

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

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kazimierz Dolny na rok 2022

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 XXXVI/257/21 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021r. – Rada Miejska uchwala, co następuje:

W uchwale Nr XXXVI/257/21 z dnia 30 grudnia 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 10 000,00 zł.
2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą ogółem 38 238 787,93 zł; w tym:
 - a. Plan dochodów bieżących 32 133 921,96 zł; w tym:

— Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych	5 959 168,00 zł.
---	------------------
 - b. Plan dochodów majątkowych 6 104 865,97 zł;
3. Zmiany w planie dochodów wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 16 722,02 zł.
2. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 181 621,80 zł.
3. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą ogółem 43 318 023,01 zł; w tym:
 - a. Plan wydatków bieżących 32 000 304,41 zł; w tym:

— Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych	5 959 168,00 zł.
---	------------------
 - b. Plan wydatków majątkowych 11 317 718,60 zł.
4. Zmiany w planie wydatków wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu budżetowego określa się w wysokości 5 079 235,08 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę - 2 000 000,00 zł.
 - 2) kredytów i pożyczek – 1 500 000,00 zł.
 - 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1 579 235,08 zł.

§ 4

1. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 154 899,78 zł. do kwoty 9 759 618,08 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 wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2022 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 2022

w złotych

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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	480 000,00	-0,01	0,01	480 000,00
			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	465 000,00	-0,01	0,01	465 000,00
	85595		Pozostała działalność	365 000,00	-0,01	0,01	365 000,00
			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	365 000,00	-0,01	0,01	365 000,00
		2057	Dotacja celowa 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	343 529,41	0,00	0,01	343 529,42
		2059	Dotacja celowa 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	21 470,59	-0,01	0,00	21 470,58
bieżące razem:				26 164 753,96	-0,01	10 000,01	26 174 753,96
			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	584 390,96	-0,01	0,01	584 390,96

majątkowe

majątkowe razem:		6 104 865,97	0,00	0,00	6 104 865,97
	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	1 469 865,97	0,00	0,00	1 469 865,97

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							
bieżące razem:				5 959 168,00	0,00	0,00	5 959 168,00
			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
Ogółem:				38 228 787,93	-0,01	10 000,01	38 238 787,93
			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	2 054 256,93	-0,01	0,01	2 054 256,93

(* 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 2022

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	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	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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	420 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

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	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	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	3 169 297,33	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 297,33	2 659 297,33	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	90 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 405,00	90 405,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 159 702,33	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 702,33	2 649 702,33	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	90 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 405,00	90 405,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 405,00	90 405,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 059 297,33	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 297,33	2 559 297,33	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	2 959 297,33	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 297,33	2 459 297,33	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 582 600,00	1 587 600,00	1 587 600,00	30 000,00	1 557 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 600,00	995 000,00	995 000,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 637 600,00	1 587 600,00	1 587 600,00	30 000,00	1 557 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 362 000,00	1 367 000,00	1 367 000,00	30 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 417 000,00	1 367 000,00	1 367 000,00	30 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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;	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 593 736,40	10 593 736,40	9 708 470,00	7 909 861,00	1 798 609,00	418 500,00	372 800,00	93 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 722,02	-16 722,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 722,02	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	10 577 014,38	10 577 014,38	9 708 470,00	7 909 861,00	1 798 609,00	418 500,00	372 800,00	93 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 335 806,40	7 335 806,40	6 652 140,00	5 750 936,00	901 204,00	310 000,00	279 700,00	93 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 722,02	-16 722,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 722,02	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	7 319 084,38	7 319 084,38	6 652 140,00	5 750 936,00	901 204,00	310 000,00	279 700,00	93 966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 777 238,50	2 900 000,00	2 900 000,00	42 200,00	2 857 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 877 238,50	6 877 238,50	1 476 828,00	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	36 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 216,80	36 216,80	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 813 455,30	2 900 000,00	2 900 000,00	42 200,00	2 857 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 913 455,30	6 913 455,30	1 476 828,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 557 238,50	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 238,50	2 177 238,50	1 476 828,00	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	36 216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 216,80	36 216,80	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 593 455,30	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 455,30	2 213 455,30	1 476 828,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	36 873 955,23	25 737 858,43	22 194 274,00	13 070 744,00	9 123 530,00	1 474 800,00	949 300,00	654 966,40	164 518,03	300 000,00	11 136 096,80	11 136 096,80	1 691 388,97	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-116 722,02	-16 722,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 722,02	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	181 621,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 621,80	181 621,80	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	36 938 855,01	25 721 136,41	22 194 274,00	13 070 744,00	9 123 530,00	1 474 800,00	949 300,00	638 244,38	164 518,03	300 000,00	11 217 718,60	11 217 718,60	1 691 388,97	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

