

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia 28 września 2023 r.**

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kazimierz Dolny na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r.; poz.40); art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r.; poz. 1270 z późn.zm.) oraz § 13 ust. 1 uchwały Nr XLIX/344/22 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r. – Rada Miejska uchwala, co następuje:

W uchwale Nr XLIX/344/22 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 r wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 286 384,68 zł. w tym:
 - a. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 59 080,68 zł.
2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą ogółem 47 960 776,77 zł; w tym:
 - a. Plan dochodów bieżących 38 170 688,03 zł. w tym:
 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych 4 828 493,69 zł.
 - b. Plan dochodów majątkowych 9 790 088,74 zł;
3. Zmiany w planie dochodów wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 286 384,68 zł. w tym:
 - a. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 59 080,68 zł.
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą ogółem 52 384 046,25 zł; w tym:
 - a. Plan wydatków bieżących 37 095 505,15 zł; w tym:
 - Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych 4 828 493,69 zł.
 - b. Plan wydatków majątkowych 15 288 541,12 zł.
3. Zmiany w planie wydatków wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonyje się zmian w planie zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w budżecie Gminy w roku 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5

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 2023

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:				24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
			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: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 000,00	0,00	15 500,00	121 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	106 000,00	0,00	15 500,00	121 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 000,00	0,00	15 500,00	121 500,00
bieżące razem:				106 000,00	0,00	15 500,00	121 500,00
			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	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	11 383 416,00	0,00	145 000,00	11 528 416,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 058 000,00	0,00	145 000,00	1 203 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	368 000,00	0,00	52 000,00	420 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00	0,00	93 000,00	623 000,00
758			Różne rozliczenia	11 745 430,14	0,00	52 804,00	11 798 234,14
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 960 844,00	0,00	20 330,00	5 981 174,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 960 844,00	0,00	20 330,00	5 981 174,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	356 373,14	0,00	32 474,00	388 847,14
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 497,00	0,00	32 474,00	160 971,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	0,00	14 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	0,00	14 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	0,00	14 000,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 045 000,00	-35 000,00	35 000,00	2 045 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	90095	Pozostała działalność	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:			32 984 890,34	-35 000,00	246 804,00	33 196 694,34
		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	948 268,00	0,00	0,00	948 268,00

majątkowe						
majątkowe razem:			9 790 088,74	0,00	0,00	9 790 088,74
		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	700 685,00	0,00	0,00	700 685,00

Rodzaj zadania:

Zleczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	132 898,91	0,00	15 158,86	148 057,77
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 301,21	0,00	15 105,82	147 407,03

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 301,21	0,00	15 105,82	147 407,03
	75095		Pozostała działalność	597,70	0,00	53,04	650,74
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	597,70	0,00	53,04	650,74
852			Pomoc społeczna	3 234,13	0,00	2 509,82	5 743,95
			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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	0,00	152,00	152,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	152,00	152,00
	85295		Pozostała działalność	3 234,13	0,00	2 357,82	5 591,95
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 234,13	0,00	2 357,82	5 591,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	826 036,00	0,00	37 212,00	863 248,00
			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
	85395		Pozostała działalność	826 036,00	0,00	37 212,00	863 248,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 796,00	0,00	37 212,00	137 008,00
855			Rodzina	3 643 800,06	0,00	4 200,00	3 648 000,06
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 700,00	0,00	4 200,00	59 900,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 700,00	0,00	4 200,00	59 900,00
bieżące razem:			4 769 413,01	0,00	59 080,68	4 828 493,69
		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:			47 674 392,09	-35 000,00	321 384,68	47 960 776,77
		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	1 648 953,00	0,00	0,00	1 648 953,00

(* 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 2023

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
			przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		

