

**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 2022 r.; poz.559); 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 2022 r. – 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 2022 wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1**

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 334 593,40 zł.
2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą ogółem 41 851 699,10 zł; w tym:
  - a. Plan dochodów bieżących 35 904 397,10 zł. w tym:

— Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych	8 124 790,05 zł.
---	------------------
  - b. Plan dochodów majątkowych 5 947 302,00 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 334 593,40 zł.
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą ogółem 49 531 991,18 zł; w tym:
  - a. Plan wydatków bieżących 35 715 708,42 zł; w tym:

— Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych	8 124 790,05 zł.
---	------------------
  - b. Plan wydatków majątkowych 13 816 282,76 zł.
3. Zmiany w planie wydatków wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Dokonuje się zmian w planie zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w budżecie Gminy w roku 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy w roku 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

**§ 5**

Dokonuje się zmian w planie dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie „Prawo oświatowe” i wydatków nimi finansowanych w roku 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

**§ 6**

Dokonuje się zmian w planie wydatków funduszy sołeckich na rok 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 8**

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 za rok 2022

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: **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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</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	8 424 083,00	0,00	223 044,00	8 647 127,00

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 897 386,00	0,00	122 689,00	5 020 075,00
			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	4 897 386,00	0,00	122 689,00	5 020 075,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	214 460,00	0,00	100 355,00	314 815,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81 000,00	0,00	30 000,00	111 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	133 460,00	0,00	70 355,00	203 815,00
852			Pomoc społeczna	525 700,00	0,00	66 506,12	592 206,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 700,00	0,00	13 480,00	129 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 700,00	0,00	13 480,00	129 180,00
	85295		Pozostała działalność	96 000,00	0,00	53 026,12	149 026,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	53 026,12	53 026,12
855			Rodzina	602 433,97	0,00	20 000,00	622 433,97
			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	587 433,97	0,00	0,00	587 433,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	0,00	20 000,00	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>27 461 056,93</b>	<b>0,00</b>	<b>309 550,12</b>	<b>27 770 607,05</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	786 854,93	0,00	0,00	786 854,93

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>5 942 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 942 302,00</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	1 466 302,00	0,00	0,00	1 466 302,00

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>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 483 119,95	0,00	1 308,95	1 484 428,90
			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
	75495		Pozostała działalność	1 483 119,95	0,00	1 308,95	1 484 428,90
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 483 119,95	0,00	1 308,95	1 484 428,90
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	24 472,00	24 472,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	24 472,00	24 472,00
			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	0,00	0,00	24 472,00	24 472,00
852			Pomoc społeczna	403 489,00	-15,67	0,00	403 473,33
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	202,00	-15,67	0,00	186,33

			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	202,00	-15,67	0,00	186,33
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 858,00	-722,00	0,00	170 136,00
			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	170 858,00	-722,00	0,00	170 136,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 858,00	-722,00	0,00	170 136,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 099 746,77</b>	<b>-737,67</b>	<b>25 780,95</b>	<b>8 124 790,05</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>41 517 105,70</b>	<b>-737,67</b>	<b>335 331,07</b>	<b>41 851 699,10</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	2 253 156,93	0,00	0,00	2 253 156,93

(\* 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 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	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	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	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	0,00
<b>Wydatki razem:</b>																			

