

**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 uchwała, 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 bieżące budżetu gminy o kwotę 137 499,00 zł.
2. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy o kwotę 2 379 183,00 zł.
3. Dochody budżetu po zmianach wynoszą ogółem 41 990 925,88 zł; w tym:
  - a. Plan dochodów bieżących 35 841 299,72 zł; w tym:
    - Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych 9 467 541,91 zł.
  - b. Plan dochodów majątkowych 6 149 626,16 zł;
4. Zmiany w planie dochodów wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 137 499,00 zł.
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą ogółem 42 427 182,95 zł; w tym:
  - a. Plan wydatków bieżących 35 551 795,11 zł; w tym:
    - Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych 9 467 541,91 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. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 436 257,07 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
  - a. emisji obligacji - 150 701,61 zł.
  - b. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 285 555,46 zł.

**§ 4**

1. Zwiększa się rozchody budżetu gminy o kwotę 2 379 183,00 zł. do kwoty 5 127 243,00 zł.
2. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

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

## **§ 6**

Dokonuje się zmian w planie zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w budżecie Gminy w roku 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

## **§ 7**

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

## **§8**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

## **§ 9**

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	8 369 778,09	0,00	124 899,00	8 494 677,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	926 580,00	0,00	124 899,00	1 051 479,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	926 580,00	0,00	124 899,00	1 051 479,00
852			Pomoc społeczna	581 547,40	-5 400,00	18 000,00	594 147,40
			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	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00	-5 400,00	0,00	35 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	-5 400,00	0,00	35 600,00

	85216		Zasiłki stałe	226 000,00	0,00	18 000,00	244 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 000,00	0,00	18 000,00	244 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>26 227 258,81</b>	<b>-5 400,00</b>	<b>142 899,00</b>	<b>26 364 757,81</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	547 053,46	0,00	0,00	547 053,46

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	51 997,45	0,00	2 379 183,00	2 431 180,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 379 183,00	2 379 183,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 379 183,00	2 379 183,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 770 443,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 379 183,00</b>	<b>6 149 626,16</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 017 224,71	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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 467 541,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 467 541,91</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>Ogółem:</b>	<b>39 474 243,88</b>	<b>-5 400,00</b>	<b>2 522 082,00</b>	<b>41 990 925,88</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 564 278,17	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 bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>				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 bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>				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
				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 bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 660 073,04	4 605 173,04	4 515 173,04	3 476 797,00	1 036 376,04	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 841,00	-32 841,00	-32 841,00	-32 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 627 232,04	4 572 332,04	4 482 332,04	3 443 956,00	1 036 376,04	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 720 265,44	3 665 365,44	3 665 365,44	2 982 490,00	682 875,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 841,00	-32 841,00	-32 841,00	-32 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 687 424,44	3 632 524,44	3 632 524,44	2 949 649,00	682 875,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 062 226,11	10 062 226,11	9 239 550,14	7 523 977,00	1 715 573,14	364 960,00	360 750,00	96 965,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	177 240,00	177 240,00	144 000,00	144 000,00	0,00	33 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 224 466,11	10 224 466,11	9 370 550,14	7 654 977,00	1 715 573,14	396 200,00	358 750,00	96 965,97	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 bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 368 256,97	7 368 256,97	6 707 771,00	5 798 384,00	909 407,00	278 220,00	283 300,00	98 965,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	167 580,00	167 580,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	23 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 518 836,97	7 518 836,97	6 838 771,00	5 929 384,00	909 407,00	301 800,00	281 300,00	98 965,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	121 740,00	121 740,00	35 000,00	0,00	35 000,00	86 740,00	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	9 660,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 400,00	131 400,00	35 000,00	0,00	35 000,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 303 095,40	1 303 095,40	835 835,40	635 089,00	200 568,40	0,00	371 460,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 315 695,40	1 315 695,40	835 835,40	635 089,00	200 568,40	0,00	384 060,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowo, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 600,00	89 600,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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		
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	55 821,00	55 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	49 821,00	49 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	32 492 642,04	25 617 254,20	22 206 334,73	12 255 323,00	9 951 011,73	1 402 260,00	938 031,00	620 628,47	100 000,00	350 000,00	6 875 387,84	6 875 387,84	1 691 388,97	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-69 241,00	-69 241,00	-45 841,00	-45 841,00	0,00	0,00	-13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	196 740,00	196 740,00	145 500,00	144 000,00	1 500,00	33 240,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 630 141,04	25 754 753,20	22 305 993,73	12 353 482,00	9 952 511,73	1 435 500,00	942 631,00	620 628,47	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	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wiaďadów 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	9 467 541,91	9 467 541,91	869 622,17	592 203,64	277 418,53	4 359,56	8 593 560,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 467 541,91	9 467 541,91	869 622,17	592 203,64	277 418,53	4 359,56	8 593 560,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### 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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 563 500,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 563 500,07</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 500 000,00			3 500 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00			0,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	285 555,46			285 555,46
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	150 000,00			150 000,00
5	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
6	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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 748 060,00</b>	<b>2 379 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 127 243,00</b>
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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 683 060,00			1 683 060,00
4	przekewy na rachunki lokat	994	0,00	2 379 183,00		2 379 183,00