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	
			przed zmianą	610 224,00	471 224,00	0,00	0,00	0,00	471 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	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	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	610 224,00	471 224,00	0,00	0,00	0,00	471 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 487 705,92	799 572,86	799 572,86	0,00	799 572,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 698 133,06	11 698 133,06	895 700,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	12 498 705,92	799 572,86	799 572,86	0,00	799 572,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 699 133,06	11 699 133,06	895 700,00	0,00	0,00
80016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 069 802,87	771 757,86	771 757,86	0,00	771 757,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 298 045,01	9 298 045,01	825 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	10 070 802,87	771 757,86	771 757,86	0,00	771 757,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 299 045,01	9 299 045,01	825 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 483 855,30	1 814 319,24	1 814 319,24	41 025,00	1 773 294,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 536,06	1 679 536,06	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 462 855,30	1 814 319,24	1 814 319,24	41 025,00	1 773 294,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 536,06	1 648 536,06	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rodział	§ / 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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 159 855,30	1 480 319,24	1 480 319,24	41 025,00	1 439 294,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 536,06	1 679 536,06	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 128 855,30	1 480 319,24	1 480 319,24	41 025,00	1 439 294,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 536,06	1 648 536,06	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	341 000,00	301 000,00	301 000,00	15 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	331 000,00	301 000,00	301 000,00	15 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 487 377,93	6 117 377,93	5 828 679,93	4 631 567,93	1 197 112,00	0,00	180 000,00	108 698,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 507 377,93	6 117 377,93	5 828 679,93	4 631 567,93	1 197 112,00	0,00	180 000,00	108 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 353 175,93	5 003 175,93	4 900 627,93	4 006 367,93	894 260,00	0,00	0,00	102 548,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 393 175,93	5 003 175,93	4 900 627,93	4 006 367,93	894 260,00	0,00	0,00	102 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 870 750,00	1 126 250,00	1 022 800,00	514 000,00	508 800,00	13 450,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	744 500,00	744 500,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 886 250,00	1 141 750,00	1 038 300,00	514 000,00	524 300,00	13 450,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 500,00	744 500,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	207 500,00	207 500,00	207 500,00	1 200,00	206 300,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	223 000,00	223 000,00	223 000,00	1 200,00	221 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 762 301,00	11 782 301,00	10 842 771,00	8 665 564,51	2 177 206,49	520 400,00	399 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 804,00	130 804,00	130 804,00	12 942,00	117 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 878 105,00	11 878 105,00	10 958 575,00	8 678 506,51	2 280 088,49	520 400,00	399 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 019 508,00	8 019 508,00	7 330 908,00	6 283 738,51	1 047 168,49	404 000,00	284 600,00	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	76 894,00	76 894,00	76 894,00	12 942,00	63 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 096 402,00	8 096 402,00	7 407 802,00	6 296 680,51	1 111 120,49	404 000,00	284 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	372 600,00	372 600,00	357 870,00	300 870,00	57 000,00	0,00	14 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	358 410,00	358 410,00	343 680,00	300 870,00	42 810,00	0,00	14 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 695 277,00	1 695 277,00	1 657 277,00	1 152 200,00	505 077,00	0,00	38 000,00	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	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 747 477,00	1 747 477,00	1 709 477,00	1 152 200,00	557 277,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	354 896,00	354 896,00	338 396,00	314 505,00	23 891,00	0,00	16 500,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	355 796,00	355 796,00	339 296,00	314 505,00	24 791,00	0,00	16 500,00	0,00	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		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	508 000,00	477 328,00	172 028,00	64 843,00	107 185,00	271 000,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	30 672,00	30 672,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	560 000,00	529 328,00	224 028,00	64 843,00	159 185,00	271 000,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 672,00	30 672,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	457 000,00	457 000,00	151 700,00	64 843,00	86 857,00	271 000,00	34 300,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	509 000,00	509 000,00	203 700,00	64 843,00	138 857,00	271 000,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	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	
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	987 484,07	987 484,07	161 164,07	53 212,07	107 952,00	0,00	0,00	826 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 900,00	-46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	987 484,07	987 484,07	161 164,07	53 212,07	107 952,00	0,00	0,00	826 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	453 252,07	453 252,07	27 032,07	22 412,07	4 620,00	0,00	0,00	426 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 900,00	-46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	453 252,07	453 252,07	27 032,07	22 412,07	4 620,00	0,00	0,00	426 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 040 220,08	1 040 220,08	155 720,08	21 794,00	133 926,08	876 500,00	8 000,00	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	
				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	
				po zmianach	1 070 220,08	1 070 220,08	185 720,08	21 794,00	163 926,08	876 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	163 720,08	163 720,08	155 720,08	21 794,00	133 926,08	0,00	8 000,00	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	
				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	
				po zmianach	193 720,08	193 720,08	185 720,08	21 794,00	163 926,08	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	46 694 024,56	31 544 483,44	26 692 638,18	14 962 019,51	11 730 618,67	1 731 350,00	1 142 645,00	955 018,00	187 932,26	834 900,00	15 149 541,12	15 149 541,12	1 098 650,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 900,00	-61 900,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-46 900,00	0,00	-46 900,00	-59 000,00	-59 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	348 204,00	289 204,00	228 304,00	12 942,00	215 362,00	0,00	14 000,00	46 900,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46 921 328,56	31 771 787,44	26 905 942,18	14 974 961,51	11 930 980,67	1 731 350,00	1 156 645,00	955 018,00	187 932,26	834 900,00	15 149 541,12	15 149 541,12	1 098 650,00	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;	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	