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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	711 600,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 600,00	391 600,00	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	7 108,00	7 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	718 708,00	327 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 600,00	391 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	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	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	7 108,00	7 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	327 108,00	327 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 108,00	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	711 600,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 600,00	391 600,00	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	7 108,00	7 108,00	0,00	0,00	0,00	7 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	718 708,00	327 108,00	0,00	0,00	0,00	327 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 600,00	391 600,00	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 154 620,00	1 633 512,41	1 633 512,41	30 000,00	1 603 512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 107,59	521 107,59	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 707,00	-31 707,00	-31 707,00	0,00	-31 707,00	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	31 707,00	31 707,00	31 707,00	0,00	31 707,00	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	2 154 620,00	1 633 512,41	1 633 512,41	30 000,00	1 603 512,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 107,59	521 107,59	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	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			
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	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		
				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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	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	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	721 623,00	721 623,00	718 123,00	631 500,00	86 623,00	0,00	3 500,00	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	20 480,00	20 480,00	20 480,00	13 480,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	742 103,00	742 103,00	738 603,00	644 980,00	93 623,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	859 910,97	767 783,97	180 350,00	45 300,00	135 050,00	0,00	0,00	587 433,97	0,00	0,00	92 127,00	92 127,00	92 127,00	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	10 517,39	10 517,39	10 517,39	3 587,39	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	870 428,36	778 301,36	190 867,39	48 887,39	142 000,00	0,00	0,00	0,00	587 433,97	0,00	0,00	0,00	92 127,00	92 127,00	92 127,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	590 060,97	497 933,97	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	487 433,97	0,00	0,00	0,00	92 127,00	92 127,00	92 127,00	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	10 517,39	10 517,39	10 517,39	3 587,39	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	600 578,36	508 451,36	21 017,39	14 087,39	6 950,00	0,00	0,00	0,00	487 433,97	0,00	0,00	0,00	92 127,00	92 127,00	92 127,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	992 000,00	992 000,00	150 000,00	7 000,00	143 000,00	834 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 008 300,00	1 008 300,00	150 000,00	7 000,00	143 000,00	850 300,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	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	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	297 300,00	297 300,00	0,00	0,00	0,00	297 300,00	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	40 377 051,01	26 952 368,25	23 148 739,21	13 616 640,39	9 532 198,83	1 493 902,66	1 004 500,00	840 708,35	164 518,03	300 000,00	13 424 682,76	13 424 682,76	1 687 825,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 707,00	-43 707,00	-31 707,00	0,00	-31 707,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	346 149,12	346 149,12	314 499,12	210 091,39	104 407,73	20 150,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 679 493,13	27 254 810,37	23 431 531,33	13 826 631,77	9 604 899,56	1 514 052,66	1 004 000,00	840 708,35	164 518,03	300 000,00	13 424 682,76	13 424 682,76	1 687 825,00	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	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	110 719,95	110 719,95	110 719,95	87 428,95	23 291,00	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	135,45	135,45	135,45	135,45	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	110 855,40	110 855,40	110 855,40	87 564,40	23 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	9 180,95	9 180,95	9 180,95	8 689,95	491,00	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	135,45	135,45	135,45	135,45	0,00	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	9 296,40	9 296,40	9 296,40	8 805,40	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 388 808,00	1 388 808,00	248 808,00	1 856,00	244 952,00	0,00	1 142 000,00	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	0,00
				zwiększenie	451,50	451,50	451,50	0,00	451,50	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	1 389 259,50	1 389 259,50	247 259,50	1 856,00	245 403,50	0,00	1 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 388 808,00	1 388 808,00	248 808,00	1 856,00	244 952,00	0,00	1 142 000,00	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	0,00