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;	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	5 959 168,00	5 959 168,00	706 815,00	617 235,00	89 580,00	0,00	5 252 353,00	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	5 959 168,00	5 959 168,00	706 815,00	617 235,00	89 580,00	0,00	5 252 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na rok 2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2022 po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			9 604 718,30	171 621,37	16 721,59	9 759 618,08
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 000 000,00			2 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00			1 500 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 154 960,29	171 621,37		2 326 581,66
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	3 729 183,00			3 729 183,00
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	70 575,01		16 721,59	53 853,42
Rozchody ogółem:			4 680 383,00	0,00	0,00	4 680 383,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	998 000,00			998 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	150 000,00			150 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	653 200,00			653 200,00
4	Weześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	0,00			0,00
5	przelewy na rachunki lokat	994	2 879 183,00			2 879 183,00

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2022 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	260 000,00	260 000,00	
3	Gmina Miasto Puławy	organizacja lokalnego transportu zbiorowego	600	60004	2310		320 000,00	320 000,00
4	Województwo Lubelskie	<i>Budowa przejścia dla pieszych w ramach budowy chodnika w miejscowości Bochońnica w ciągu drogi wojewódzkiej jNr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol od km. 20+614,00</i>	<i>600</i>	<i>60013</i>	<i>6300</i>		<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
5	Kazimierski Ośrodek Kultury	na organizację imprez kulturalnych	921	92109	2800		83 000,00	83 000,00
6	Kazimierski Ośrodek Kultury	na prowadzenie zajęć i programów profilaktycznych	851	85154	2800		12 300,00	12 300,00
7	Biblioteka Publiczna	na wkład własny w projekcie "Słowa mają moc"	921	92116	2800		6 000,00	6 000,00
8	Biblioteka Publiczna	Kazimierski Festiwal Literacki	921	92116	2800		15 000,00	15 000,00
Razem					0,00	730 000,00	536 300,00	1 266 300,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynek	-	801	80101	2540	310 000,00	310 000,00	
2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynek	-	801	80106	2540	108 500,00	108 500,00	
3	jednostki uprawnione na podstawie ustawy o sporcie	realizacja zadań własnych Gminy Kazimierz Dolny w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2820		50 000,00	50 000,00
4	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		160 000,00	160 000,00
5	Rejonowe WOPR Lublin	zakup zestawu nurkowego technicznego	754	75415	6230		10 000,00	10 000,00
Razem					0,00	418 500,00	220 000,00	638 500,00
Ogółem dotacje na 2021 rok					0,00	1 148 500,00	756 300,00	1 904 800,00