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;	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	132 898,91	132 898,91	132 898,91	89 275,24	43 623,67	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	15 158,86	15 158,86	15 158,86	0,00	15 158,86	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	148 057,77	148 057,77	148 057,77	89 275,24	58 782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	132 301,21	132 301,21	132 301,21	89 275,24	43 025,97	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	15 105,82	15 105,82	15 105,82	0,00	15 105,82	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	147 407,03	147 407,03	147 407,03	89 275,24	58 131,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	597,70	597,70	597,70	0,00	597,70	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	53,04	53,04	53,04	0,00	53,04	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	650,74	650,74	650,74	0,00	650,74	0,00	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	3 234,13	3 234,13	63,41	0,00	63,41	0,00	3 170,72	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	2 509,82	2 509,82	46,24	0,00	46,24	0,00	2 463,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 743,95	5 743,95	109,65	0,00	109,65	0,00	5 634,30	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	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	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	3 234,13	3 234,13	63,41	0,00	63,41	0,00	3 170,72	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	2 357,82	2 357,82	46,24	0,00	46,24	0,00	2 311,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 591,95	5 591,95	109,65	0,00	109,65	0,00	5 482,30	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	826 036,00	826 036,00	14 516,00	13 255,00	1 261,00	0,00	811 520,00	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	37 212,00	37 212,00	12,00	0,00	12,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	863 248,00	863 248,00	14 528,00	13 255,00	1 273,00	0,00	848 720,00	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	826 036,00	826 036,00	14 516,00	13 255,00	1 261,00	0,00	811 520,00	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	37 212,00	37 212,00	12,00	0,00	12,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	863 248,00	863 248,00	14 528,00	13 255,00	1 273,00	0,00	848 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 643 800,06	3 643 800,06	507 928,06	438 097,00	69 831,06	0,00	3 135 872,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 648 000,06	3 648 000,06	512 128,06	438 097,00	74 031,06	0,00	3 135 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	55 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	55 700,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	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	4 769 413,01	4 769 413,01	814 355,27	553 444,24	260 911,03	3 602,22	3 951 455,52	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	59 080,68	59 080,68	19 417,10	0,00	19 417,10	0,00	39 663,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 828 493,69	4 828 493,69	833 772,37	553 444,24	280 328,13	3 602,22	3 991 119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2023