				zwiększenie	451,50	451,50	451,50	0,00	451,50	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	1 389 259,50	1 389 259,50	247 259,50	1 856,00	245 403,50	0,00	1 142 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	24 472,00	24 472,00	21 413,31	0,00	21 413,31	3 058,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 472,00	24 472,00	21 413,31	0,00	21 413,31	3 058,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	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	24 472,00	24 472,00	21 413,31	0,00	21 413,31	3 058,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 472,00	24 472,00	21 413,31	0,00	21 413,31	3 058,69	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	403 921,00	403 921,00	7 910,96	6 106,00	1 804,96	0,00	396 010,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15,67	-15,67	-0,31	0,00	-0,31	0,00	-15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	404 627,33	404 627,33	7 910,65	6 106,00	1 804,65	0,00	396 716,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	202,00	202,00	3,98	0,00	3,98	0,00	198,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15,67	-15,67	-0,31	0,00	-0,31	0,00	-15,36	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
				po zmianach	186,33	186,33	3,65	0,00	3,65	0,00	182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	403 719,00	403 719,00	7 907,00	6 106,00	1 801,00	0,00	395 812,00	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	0,00
				zwiększenie	722,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	404 441,00	404 441,00	7 907,00	6 106,00	1 801,00	0,00	396 534,00	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	170 858,00	170 858,00	3 338,00	3 338,00	0,00	0,00	167 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-722,00	-722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-722,00	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
				po zmianach	170 136,00	170 136,00	3 338,00	3 338,00	0,00	0,00	166 800,00	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	170 858,00	170 858,00	3 338,00	3 338,00	0,00	0,00	167 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-722,00	-722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-722,00	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
				po zmianach	170 136,00	170 136,00	3 338,00	3 338,00	0,00	0,00	166 800,00	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	8 099 746,77	8 099 746,77	1 059 245,73	639 305,95	419 939,78	0,00	7 040 501,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-737,67	-737,67	-0,31	0,00	-0,31	0,00	-737,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 780,95	25 780,95	22 000,26	135,45	21 864,81	3 058,69	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 124 790,05	8 124 790,05	1 081 245,68	639 441,40	441 804,28	3 058,69	7 040 485,68	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 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	291 600,00	291 600,00			
2	Przebudowa drogi gminnej nr 107843L na ul. Puławskiej w Kazimierzu Dolnym	600	60016	4 211 000,00	4 211 000,00			
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	<i>Modernizacja drogi w msc. Kazimierz Dolny ( dz. ewid. nr 1364)</i>	600	60016	62 000,00	62 000,00			
5	Utwardzenie drogi gminnej nr 21 w miejscowości Jeziorszczyzna	600	60016	68 983,54	68 983,54			
6	Nakładka asfaltowa na drodze od ul. Słonecznej do Okąła ( F.S.)	600	60016	10 000,00	10 000,00			
7	<i>Utwardzenie drogi gminnej działka nr 655, 654,651/1 w miejscowości Zbądowice ( F.S.)</i>	600	60016	75 688,81	75 688,81			
8	Wykonanie dokumentacji na drogę dz. nr 908 w miejscowości Dąbrowka ( F.S.)	600	60016	7 380,00	7 380,00			
9	Wykonanie drogi gminnej o nr 212, 598 i 529 w miejscowości Wierzchoniów ( F.S.)	600	60016	150 000,00	150 000,00			
10	<i>Utwardzenie drogi nr ewid. 526 poprzez nałożenie nakładki asfaltowej w miejscowości Rzeczyca Kolonia ( F.S.)</i>	600	60016	75 000,00	75 000,00			
11	Utwardzenie drogi gminnej ul. Podzamecze w Bochothnicy	600	60016	0,00	0,00			
12	<i>Utwardzenie drogi gminnej nr ewid. 672 w msc. Wierzchoniów, dz. nr ewid. 672/1,674, 675, 676, 693 w msc. Witoszyn</i>	600	60016	261 500,00	261 500,00			
13	Wykonanie dokumentacji technicznej na drogi gminne w miejscowości Rzeczyca	600	60016	20 000,00	20 000,00			
14	<i>Utwardzenie dróg gminnych nr ewid. 300 i 301 w msc. Parchatka</i>	600	60016	75 500,00	75 500,00			
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. Zamłynie w msc. Bochothnica ( 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	40 000,00	40 000,00			
21	Modernizacja budynku Kamienicy Gdańskiej	700	70005	89 000,00	89 000,00			
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	0,00	0,00			
25	Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Skowieszynku	700	70005	247 400,00	247 400,00			
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	0,00	0,00		0,00	
31	Modernizacja pompowni na ul. Sadowej w Kazimierzu Dolnym	900	90001	1 240 000,00	100 000,00		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	116 216,80	116 216,80			
34	Gmina Kazimierz Dolny dla seniorów	855	85595	92 127,00	0,00		5 419,24	86 707,76
35	Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny	900	90015	2 011 238,50	755 933,50			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 Bochotnica 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			
38	Modernizacja budynku OSP w miejscowości Skowieszyn	700	70005	34 707,59	34 707,59			
39	Modernizacja remizy OSP w miejscowości Dąbrówka	700	70005	0,00	0,00			
40	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka	010	01043	113 057,00	113 057,00			
41	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej msc. Cholewianka	900	90015	20 000,00	20 000,00			
42	Zakup zestawu nurkowego technicznego dla WOPR	754	75415	10 000,00	10 000,00			
43	Zakup kosiarki dla KKS "ORLY"	926	92605	10 000,00	10 000,00			
44	Cyfrowa gmina	720	72095	118 870,00	0,00			118 870,00
45	Dofinansowanie zakupu Quada	754	75412	55 000,00	55 000,00			
46	Modernizacja budynku urzędu miasta w Kazimierzu Dolnym na potrzeby dla osób niepełnosprawnych	750	75023	110 000,00	110 000,00			
<b>Razem</b>				<b>13 816 282,76</b>	<b>7 884 980,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4 470 419,24</b>	<b>1 460 882,76</b>

