

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

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.; poz.713); art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r; poz. 305 z późn.zm.) oraz § 13 ust. 1 Uchwały Nr XXV/173/21 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 04 lutego 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021r. – Rada Miejska uchwała, co następuje:

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

§ 1

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **111 396,00 zł**
2. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę **107 362,62 zł**
3. Dochody budżetu po zmianach wynoszą ogółem **36 532 514,75 zł**; w tym:
 - a. Plan dochodów bieżących **32 818 645,83** w tym:

— Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych	8 635 250,97 zł
---	------------------------
 - b. Plan dochodów majątkowych **3 713 868,92 zł**
4. Zmiany w planie dochodów wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **44 081,89 zł**, w tym:
 - a. Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **71 319,11 zł**
 - b. Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **115 401,00 zł**
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą ogółem **39 557 814,82 zł**; w tym:
 - a. Plan wydatków bieżących **32 644 226,55 zł**; w tym:

— Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych	8 635 250,97 zł
---	------------------------
 - b. Plan wydatków majątkowych **6 913 588,27 zł**
3. Zmiany w planie wydatków wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę **262 840,51 zł** do kwoty **3 025 300,07 zł**
2. Na zmniejszenie deficytu mają wpływ środki pochodzące z refundacji wydatków inwestycyjnych poniesionych w roku 2020.
3. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz z wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy .

§ 4

1. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę **262 840,51 zł** .

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **4 763 500,07 zł.**
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w planie zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w budżecie Gminy w roku 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 na rok 2021

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 913 406,00	0,00	105 396,00	11 018 802,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 726 900,00	0,00	48 396,00	2 775 296,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	0,00	48 396,00	458 396,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	798 000,00	0,00	57 000,00	855 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	0,00	57 000,00	477 000,00
bieżące razem:				24 062 998,86	0,00	111 396,00	24 174 394,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	547 053,46	0,00	0,00	547 053,46

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 816 622,00	-115 401,00	222 763,62	1 923 984,62
			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	222 763,62	222 763,62
	60016		Drogi publiczne gminne	1 816 622,00	-115 401,00	222 763,62	1 923 984,62
			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	222 763,62	222 763,62
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	222 763,62	222 763,62
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 816 622,00	-115 401,00	0,00	1 701 221,00
majątkowe razem:				3 606 506,30	-115 401,00	222 763,62	3 713 868,92
			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	1 789 884,30	0,00	222 763,62	2 012 647,92

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				8 635 250,97	0,00	0,00	8 635 250,97
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	36 313 756,13	-115 401,00	334 159,62	36 532 514,75
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	2 336 937,76	0,00	222 763,62	2 559 701,38

(* 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	wyплаты 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	
Wydatki razem:				przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki 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	wyплаты 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	
Wydatki razem:				przed zmianą	320 500,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 500,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 283 939,18	475 500,00	475 500,00	5 500,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 439,18	3 808 439,18	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-215 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 401,00	-215 401,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 138 538,18	511 500,00	511 500,00	5 500,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 038,18	3 627 038,18	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	
				zwiększenie	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 191 793,18	465 500,00	465 500,00	5 500,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 293,18	3 726 293,18	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-215 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 401,00	-215 401,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 012 392,18	501 500,00	501 500,00	5 500,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 892,18	3 510 892,18	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	wyплаты 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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 817 352,24	1 445 100,00	1 445 100,00	34 500,00	1 410 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 252,24	372 252,24	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 887 352,24	1 445 100,00	1 445 100,00	34 500,00	1 410 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 252,24	442 252,24	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 623 752,24	1 291 500,00	1 291 500,00	34 500,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 252,24	332 252,24	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 693 752,24	1 291 500,00	1 291 500,00	34 500,00	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 252,24	402 252,24	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 282 993,60	4 282 993,60	4 192 993,60	3 397 197,00	795 796,60	0,00	90 000,00	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	100 319,11	35 319,11	35 319,11	0,00	35 319,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 383 312,71	4 318 312,71	4 228 312,71	3 397 197,00	831 115,71	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 423 186,00	3 423 186,00	3 423 186,00	2 912 490,00	510 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 319,11	35 319,11	35 319,11	0,00	35 319,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 523 505,11	3 458 505,11	3 458 505,11	2 912 490,00	546 015,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 253 781,88	2 630 045,00	2 630 045,00	51 900,00	2 578 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 736,88	2 623 736,88	1 476 828,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 000,00	-69 000,00	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	5 184 781,88	2 630 045,00	2 630 045,00	51 900,00	2 578 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 736,88	2 554 736,88	1 476 828,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 773 736,88	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 736,88	2 373 736,88	1 476 828,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 000,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 704 736,88	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 736,88	2 304 736,88	1 476 828,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	30 637 145,74	23 608 156,47	20 227 631,00	12 088 696,00	8 138 935,00	1 388 860,00	924 037,00	617 628,47	100 000,00	350 000,00	7 028 989,27	7 028 989,27	1 691 388,97	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-284 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 401,00	-284 401,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	240 319,11	71 319,11	71 319,11	0,00	71 319,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 593 063,85	23 679 475,58	20 298 950,11	12 088 696,00	8 210 254,11	1 388 860,00	924 037,00	617 628,47	100 000,00	350 000,00	6 913 588,27	6 913 588,27	1 691 388,97	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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	
Wydatki razem:				przed zmianą	8 635 250,97	8 635 250,97	693 698,03	565 598,00	128 100,03	0,00	7 941 552,94	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	8 635 250,97	8 635 250,97	693 698,03	565 598,00	128 100,03	0,00	7 941 552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na rok 2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			5 026 340,58	0,00	262 840,51	4 763 500,07
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 700 000,00		0,00	2 700 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	548 395,97		262 840,51	285 555,46
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	150 000,00			150 000,00
4	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 549 748,53			1 549 748,53
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 5 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	78 196,08			78 196,08
Rozchody ogółem:			1 738 200,00	0,00	0,00	1 738 200,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	915 000,00			915 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	150 000,00			150 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	673 200,00		0,00	673 200,00