Lp.	Nazwa zadania lub programu inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Planowane wydatki w 2023 r.			
				rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania		
					wydatki własne jst	inne	środki UE
1	Budowa ujęcia wody w miejscowości Cholewianka	010	01043	104 550,00	19 550,00		85 000,00
2	Przebudowa drogi wojewódzkiej w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol od km 20+454,30 do km 20+614,00 w m. Bochotnica	600	60013	100 000,00	100 000,00		
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin – Nałęczów – Bochotnica w m. Wierzchoniów na odcinku od km ok. 39+050 do km ok. 39+330 (strona prawa)	600	60013	20 000,00	20 000,00		
4	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 w m. Parchatka	600	60013	15 500,00	15 500,00		
5	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2528L w m. Dąbrówka wraz z budową przejścia dla pieszych oraz budową peronu przystankowego	600	60014	6 250,00	6 250,00		
6	Przebudowa ul. Słonecznej w Kazimierzu Dolnym	600	60014	17 250,00	17 250,00		
7	Modernizacja drogi gminnej nr 107826L – ul. Podzamcze w msc. Kazimierz Dolny	600	60016	1 150 000,00	120 000,00	1 030 000,00	
8	Modernizacja drogi gminnej nr 107817L – ul. Krakowska w msc. Kazimierz Dolny	600	60016	525 000,00	50 000,00	475 000,00	
9	Modernizacja drogi gminnej nr 107800L Skowieszynek – Rzeczycza	600	60016	1 317 500,00	105 000,00	1 212 500,00	
10	Modernizacja drogi gminnej nr 107803L i 124141L Rzeczycza – Skowieszynek	600	60016	1 102 500,00	90 000,00	1 012 500,00	
11	Modernizacja drogi wewnętrznej dz. ew. 727 w msc. Wierzchoniów i dz. ew. 38 w msc. Rzeczycza	600	60017	787 500,00	75 000,00	712 500,00	
12	Modernizacja drogi gminnej nr 107799L Witoszyn – Wierzchoniów	600	60016	787 500,00	75 000,00	712 500,00	
13	Modernizacja drogi wewnętrznej dz. ew. 672/1 i 675 w msc. Witoszyn	600	60017	262 500,00	50 000,00	212 500,00	
14	Utwardzenie drogi gminnej nr 107799L (dz. ew. 676 i 693) w miejscowości Witoszyn	600	60016	700 000,00	35 000,00	665 000,00	
15	Modernizacja drogi gminnej nr 107840L w Okalu	600	60016	2 315 000,00	130 000,00	2 185 000,00	
16	Modernizacja drogi gminnej nr 107824L ul. Plebanka	600	60016	16 000,00	16 000,00		
17	Przebudowa drogi gminnej nr 107803L w msc. Rzeczycza w Gminie Kazimierz Dolny	600	60016	825 000,00	269 410,00		555 590,00
18	Przebudowa drogi gminnej tzw Wąwóz Czarny	600	60016	15 000,00	15 000,00		
19	Przebudowa drogi gminnej nr 107796L w miejscowości Zbędownice	600	60016	25 000,00	25 000,00		
20	Utwardzenie ulicy Zbożowej i Nadedworce w Kazimierzu Dolnym (F.S. Góry)	600	60016	77 672,60	77 672,60		
21	Utwardzenie drogi gminnej dz. Nr ewid. 21 w miejscowości Jeziorszczyzna (F.S. Jeziorszczyzna)	600	60016	63 863,41	63 863,41		
22	Utwardzenie drogi gminnej ul. Podzamcze w msc. Bochotnica	600	60016	5 535,00	5 535,00		
23	Opracowanie dokumentacji na utwardzenie drogi gminnej - dz. Nr ewid. 709 w msc. Witoszyn (F.S. Witoszyn)	600	60016	4 674,00	4 674,00		
24	Utwardzenie ulicy Szkolnej w miejscowości Kazimierz Dolny	600	60016	143 800,00	139 500,00	4 300,00	
25	Regulacja stanów prawnych dróg	600	60016	50 000,00	50 000,00		

