	
6	Kazimierski Ośrodek Kultury	na organizację imprez kulturalnych	921	92109	2800		104 000,00	
7	Kazimierski Ośrodek Kultury	na prowadzenie zajęć i programów profilaktycznych	851	85154	2800		17 000,00	
8	Biblioteka Publiczna	na wkład własny w projekcie "Słowa mają moc"	921	92116	2800		6 000,00	
Razem					0,00	715 000,00	469 646,00	1 184 646,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszyn	-	801	80101	2540	283 220,00	283 220,00	
2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszyn	-	801	80106	2540	81 740,00	81 740,00	
3	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszyn	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153	2820	4 499,55	4 499,55	
4	jednostki uprawnione na podstawie ustawy o sporcie	realizacja zadań własnych Gminy Kazimierz Dolny w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2820		50 000,00	
5	jednostki uprawnione na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	1. na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży; 2. na prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego	851	85154	2360		140 000,00	
6	Rejonowe WOPR Lublin	zakup zestawu nurkowego technicznego	754	75415	6230		10 000,00	
Razem					0,00	369 459,55	200 000,00	569 459,55
Ogółem dotacje na 2021 rok					0,00	1 084 459,55	669 646,00	1 754 105,55

Uzasadnienia**do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kazimierz Dolny na rok 2021

Podstawa prawna: art. 18 ust. 2 pkt. 4; ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

Proszę Wysoką Radę o wprowadzenie zmian w uchwale Nr XXV/173/21 z dnia 04 lutego 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kazimierz Dolny na rok 2021.

Załącznik Nr 1 – zmiany w dochodach budżetu gminy

1. W rozdziale 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst- zwiększa się dochody poprzez uzupełnienie planu w kwocie 102 096,12 zł
2. W dziale 852 – Pomoc społeczna - zwiększenie dochodów o kwotę 8 750,00 zł na podstawie dec. Nr 495 Wojewody Lubelskiego z dnia 05 października 2021 r.
3. W dziale 855 – Rodzina - zwiększenie dochodów o kwotę 50,00 zł na podstawie dec. Nr 492 Wojewody Lubelskiego z dnia 04 października 2021 r.
4. Dochody budżetu po zmianach wynoszą ogółem 37 561 837,05 zł; w tym:
 - a. Plan dochodów bieżących 33 791 393,89 zł; w tym:
 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych 8 716 115,08 zł
 - b. Plan dochodów majątkowych 3 770 443,16 zł;
5. Zmiany w planie dochodów wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Załącznik Nr 2 – zmiany w wydatkach budżetu gminy

1. W rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne – zwiększenie wydatków o kwotę **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg.
2. W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Zwiększenie wydatków o kwotę 30 000,00 zł., z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
3. W rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe- zwiększenie wydatków o kwotę 1 100,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę udziałów członkowskich w Spółdzielni Socjalnej Kazimierzanka
4. W dziale 801- Oświata i wychowanie - zwiększenie wydatków kwocie 122 236,12 z przeznaczeniem na zapłatę chesnego za dzieci z terenu Gminy uczęszczające do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach.
5. W dziale 852 – Pomoc społeczna - zwiększenie dochodów o kwotę 8 750,00 zł – z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika realizującego pracę socjalną w środowisku.
6. W dziale 855 – Rodzina - zwiększenie dochodów o kwotę 50,00 zł- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
7. W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- zwiększenie wydatków na oświetlenie dróg, placów i ulic o kwotę 49 000,00 zł.
8. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą ogółem 40 377 277,12 zł; w tym:
 - a. Plan wydatków bieżących 33 501 889,28 zł; w tym:
 - Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych 8 716 065,08 zł
 - b. Plan wydatków majątkowych 6 875 387,84 zł
9. Zmiany w planie wydatków wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 3- Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

1. Zwiększa się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów o kwotę 1 130 000,00 zł. do kwoty 3 500.000,00 zł
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 5 563 500,07 zł.
3. Zwiększa się rozchody budżetu z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 1 009 860,00zł. do kwoty 1 683 060,00zł.
4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 2 748 060,00 zł.
5. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 120 140,00 zł do kwoty 2 815 440,07 zł. Na zwiększenie deficytu mają wpływ zwiększone wydatki bieżące. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek, oraz wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o Finansach Publicznych .

Załącznik Nr 4- Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2021 roku.

1. Zwiększenie dotacji o kwotę 139,99 zł, - dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Skowieszynek na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów Społecznej Szkoły

Z up. BURMISTRZA

Bartłomiej Godlewski
WICEBURMISTRZA

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Palenta