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
<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								
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 – Bochothnica 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 Zyrzyn – 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	
	<i>Biblioteka Publiczna</i>	<i>na wkład własny w projekcie "Kraszewski- komputery dla bibliotek 2021"</i>	<i>921</i>	<i>92116</i>	<i>2800</i>		<i>5 300,00</i>	
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>715 000,00</b>	<b>474 946,00</b>	<b>1 189 946,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynek	-	801	80101	2540	301 800,00	301 800,00	
2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynek	-	801	80106	2540	96 400,00	96 400,00	
3	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynek	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	801	80153	2820	4 359,56	4 359,56	
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 łodzi motorowej	754	75415	6230		10 000,00	
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>402 559,56</b>	<b>200 000,00</b>	<b>602 559,56</b>
<b>Ogółem dotacje na 2021 rok</b>					<b>0,00</b>	<b>1 117 559,56</b>	<b>674 946,00</b>	<b>1 792 505,56</b>

WYKAZ ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2021

Lp.	Nazwa zadania lub programu inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Planowane wydatki w 2021 r.				
				rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania			środki UE
					wydatki własne jst	kredyty i pożyczki	inne	
1	Przebudowa drogi gminnej nr 107795LParchatka-Zbędownice	600	60016	2 648 298,00	1 120 000,00		1 528 298,00	
2	Nakładka asfaltowa - dz. nr ewid. 663 w msc. Zbędownice (FS)	600	60016	25 100,00	25 100,00			
3	Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 212 i 598 w msc. Wierzchniów (FS)	600	60016	20 995,15	20 995,15			
4	Utwardzenie drogi gminnej ul. Kazimierska w msc.Bochohnica - dz. nr ewid. 151 (FS)	600	60016	45 345,90	45 345,90			
5	Utwardzenie drogi gminnej - działka nr ewid. 252, 223/1 i 223/2 w msc. Góry (Kulawa Góra) (FS Gory)	600	60016	0,00	0,00			
6	Nakładka asfaltowa ul. Nadedworce w msc. Kazimierz Dolny - dz. nr ewid. 135 (FS)	600	60016	0,00	0,00			
7	Utwardzenie wjazdu na ul. Góry obok Hotelu Kazimierzówka ( w tym FS- 11 200,44)	600	60016	31 200,44	31 200,44			
8	Utwardzenie drogi gminnej - dz. nr ewid. 672 i 674 w msc. Wierzchniów, dz. nr ewid. 672/1,675,676,693 w msc. Witoszyn	600	60016	10 000,00	10 000,00			
9	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Rzeczyca Kolonia na odc. Od km. 0+000 do km.0+980" (FS)	600	60016	330 003,26	181 269,26		148 734,00	
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2529L na terenie Gminy Kazimierz Dolny	600	60014	94 000,00	94 000,00			
11	Modernizacja budynku OSP w Dąbrówce FS	700	70005	60 000,00	60 000,00			
12	Wykonanie instalacji c.o. w budynku OSP w msc. Skowieszyn (FS)	700	70005	19 359,15	19 359,15			
13	Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Skowieszynku	700	70005	115 000,00	115 000,00			
15	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	700	70005	167 528,00	167 528,00			
16	budżet obywatelski	700	70095	0,00	0,00			
17	Zakup łodzi motorowej	754	75415	10 000,00	10 000,00			
18	Modernizacja pompowni na ul. Sadowej w Kazimierzu Dolnym	900	90001	250 000,00	250 000,00			
19	Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny	900	90015	2 120 305,00	865 000,00			1 255 305,00
20	Budowa chodnika i oświetlenia w stronę Cholewianki od Pętli MZK FS	900	90015	15 375,00	15 375,00			
21	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2529L Kazimierz Dolny w kierunku Jezioroszczyzny	900	90015	135 000,00	135 000,00			
22	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Anopol na odcinku od km 16+710 do km 17+204 w msc. Parchatka	600	60013	12 546,00	12 546,00			
23	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin – Nałęczów – Bochohnica na odcinku od km 39+855 do km 40+600 w msc. Wierzchniów	600	60013	9 600,00	9 600,00			
24	Przebudowa drogi gminnej nr 1078171 - ul. Krakowskiej na odc. od km 0+000,00 do km 0+671,40 w miejscowości Kazimierz Dolny	600	60016	363 249,00	190 326,00		172 923,00	
25	Przebudowa drogi gminnej nr 107843L na ul. Puławskiej w Kazimierzu Dolnym	600	60016	20 000,00	20 000,00			
26	Gmina Kazimierz Dolny dla seniorów	855	85595	214 560,97	0,00		12 621,23	201 939,74
27	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym	750	75023	54 900,00	54 900,00			
28	Modernizacja drogi gminnej nr. ewid. 299 obręb Rzeczyca i 710 obręb Witoszyn	600	60016	24 600,00	24 600,00			
29	Modernizacja drogi gminnej nr. ewid. 223/1 obręb Góry	600	60016	31 600,00	31 600,00			
30	Modernizacja drogi gminnej nr 107840L od ul. Słonecznej do miejscowości Okale	600	60016	18 365,09	18 365,09			
31	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej dz. nr ewid. 485 w msc. Cholewianka	900	90015	13 056,88	13 056,88			
32	Utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej nr 112825L w msc. Witoszyn ( dz. nr ewid. 692)	600	60016	15 400,00	15 400,00			
				6 875 387,84	3 555 566,87	0,00	1 862 576,23	1 457 244,74