26	Modernizacja drogi gminnej w m. Dąbrówka	600	60017	700 000,00	35 000,00	665 000,00	
27	Utwardzenie drogi gminnej łączącej ulicę Zamłynie z ulicą Nałęczowską w Bochofnicy (F.S. Bochofnica)	600	60017	115 482,40	115 482,40		
28	Modernizacja drogi gminnej dz. Nr ewid. 892 w msc Parchatka	600	60017	49 000,00	49 000,00		
29	Wykonanie nakładki asfaltowej na całym odcinku drogi o nr ew. 651/2 tzw. "Dębniak" (F.S. Zbędnice)	600	60017	75 768,00	75 768,00		
30	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi tzw. Młyńskiej (F.S. Mięćmierz-Okale)	600	60017	8 610,00	8 610,00		
31	Zakup i wbudowanie płyt drogowych na drogę gminną - dz. Nr ewid. 521 (F.S. Cholewianka)	600	60017	43 618,75	43 618,75		
32	Utwardzenie drogi gminnej w msc. Wylągi (F.S. Doły – Wylągi)	600	60017	77 373,90	77 373,90		
33	Opracowanie dokumentacji na utwardzenie drogi gminnej - dz. Nr ewid. 118 w msc. Rzeczyca (F.S. Rzeczyca)	600	60017	5 535,00	5 535,00		
34	Modernizacja drogi gminnej na terenie miejscowości Wierzchniów	600	60017	184 000,00	184 000,00		
35	Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w gminie Kazimierz Dolny	600	60095	70 700,00	10 605,00		60 095,00
36	Modernizacja budynku Kamienicy Gdańskiej	700	70005	1 000 000,00	1 000 000,00		
37	Montaż systemu parkingowego na ul. Puławskiej w Kazimierzu Dolnym - dz. nr ewid. 272	700	70005	259 000,00	259 000,00		
38	Wykonanie i montaż schodów zewnętrznych w budynku świetlicy w msc. Parchatka (F.S.)	700	70005	7 000,00	7 000,00		
39	Modernizacja pomieszczeń zaplecza świetlicy w tym wymiana instalacji elektrycznej (F.S. Parchatka)	700	70005	60 000,00	60 000,00		
40	Wykonanie instalacji c.o. w budynku OSP Wierzchniów (F.S. Wierzchniów)	700	70005	35 936,06	35 936,06		
41	Modernizacja remizy OSP w Witoszynie (F.S. Witoszyn)	700	70005	30 000,00	30 000,00		
42	Modernizacja budynku strażnicy OSP w Kazimierzu Dolnym	700	70005	106 600,00	106 600,00		
43	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	700	70005	20 000,00	20 000,00		
44	Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju (MOF)	710	71095	20 000,00	20 000,00		
45	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy	710	71095	10 000,00	10 000,00		
46	Cyfrowa Gmina	720	72095	98 400,00	13 400,00		85 000,00
47	Modernizacja budynków Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym oraz terenu wokół budynków	750	75023	390 000,00	240 000,00	150 000,00	
48	Zakup samochodu strażackiego do OSP Dąbrówka	754	75412	0,00	0,00		
49	Zakup samochodu dla OSP Rzeczyca	754	75412	634 500,00	634 500,00		
50	Zakup echosondy do łodzi motorowej oraz belki świetlnej	754	75415	10 000,00	10 000,00		
51	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2529L Kazimierz Dolny w kierunku Jeziorszczyzny	900	90015	115 000,00	115 000,00		
52	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej nr 107834L w msc. Dąbrówka (F.S. Dąbrówka)	900	90015	78 750,00	78 750,00		
53	Utwardzenie drogi Nr ew. 526 poprzez nałożenie nakładki asfaltowej w miejscowości Rzeczyca Kolonia	600	60016	115 000,00	115 000,00		
54	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czerniawy w Kazimierzu Dolnym wzdłuż drogi powiatowej nr 2529L i 2528L	900	90015	160 000,00	160 000,00		
55	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Nadwiślańska w Kazimierzu Dolnym	900	90015	50 000,00	50 000,00		
56	Opracowanie dokumentacji technicznej na utwardzenie dróg na terenie Gminy Kazimierz Dolny	600	60016	40 000,00	40 000,00		
57	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla KP PSP Puławy	754	75411	100 000,00	100 000,00		
58	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bochofnicy	700	70005	20 000,00	20 000,00		

59	<i>Modernizacja budynku PKS w Kazimierzu Dolnym</i>	700	70005	10 000,00	10 000,00		
60	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce	700	70005	100 000,00	100 000,00		
61	Doposażenie gabinetu rehabilitacji	851	85195	30 672,00	30 672,00		
61	<i>Utwardzenie drogi gminnej działka nr ewid. 682 w msc.Bochońnica</i>	600	60016	20 000,00	20 000,00		
Razem				15 288 541,12	5 466 056,12	9 036 800,00	785 685,00

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kazimierz Dolny na rok 2023

Podstawa prawna: art. 18 ust. 2 pkt. 4; ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.)