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
<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	276 300,00	276 300,00	
3	Gmina Miasto Puławy	organizacja lokalnego transportu zbiorowego	600	60004	2310		327 108,00	
4	Województwo Lubelskie	Budowa przejścia dla pieszych w ramach budowy chodnika w miejscowości Bochothnica w ciągu drogi wojewódzkiej jNr 824 Zyrzyn-Puławy-Opole Lubelskie-Józefów-Annopol od km. 20+614,00	600	60013	6300		100 000,00	
5	Województwo Lubelskie	Budowa chodnika w ciągu drogi Wojewódzkiej nr 824 w m. Parchatka	600	60013	6300		291 600,00	
6	Kazimierski Ośrodek Kultury	na organizację imprez kulturalnych	921	92109	2800		83 000,00	
7	Kazimierski Ośrodek Kultury	na prowadzenie zajęć i programów profilaktycznych	851	85154	2800		12 300,00	
8	Biblioteka Publiczna	na wkład własny w projekcie "Słowa mają moc"	921	92116	2800		6 000,00	
9	Biblioteka Publiczna	Kazimierski Festiwal Literacki	921	92116	2800		15 000,00	
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>746 300,00</b>	<b>835 008,00</b>	<b>1 581 308,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>								
1	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynek	dofinansowanie kształcenia i wychowania dzieci z Ukrainy	801	80101	2540	5 008,57	5 008,57	
2	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynek	dofinansowanie kształcenia i wychowania dzieci z Ukrainy	801	80106	2540	1 594,09	1 594,09	
3	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynek	-	801	80101	2540	322 500,00	322 500,00	
4	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynek	-	801	80106	2540	108 500,00	108 500,00	
5	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	3 058,69	3 058,69	
6	jednostki uprawnione na podstawie ustawy o sporcie	realizacja zadań własnych Gminy Kazimierz Dolny w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2820		50 000,00	
7	jednostki uprawnione na podstawie ustawy o przyznaniu świadczeń z tytułu niepełnoetatowości	1. na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, 2. na prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego	851	85154	2360		160 000,00	
8	Rejonowe WOPR Lublin	zakup zestawu nurkowego technicznego	754	75415	6230		10 000,00	
9	KKS "ORŁY"	zakup kosiarki	926	92605	6230		10 000,00	
10	Ochotnicza Straz Pożarna w Kazimierzu Dolnym	zakup quada	754	75412	6230		55 000,00	
11	Ochotnicza Straz Pożarna w Wierchoniowie	zakup przewodów ciśnieniowych do zestawu urządzeń hydraulicznych	754	75412	2820		3 850,00	
<b>Razem</b>					<b>0,00</b>	<b>440 661,35</b>	<b>288 850,00</b>	<b>729 511,35</b>
<b>Ogółem dotacje na 2022 rok</b>					<b>0,00</b>	<b>1 186 961,35</b>	<b>1 123 858,00</b>	<b>2 310 819,35</b>

**Plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie "Prawo oświatowe"  
i wydatków nimi finansowanych w roku 2022**

Lp.	Dział	Rozdz.	Jednostka budżetowa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Zmiana	Plan po zmianie	Plan	Zmiana	Plan
1.	801	80101	Gminny Zespół Szkół w Kazimierzu Dolnym	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00
2.	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kazimierzu Dolnym	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3.	801	80101	Szkoła Podstawowa w Bochofnicy	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4.	801	80148	Szkoła Podstawowa w Rzeczycy	15 100,00	5 100,00	20 200,00	15 100,00	5 100,00	20 200,00
5.	801	80148	Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Kazimierzu Dolnym	82 000,00	20 450,00	102 450,00	82 000,00	20 450,00	102 450,00
<b>RAZEM:</b>				<b>105 300,00</b>	<b>25 550,00</b>	<b>130 850,00</b>	<b>105 300,00</b>	<b>25 550,00</b>	<b>130 850,00</b>

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

### Wydatki funduszy sołeckich na 2022 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Planowane wydatki w roku 2022	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	Kwota na poszczególne zadania	Rodzaj zadania
1.	Sołectwo Bochońnica	46 642,60	Utwardzenie dróg na ulicach: bocznej Kazimierskiej i dokończenie drogi ul. Zamłynie	600	60016	41 642,60	inwestycyjne
			Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu "Dziesiątki"	700	70005	3 000,00	bieżące
			Zakup 2 fotopułapek	700	70005	2 000,00	bieżące
2.	Sołectwo Cholewianka	29 104,98	Zakup i wbudowanie płyt w drogę nr 370/3, 485, 486	600	60016	29 104,98	inwestycyjne
3.	Sołectwo Dąbrówka	32 090,11	Remont dróg gminnych	600	60016	5 000,00	bieżące
			Wykonanie dokumentacji na drogę dz. nr 908	600	60016	2 380,00	inwestycyjne
			Doposażenie budynku OSP	700	70005	2 620,00	bieżący
			Modernizacja remizy OSP	700	70005	22 090,11	bieżący
4.	Sołectwo Góry	23 041,44	Utwardzenie dróg gminnych ul. Zbożowa i Nadedworce	600	60016	23 041,44	inwestycyjne
5.	Sołectwo Jeziorszczyzna	18 983,54	Utwardzenie drogi gminnej Nr 21 w miejscowości Jeziorszczyzna	600	60016	18 983,54	inwestycyjny
6.	Sołectwo Okale - Mięćmierz	18 563,75	Zakup fotopułapki	700	70005	1 000,00	bieżące
			Remont dróg gminnych	600	60016	7 563,75	bieżące
			Nakładka asfaltowa drogi gminnej od ul. Słonecznej do Okala	600	60016	10 000,00	inwestycyjne
7.	Sołectwo Parchatka	31 856,90	Zakup i montaż schodów na poddasze budynku świetlicy	700	70005	10 000,00	inwestycyjne
			Utwardzenie dróg gminnych nr ew. 300,301	600	60016	20 000,00	inwestycyjny
			Zabezpieczenie potrzeb świetlicowych	700	70005	1 856,90	bieżące
8.	Sołectwo Rzeczycyca	30 504,26	Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rzeczycy	700	70005	4 000,00	bieżące
			Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP w Rzeczycy	754	75412	5 000,00	bieżące
			Wykonanie robót przy parkingu na działce "po starym sklepie"	700	70005	6 000,00	bieżące
			Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	15 504,26	bieżące
9.	Sołectwo Rzeczycyca Kolonia	21 782,09	Utwardzenie drogi nr 526 poprzez położenie nakładki asfaltowej	600	60016	18 000,00	inwestycyjne
			Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP w Rzeczycy	754	75412	1 782,09	bieżące
			Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rzeczycy	700	70005	2 000,00	bieżące
10.	Sołectwo Skowieszynek	23 414,59	Modernizacja budynku OSP w miejscowości Skowieszynek	700	70005	11 707,59	inwestycyjny
			Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły podstawowej w Skowieszynku	700	70005	11 707,00	bieżące
11.	Sołectwo Wierzchoniów	21 408,95	Wykonanie drogi gminnej o nr 212, 598 i 529	600	60016	20 000,00	inwestycyjne
			Zakup kosiarki	700	70005	1 408,95	bieżące
12.	Sołectwo Witoszyn	17 724,19	Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rzeczycy	700	70005	2 000,00	bieżące
			Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP	700	70005	4 000,00	bieżące
			Remont dróg gminnych	600	60016	11 724,19	bieżące
13.	Sołectwo Doły - Wylągi	26 819,50	Uzupełnienie ubytków drogi nr 430/2 w miejscowości Wylągi	600	60016	3 000,00	bieżące
			Ułożenie płyt betonowych na drodze nr 536/1 ul. Doły	600	60016	23 819,50	inwestycyjne
14.	Sołectwo Zbędownice	21 688,81	Utwardzenie drogi gminnej działka nr 655, 654,651/1 w miejscowości Zbędownice	600	60016	21 688,81	inwestycyjne
<b>Razem:</b>		<b>363 625,71</b>				<b>363 625,71</b>	

**Uzasadnienie**  
**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 2022 r. poz. 559) 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 XXXVI/257/21 z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kazimierz Dolny na rok 2022.