WYKAZ ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2022

Lp.	Nazwa zadania lub programu inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Planowane wydatki w 2022 r.				
				rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania			
					wydatki własne jst	kredyty i pożyczki	inne	środki UE
1	Budowa chodnika w ciągu drogi Wojewódzkiej nr 824 w m. Parchatka	600	60013	100 000,00	100 000,00			
2	Przebudowa drogi gminnej nr 107843L na ul. Puławskiej w Kazimierzu Dolnym	600	60016	1 350 000,00	1 350 000,00			
3	Utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej nr 112825L w msc. Witoszyn (dz. nr ewid. 692)	600	60016	20 000,00	20 000,00			
4	Modernizacja drogi w msc. Kazimierz Dolny (dz. ewid. nr 1364)	600	60016	20 000,00	20 000,00			
5	Utwardzenie drogi gminnej nr 21 w miejscowości Jeziorszczyzna	600	60016	50 000,00	50 000,00			
6	Nakładka asfaltowa na drodze od ul. Słonecznej do Okala (F.S.)	600	60016	10 000,00	10 000,00			
7	Nakładka asfaltowa na drodze gminnej nr 655 w miejscowości Zbędownice (F.S.)	600	60016	71 688,81	71 688,81			
8	Wykonanie dokumentacji na drogę dz. nr 908 w miejscowości Dąbrówka (F.S.)	600	60016	10 000,00	10 000,00			
9	Wykonanie drogi gminnej o nr 212, 598 i 529 w miejscowości Wierzchniów (F.S.)	600	60016	150 000,00	150 000,00			
10	Utwardzenie drogi nr ewid. 526 poprzez nałożenie nakładki asfaltowej w miejscowości Rzeczyca Kolonia (F.S.)	600	60016	68 000,00	68 000,00			
11	Utwardzenie drogi gminnej ul. Podzamcze w Bochońcu	600	60016	0,00	0,00			
12	Utwardzenie drogi gminnej nr ewid. 672 w msc. Wierzchniów, dz. nr ewid. 672/1, 674, 675, 676, 693 w msc. Witoszyn	600	60016	300 000,00	300 000,00			
13	Wykonanie dokumentacji technicznej na drogi gminne w miejscowości Rzeczyca	600	60016	20 000,00	20 000,00			
14	Utwardzenie dróg gminnych nr ewid. 300 i 301 w msc. Parchatka	600	60016	50 000,00	50 000,00			
15	Utwardzenie ulicy Szkolnej w miejscowości Kazimierz Dolny	600	60016	100 000,00	100 000,00			
16	Utwardzenie dróg gminnych ul. Zbożowa i Nadedworce w Kazimierzu Dolnym (F.S.)	600	60016	23 041,44	23 041,44			
17	Zakup i wbudowanie płyt w drogę nr 370/3, 485, 486 w miejscowości Cholewianka (F.S.)	600	60016	79 104,98	79 104,98			
18	Ułożenie płyt betonowych na drodze nr 536/1 ul. Doły w msc. Kazimierz Dolny (F.S.)	600	60016	45 819,50	45 819,50			
19	Utwardzenie dróg na ulicach: bocznej Kazimierskiej i dokończenie drogi ul. Zamlynie w msc. Bochońca (F.S.)	600	60016	91 642,60	91 642,60			
20	Montaż systemu parkingowego na ul. Puławskiej w Kazimierzu Dolnym - dz. nr ewid. 272	700	70005	150 000,00	150 000,00			
21	Modernizacja budynku Kamienicy Gdańskiej	700	70005	500 000,00	500 000,00			
22	Modernizacja budynku OSP w Witoszynie	700	70005	20 000,00	20 000,00			
23	Modernizacja schodów zewnętrznych do budynku Przedszkola w Kazimierzu Dolnym	700	70005	25 000,00	25 000,00			
24	Modernizacja budynku SP nr 2 w Kazimierzu Dolnym	700	70005	10 000,00	10 000,00			
25	Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Skowieszynku	700	70005	270 000,00	270 000,00			
26	Zakup i montaż schodów zewnętrznych w budynku świetlicy w msc. Parchatka (F.S.)	700	70005	10 000,00	10 000,00			
27	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	700	70005	55 000,00	55 000,00			
28	Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju (MOF)	710	71095	20 000,00	20 000,00			
29	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy	710	71095	20 000,00	20 000,00			
30	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach Urzędu Miasta Kazimierz Dolny	750	75023	340 000,00	170 000,00		170 000,00	
31	Modernizacja pompowni na ul. Sadowej w Kazimierzu Dolnym	900	90001	1 200 000,00	60 000,00		1 140 000,00	
32	Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Kazimierz Dolny	900	90001	3 500 000,00	175 000,00		3 325 000,00	
33	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2529L. Kazimierz Dolny w kierunku Jeziorszczyzny	900	90015	136 216,80	136 216,80			
34	Gmina Kazimierz Dolny dla seniorów	855	85595	214 560,97	0,00		12 621,23	201 939,74
35	Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny	900	90015	2 077 238,50	821 933,50			1 255 305,00
36	Przebudowa drogi powiatowej nr 2529 L. na terenie Gminy Kazimierz Dolny	600	60014	90 405,00	90 405,00			

37	Budowa przejścia dla pieszych w ramach budowy chodnika w miejscowości Bochoznica w ciągu drogi wojewódzkiej jNr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol od km. 20+614,00	600	60013	100 000,00	100 000,00			
Razem				11 297 718,60	5 192 852,63	0,00	4 647 621,23	1 457 244,74

Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2022

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	jednostka realizująca	Planowane wydatki w 2022 r.				
					rok budżetowy 2022	budżet gminy wydatki niekwalifikowane	Źródła finansowania projektów UE		
							budżet gminy wydatki kwalifikowane	budżet państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
1	"Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny"	900	90015	Urząd Miasta	2 077 238,50	600 410,50	221 523,00	0,00	1 255 305,00
2	Gmina Kazimierz Dolny dla seniorów	855	85595	Urząd Miasta	214 560,97	0,00	0,00	12 621,23	201 939,74
wydatki majątkowe:					2 291 799,47	600 410,50	221 523,00	12 621,23	1 457 244,74
1	Erasmus + " Świadomość i poprawa bezpiecznego i racjonalnego korzystania z mediów społecznościowych"	801	80101	GZS	77 244,38	0,00	0,00		77 244,38
2	"Nasi seniorzy"	852	85295	OPS	96 000,00	0,00	0,00	5 333,34	90 666,66
3	Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży gmin miejskiego obszaru funkcjonalnego miasta Puławy"	855	85510	Urząd Miasta	100 000,00	0,00	0,00	8 930,77	91 069,23
4	Gmina Kazimierz Dolny dla Seniorów	855	85595	Urząd Miasta	365 000,00	0,00	0,00	21 470,58	343 529,42
wydatki bieżące:					638 244,38	0,00	0,00	35 734,69	602 509,69
OGÓLEM:					2 930 043,85	600 410,50	221 523,00	48 355,92	2 059 754,43

Uzasadnienia
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kazimierz Dolny na rok 2022

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 2021 r. poz. 305 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 60020- Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych- zwiększa się dochody w kwocie 10 000,00 zł
2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą ogółem 38 238 787,93 zł; w tym:
 - a. Plan dochodów bieżących 32 133 921,96 zł; w tym:
 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych 5 959 168,00 zł.
 - b. Plan dochodów majątkowych 6 104 865,97 zł;
3. Zmiany w planie dochodów wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Załącznik Nr 2 – zmiany w wydatkach budżetu gminy

1. W rozdziale 60013- drogi publiczne wojewódzkie- zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne – budowa chodnika w miejscowości Bochothnica
2. W rozdziale 60014- drogi publiczne powiatowe – zwiększenie wydatków o kwotę 90 405,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 2529 L na terenie Gminy Kazimierz Dolny”
3. W rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne – zmniejszenie wydatków o kwotę 100 000,00 zł z zadania inwestycyjnego „Utwardzenie drogi gminnej ul. Podzamcze w Bochothnicy” i przeniesienie środków na inwestycję „Budowa przejścia dla pieszych w ramach budowy chodnika w miejscowości Bochothnica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie -Józefów-Annopol od km. 20+614,00”
4. W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Zwiększenie wydatków o kwotę 55 000,00 zł., z przeznaczeniem na regulację stanów prawnych nieruchomości.
5. W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe - zmniejszenie wydatków kwocie 16 722,02 zł z projektu Erasmus+. Powyższe środki zostały wydatkowane w grudniu w roku 2021.
6. W dziale 90015 –oświetlenie ulic, placów i dróg- zwiększenie wydatków o kwotę 36 216,80 z przeznaczeniem na inwestycję pn.” Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2529L Kazimierz Dolny w kierunku Jeziorszczyzny”
7. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą ogółem 43 318 023,01 zł; w tym:
 - a. Plan wydatków bieżących 32 000 304,41 zł; w tym:
 - Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych 5 959 168,00 zł.
 - b. Plan wydatków majątkowych 11 317 718,60 zł.
8. 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 budżetu gminy o kwotę 154 899,78 zł. do kwoty 9 759 618,08 zł.
2. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 154 899,78 zł do kwoty 5 079 235,08 zł. Na zwiększenie deficytu mają wpływ zwiększone wydatki inwestycyjne. 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 100 000,00 zł, - dla Województwa Lubelskiego jako pomoc finansową na zadanie inwestycyjne „Budowa przejścia dla pieszych w ramach budowy chodnika w miejscowości Bochothnica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie -Józefów-Annopol od km. 20+614,00”

Załącznik nr 5 - Wykaz zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2022


1. Zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn.”Utwardzenie drogi gminnej ul. Podzamcze w Bochothnicy” w wysokości 100 000,00 zł i jednocześnie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przejścia dla pieszych w ramach budowy chodnika w miejscowości Bochothnica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 824 Żyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie -Józefów-Annopol od km. 20+614,00”
2. Zwiększa się zadanie inwestycyjne pn. „Regulacja stanów prawnych nieruchomości” o kwotę 55 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za działki przekazane pod drogę Parchatka-Zbędownice
3. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2529 L na terenie Gminy Kazimierz Dolny” w wysokości 90 405,00. Zadanie rozpoczęto w roku 2021. Zakończenie zadania nastąpi do dnia 30.06.2022r..

Załącznik Nr 6 - Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2022

1. Zmniejsza się zadanie „Erasmus+” o kwotę 16 722,02 zł. Powyższe środki zostały wydane w roku 2021.

BURMISTRZ

mgr Artur Pomianowski

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Palenta