Proszę Wysoką Radę o wprowadzenie zmian w uchwale Nr XLIX/344/22 z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kazimierz Dolny na rok 2023.

Załącznik Nr 1 – zmiany w dochodach budżetu gminy

1. W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie – zwiększenie dochodów o kwotę 15 105,82 zł. na podstawie dec. Nr 475 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 września 2023 r.
2. W rozdziale 75095- Pozostała działalność - zwiększa się dochody o kwotę 53,04 zł. na podstawie planu finansowego Nr 10 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 września 2023 r. z przeznaczeniem na nadanie numeru pesel na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie.
3. W rozdziale 75421- Zarządzanie kryzysowe- zwiększenie dochodów z Powiatu Puławskiego o kwotę 15 500,00 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy.
4. W rozdziale 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej- zwiększenie dochodów o kwotę 20 330,00 zł. na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.
5. W rozdziale 75814- różne rozliczenia finansowe- zwiększenie dochodów na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2023.g, i Nr ST3.4752.11.2023.g o kwotę 32 474,00 zł. z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
6. W rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- zwiększenie dochodów o kwotę 14 000,00 zł. na podstawie dec. Wojewody Lubelskiego Nr 464 z dnia 12 września 2023 r.
7. W rozdziale 85295- Pozostała działalność - zwiększenie dochodów o kwotę 2 357,82 zł. na podstawie planu finansowego Nr 5 Wojewody Lubelskiego na wypłatę refundacji podatku VAT od paliw gazowych wraz z kosztami obsługi.
8. W rozdziale 85395- pozostała działalność (środki z Funduszu Pomocy)- zwiększenie dochodów na podstawie planu finansowego Nr 20 Wojewody Lubelskiego o kwotę 36 600,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.
9. W rozdziale 85395- pozostała działalność (środki z Funduszu Pomocy)- zwiększenie dochodów na podstawie planu finansowego Nr 10 Wojewody Lubelskiego o kwotę 612,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 300,00 zł. na osobę dla obywateli Ukrainy.
10. W rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie społeczne...- zwiększenie dochodów o kwotę 4 200,00 zł. na podstawie dec. Nr 472 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 września 2023 r.
11. W rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania- zwiększenie dochodów o kwotę 152,00 zł na podstawie planu finansowego Nr 12 Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.
12. W rozdziale 75618- Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – zwiększenie planu dochodów o kwotę 52 000,00 zł.
13. W rozdziale 75618- Wpływy z opłaty lokalnych – wyrównanie planu dochodów o kwotę 93 000,00 zł.