**Załącznik Nr 1 – zmiany w dochodach budżetu gminy**

1. W rozdziale 75801- część oświatowa subwencji ogólnej- zwiększa się dochody o kwotę 122 689,00 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.19.2022.1.g z przeznaczeniem na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz terapeutów pedagogicznych.
2. W rozdziale 85395- pozostała działalność (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)- zmniejszenie dochodów o kwotę 722,00 zł. i przesunięcie środków do rozdziału 75495- pozostała działalność
3. W rozdziale 75495- pozostała działalność ( bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) zwiększenie dochodów o kwotę 586,95 zł. w tym:
  - a) na podstawie pisma Wojewody Lubelskiego z dnia 12 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 451,50 zł.
  - b) na podstawie pisma Wojewody Lubelskiego z dnia 12 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 135,45 zł.
4. W dziale 758- różne rozliczenia finansowe- zwiększa się dochody o kwotę 70 355,00 zł. na podstawie pisma nr ST.3.4752.5.2022.g Ministra Finansów na zadania oświatowe związane z kształceniem , wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
5. W rozdziale 80153- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych- zwiększenie dochodów o kwotę 24 472,00 zł. na podstawie Dec. Wojewody Lub. Nr 371 z dnia 8 sierpnia 2022 r.
6. W rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe- zmniejszenie dochodów o kwotę 15,67 zgodnie z dec. Wojewody Lub. Nr 360 z dnia 1 sierpnia 2022 r.
7. W rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie dochodów o kwotę 13 480,00z zł. na podstawie dec. Wojew. Lub. Nr 374 z dnia 9 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł dla pracownika socjalnego.
8. W rozdziale 85295- pozostała działalność- zwiększenie dochodów o kwotę 53 026,12 zł- darowizny wpłacone na potrzeby uchodźców.
9. Zwiększenie dochodów poprzez uzupełnienie planu:
  - a) W rozdziale 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - o kwotę 20 000,00 zł.
  - b) W rozdziale 75814- różne rozliczenia finansowe- o kwotę 30 000,00 zł.
10. Dochody budżetu po zmianach wynoszą ogółem 41 851 699,10 zł.; w tym:
  - a. Plan dochodów bieżących 35 904 397,10 zł. w tym:
    - Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych 8 124 790,05 zł.
  - b. Plan dochodów majątkowych 5 947 302,00 zł;
11. Zmiany w planie dochodów wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 1.