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

**Plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie "Prawo oświatowe" i wydatków nimi finansowanych w roku 2021**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Jednostka budżetowa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1.	801	80101	Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym	15 200,00	15 200,00
2.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kazimierzu Dolnym	1 000,00	1 000,00
3.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Bochothnicy	3 000,00	3 000,00
4.	801	80148	Szkoła Podstawowa w Rzeczycy	15 080,00	15 080,00
5.	801	80148	Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Kazimierzu Dolnym	86 500,00	86 500,00
<b>RAZEM:</b>				<b>120 780,00</b>	<b>120 780,00</b>

**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 75802- uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST- zwiększenie dochodów o kwotę 124 899,00 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4751.7.2021 z dnia 09.11.2021 r.
2. W rozdziale 75802- uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST- zwiększenie dochodów o kwotę 2 079 183,00 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4751.6.2021.K z dnia 15.11.2021 r. – z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.
3. W rozdziale 75802- uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST- zwiększenie dochodów o kwotę 300 000,00 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST3.4751.6.2021.W z dnia 15.11.2021 r. – z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.
4. W rozdziale 85214- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- zmniejszenie dochodów o kwotę 5 400,00 zł. zgodnie z dec. Wojewody Nr 667 z dnia 19.11.2021r.
5. W rozdziale 85216- zasiłki stałe -zwiększenie dochodów o kwotę 18 000,00 zł. zgodnie z dec. Wojewody Nr 667 z dnia 19.11.2021r.
6. Dochody budżetu po zmianach wynoszą ogółem 41 990 925,88 zł; w tym:
  - a. Plan dochodów bieżących 35 841 299,72 zł; w tym:
    - Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych 9 467 541,91 zł.
  - b. Plan dochodów majątkowych 6 149 626,16 zł;
7. Zmiany w planie dochodów wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**Załącznik Nr 2 – zmiany w wydatkach budżetu gminy**

1. W rozdziale 75023 – Urzędy gmin- Zmniejszenie wydatków o kwotę 32 841,00 zł i przeznaczeniem na wynagrodzenia w dziale 801 – Oświata i wychowanie
2. W rozdziale 80101- Szkoły podstawowe – zwiększenie wydatków o kwotę 152 580,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli kwota 129 000,00zł, oraz dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Skowieszynek – 23 580,00 zł
3. W rozdziale 80106- inne formy wychowania przedszkolnego – zwiększenie wydatków o kwotę 9 660,00- dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Skowieszynek
4. W rozdziale 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe- zmniejszenie wydatków o kwotę 5 400,00 zł. zgodnie z dec. Wojewody Nr 667 z dnia 19.11.2021r
5. W rozdziale 85216- zasiłki stałe -zwiększenie wydatków o kwotę 18 000,00 zł. zgodnie z dec. Wojewody Nr 667 z dnia 19.11.2021r.
6. W rozdziale 85395- pozostała działalność- zwiększenie wydatków o kwotę 1500,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie pracowników Spółdzielni Socjalnej „Kazimierzanka”.

7. W rozdziale **85416-** Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym- zmniejszenie wydatków o kwotę 6 000,00 i przeznaczenie na wynagrodzenia dziale 801- Oświata i wychowanie.
8. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą ogółem 42 427 182,95 zł; w tym:
  - a. Plan wydatków bieżących 35 551 795,11 zł; w tym:
    - Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych 9 467 541,91 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 rozchody budżetu gminy o kwotę 2 379 183,00 zł. do kwoty 5 127 243,00 zł.
2. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

Zmniejsza się deficyt o kwotę 2 379 183,00 zł do kwoty 436 257,07 zł

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

1. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Skowieszynek o kwotę 33 240, 00 zł. Dla szkoły podstawowej w kwocie 23 580,00 zł, dla przedszkola – 9 660,00 zł. w związku ze zwiększoną liczbą uczniów od dnia 01.09.2021 r.

### **Załącznik Nr 5 – zmiany w planie zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2021**

1. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej nr 112825L w msc. Witoszyn ( dz. nr ewid. 692)" w kwocie 15 400,00 zł.
2. Zmniejsza się środki w wysokości 15 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi gminnej nr. ewid. 299 obęb Rzeczyca i 710 obręb Witoszyn”

### **Załącznik Nr 6- Plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie "Prawo oświatowe" i wydatków nimi finansowanych w roku 2021**

Zwiększa się dochody oraz wydatki w rachunku dochodów własnych Przedszkola im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu Dolnym o kwotę 11 500,00 zł.

**BURMISTRZ**  
  
*mgr Artur Pomianowski*

**SKARBNIK GMINY**  
  
*mgr Anna Falenta*