1. Dochody budżetu po zmianach wynoszą ogółem 47 960 776,77 zł; w tym:
 - a. Plan dochodów bieżących 38 170 688,03 zł. w tym:
 - Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych 4 828 493,69 zł.
 - b. Plan dochodów majątkowych 9 790 088,74 zł;
14. 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 75011 – Urzędy Wojewódzkie – zwiększenie wydatków o kwotę 15 105,82 zł. na podstawie dec. Nr 475 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 września 2023 r. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
2. W rozdziale 75095- Pozostała działalność – zwiększenie wydatków o kwotę 53,04 zł. na podstawie planu finansowego Nr 10 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 września 2023 r. z przeznaczeniem na nadanie numeru pesel na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie.
3. W rozdziale 75421- Zarządzanie kryzysowe- zwiększenie wydatków z Powiatu Puławskiego o kwotę 15 500,00 zł. z przeznaczeniem na prowadzenie miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy.
4. W dziale 801- Oświata i wychowanie- zwiększenie wydatków o kwotę 20 330,00 zł. na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.
5. W dziale 801- Oświata i wychowanie- zwiększenie wydatków o kwotę 63 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług od innych jednostek (pobyt dzieci z terenu Gminy Kazimierz Dolny w przedszkolach w innych gminach), oraz zakup materiałów i wyposażenia.
6. W dziale 801- Oświata i wychowanie- zwiększenie wydatków o kwotę 32 474,00 zł. na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2023.g, i Nr ST3.4752.11.2023.g o kwotę 32 474,00 zł. z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
7. W rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- zwiększenie wydatków o kwotę 14 000,00 zł. na podstawie dec. Wojewody Lubelskiego Nr 464 z dnia 12 września 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.
8. W rozdziale 85295- Pozostała działalność - zwiększenie wydatków o kwotę 2 357,82 zł. na podstawie planu finansowego Nr 5 Wojewody Lubelskiego na wypłatę refundacji podatku VAT od paliw gazowych wraz z kosztami obsługi.
9. W rozdziale 85395- pozostała działalność (środki z Funduszu Pomocy)- zwiększenie wydatków na podstawie planu finansowego Nr 20 Wojewody Lubelskiego o kwotę 36 600,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.
10. W rozdziale 85395- pozostała działalność (środki z Funduszu Pomocy)- zwiększenie wydatków na podstawie planu finansowego Nr 10 Wojewody Lubelskiego o kwotę 612,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 300,00 zł. na osobę dla obywateli Ukrainy, oraz na koszty obsługi.
11. W rozdziale 85513 – składki na ubezpieczenie społeczne....- zwiększenie wydatków o kwotę 4 200,00 zł. na podstawie dec. Nr 472 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 września 2023 r. z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.
12. W rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania- zwiększenie wydatków o kwotę 152,00 zł na podstawie planu finansowego Nr 12 Wojewody Lubelskiego z przeznaczeniem na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

13. W rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- zwiększenie wydatków o kwotę 52 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług pozostałych.
14. W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie wydatków o kwotę 30 000,00 zł. z przeznaczeniem na organizację imprez.
6. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą ogółem 52 384 046,25 zł; w tym:
 - a. Plan wydatków bieżących 37 095 505,15 zł; w tym:
 - Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych 4 828 493,69 zł.
 - b. Plan wydatków majątkowych 15 288 541,12 zł.
15. Zmiany w planie wydatków wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 3 - Wykaz zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2023

1. Zwiększenie środków dla zadania pn. „Montaż systemu parkingowego na ul. Puławskiej w Kazimierzu Dolnym – dz. nr ewid. 272” o kwotę 9.000,00 złotych. Łączna kwota na zadanie: 259.000,00 złotych. Przesunięcie brakujących środków w wysokości 9.000,00 złotych z zadania: pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107824L u.. Plebanka”;

Uzasadnienie:

Teren parkingu wymaga wykonania dodatkowego wyгородzenia, zachodzi zatem konieczność zwiększenia środków w budżecie na realizację ww. zadania.

2. Zwiększenie środków dla zadania pn. „modernizacja budynków Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym oraz terenu wokół budynków” o kwotę 40.000,00 złotych. Łączna kwota na zadanie: 390.000,00 złotych (wkład własny 240.000,00, inne 150.000,00). Przesunięcie brakujących środków w wysokości 40.000,00 złotych z zadania: pn. „Modernizacja budynku PKS w Kazimierzu Dolnym”

Uzasadnienie:

Z uwagi na to, iż oferty wykonawców przekraczają kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia konieczne jest dokonanie zmian w ww. zakresie.

3. Zwiększenie środków dla zadania pn. „Utwardzenie drogi gminnej działka nr ewid. 682 w msc. Bochothnica” o kwotę 10.000,00 złotych. Łączna kwota na zadanie: 20.000,00 zł. Przesunięcie brakujących środków w wysokości 10.000,00 złotych z zadania: pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy”.

Uzasadnienie:

Z uwagi na to, iż oferty Wykonawców przekraczają środki jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zachodzi konieczność zwiększenia kwoty w budżecie na wykonanie utwardzenia ww. drogi gminnej.

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Falenta

BURMISTRZ

mgr Artur Pomianowski