## Załącznik Nr 2 – zmiany w wydatkach budżetu gminy

1. W rozdziale 60004- lokalny transport zbiorowy- zwiększenie wydatków w kwocie 7 108,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie komunikacji miejskiej
2. W rozdziale 80101- szkoły podstawowe- zwiększa się wydatki o kwotę 122 689,00 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.19.2022.1.g z przeznaczeniem na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów oraz terapeutów pedagogicznych.
3. W rozdziale 80153- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych- zwiększenie wydatków o kwotę 24 472,00 zł. na podstawie Dec. Wojewody Lub. Nr 371 z dnia 8 sierpnia 2022 r.
4. W rozdziale 75495- pozostała działalność- zwiększenie wydatków o kwotę 54 359,55 zł. w tym:
  - a) z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – 451,50 zł.
  - b) z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie – 135,45 zł.
  - c) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z pobytem uchodźców z Ukrainy w kwocie 53 772,60 zł ( środki pochodzą z darowizny)
5. W dziale 750- Administracja publiczna – zmniejszenie wydatków o kwotę 5 000,00 zł. i jednocześnie zwiększenie wydatków o kwotę 4 978,13 zł. w związku z przesunięciami środków pomiędzy rozdziałami.
6. W rozdziale 70005- gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w wysokości 11 707,00zł, oraz pomiędzy rozdziałami ( zmniejszenie w rozdziale 70005, a zwiększenie w rozdziale 70007-gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym) na kwotę 20 000,00 zł.
7. W rozdziale 75412- ochotnicze straże pożarne – zwiększa się wydatki o kwotę 10 350,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyjazdy do pożaru w kwocie 6 500,00 zł, oraz na dotację celową dla OSP Wierzchoniów w kwocie 3 850,00 zł
8. W dziale 801- oświata i wychowanie- zwiększa się wydatki o kwotę 70 355,00 zł. na podstawie pisma nr ST.3.4752.5.2022.g Ministra Finansów na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
9. W rozdziale 85215- dodatki mieszkaniowe- zmniejszenie wydatków o kwotę 15,67 zgodnie z dec. Wojewody Lub. Nr 360 z dnia 1 sierpnia 2022 r.
10. W rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie wydatków o kwotę 13 480,00zł. na podstawie dec. Wojew. Lub. Nr 374 z dnia 9 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł dla pracownika socjalnego.
11. W dziale 855- rodzina – zwiększenie wydatków o kwotę 10 517,39 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń oraz zakup usług pozostałych.
12. W rozdziale 92116- Biblioteki – zwiększenie dotacji dla Biblioteki gminnej.
13. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą ogółem 48 531 991,18 zł; w tym:
  - a. Plan wydatków bieżących 35 715 708,42 zł; w tym:

- Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych	8 124 790,05 zł.
---	------------------
  - b. Plan wydatków majątkowych 13 816 282,76 zł.
6. 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 2022

W związku z rozstrzygniętymi przetargami na remonty dróg gminnych dokonuje się przesunięć środków pomiędzy inwestycjami”

1. Zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi w msc. Kazimierz Dolny ( dz. ewid. nr 1364) w kwocie 22 000,00 zł.
2. Zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne „Utwardzenie drogi gminnej działka nr 655, 654,651/1 w miejscowości Zbędownice” w kwocie 4 000,00 zł.
3. Zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne „Utwardzenie drogi nr ewid. 526 poprzez nałożenie nakładki asfaltowej w miejscowości Rzeczyca Kolonia” w kwocie 7 000,00 zł
4. Zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne „Utwardzenie dróg gminnych nr ewid. 300 i 301 w msc. Parchatka” w kwocie 5 500,00 zł
5. Zmniejsza się środki z zadania inwestycyjnego „Utwardzenie drogi gminnej nr ewid. 672 w msc. Wierzchoniów, dz. nr ewid. 672/1,674, 675, 676, 693 w msc. Witoszyn” w kwocie 38 500,00 zł.

Załącznik Nr 4- Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2022 roku.

1. Zwiększenie dotacji o kwotę 3 058 ,69 zł - dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Skowieszynek w związku z zapewnieniem uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
2. Zwiększenie dotacji dla Biblioteki Publicznej o kwotę 16 300,00 zł z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową i odprawę pracownikowi który odchodzi na emeryturę
3. Wprowadza się dotację dla OSP Wierzchoniów z przeznaczeniem na zakup przewodów ciśnieniowych do zestawu urządzeń hydraulicznych. Łączny koszt zadania to kwota 11 000,00 zł. Środki pozyskane przez OSP to kwota 7 150,00 zł.

Załącznik Nr 5 –Plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie "Prawo oświatowe" i wydatków nimi finansowanych w roku 2022

1. Zwiększa się dochody i wydatki w Szkole Podstawowej w Rzeczycy w wysokości 5 100,00 zł.
2. Zwiększa się dochody i wydatki w Przedszkolu z oddziałami integracyjnymi w Kazimierzu Dolnym w wysokości 20 450,00 zł.

Załącznik Nr 6 - Wydatki funduszy sołeckich na 2022 rok

1. Dokonuje się zmiany nazwy zadania w funduszu sołeckim wsi Skowieszynek: było „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej”, jest : „Zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły podstawowej w Skowieszynku”

BURMISTRZ

*mgr Artur Pamianowski*