WYKAZ ZAKUPÓW I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2021

Lp.	Nazwa zadania lub programu inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Planowane wydatki w 2021 r.				
				rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania			
					wydatki własne jst	kredyty i pożyczki	inne	środki UE
1	Przebudowa drogi gminnej nr 107795L.Parchatka-Zbędownice	600	60016	2 618 298,00	1 090 000,00		1 528 298,00	
2	Nakładka asfaltowa - dz. nr ewid. 530 w msc. Rzeczycza Kolonia (FS)	600	60016	0,00	0,00			
3	Przebudowa drogi gminnej nr 107826L na ul. Podzamcze w Kazimierzu Dolnym	600	60016	0,00	0,00			
4	Nakładka asfaltowa - dz. nr ewid. 663 w msc. Zbędownice (FS)	600	60016	20 600,00	20 600,00			
5	Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 212 i 598 w msc. Wierzchniów (FS)	600	60016	20 995,15	20 995,15			
6	Utwardzenie drogi gminnej ul. Kazimierska w msc.Bochotnica - dz. nr ewid. 151 (FS)	600	60016	45 345,90	45 345,90			
7	Utwardzenie drogi gminnej - działka nr ewid. 252, 223/1 i 223/2 w msc. Góry (Kulawa Góra) (FS Gory)	600	60016	11 200,43	11 200,43			
8	Nakładka asfaltowa ul. Nadedworce w msc. Kazimierz Dolny - dz. nr ewid. 135 (FS)	600	60016	11 200,44	11 200,44			
9	Utwardzenie wjazdu na ul. Góry obok Hotelu Kazimierzówka	600	60016	20 000,00	20 000,00			
10	Utwardzenie drogi gminnej - dz. nr ewid. 672 i 674 w msc. Wierzchniów, dz. nr ewid. 672/1,675,676,693 w msc. Witoszyn	600	60016	50 000,00	50 000,00			
11	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Rzeczycza Kolonia na odc. Od km. 0+000 do km.0+980" (FS)	600	60016	330 003,26	181 269,26		148 734,00	
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 2529L na terenie Gminy Kazimierz Dolny	600	60014	94 000,00	94 000,00			
13	Modernizacja budynku OSP w Dąbrówce FS	700	70005	60 000,00	60 000,00			
14	Wykonanie instalacji c.o. w budynku OSP w msc. Skowieszyn (FS)	700	70005	11 359,15	11 359,15			
15	<i>Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Skowieszynku</i>	<i>700</i>	<i>70005</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>			
16	Montaż systemu parkingowego na ul. Puławskiej w Kaizmierzu Dolnym - dz. nr ewid. 272	700	70005	0,00	0,00			
17	Regulacja stanów prawnych nieruchomości	700	70005	180 893,09	180 893,09			
18	budżet obywatelski	700	70095	40 000,00	40 000,00			
19	Zakup zestawu nurkowego technicznego	754	75415	10 000,00	10 000,00			
20	Remont pompowni na ul. Sadowej w Kazimierzu Dolnym	900	90001	250 000,00	250 000,00			
21	<i>Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny</i>	<i>900</i>	<i>90015</i>	<i>2 176 305,00</i>	<i>921 000,00</i>			<i>1 255 305,00</i>
22	Budowa chodnika i oświetlenia w stronę Cholewianki od Petli MZK FS	900	90015	28 431,88	28 431,88			
23	Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr 2529L Kazimierz Dolny w kierunku Jeziorszczyzny	900	90015	100 000,00	100 000,00			
24	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol na odcinku od km 16+710 do km 17+204 w msc. Parchatka	600	60013	12 546,00	12 546,00			
25	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 830 Lublin – Nałęczów – Bochotnica na odcinku od km 39+855 do km 40+600 w msc. Wierzchniów	600	60013	9 600,00	9 600,00			
26	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 1078171 - ul. Krakowskiej na odc. od km 0+000,00 do km 0+671,40 w miejscowości Kazimierz Dolny</i>	<i>600</i>	<i>60016</i>	<i>363 249,00</i>	<i>190 326,00</i>		<i>172 923,00</i>	
27	Przebudowa drogi gminnej nr 107843L na ul. Puławskiej w Kazimierzu Dolnym	600	60016	20 000,00	20 000,00			
28	Gmina Kazimierz Dolny dla seniorów	855	85595	214 560,97	0,00		12 621,23	201 939,74
29	<i>Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym</i>	<i>750</i>	<i>75023</i>	<i>65 000,00</i>	<i>65 000,00</i>			
				6 913 588,27	3 593 767,30	0,00	1 862 576,23	1 457 244,74

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2021

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	jednostka realizująca	Planowane wydatki w 2021 r.				
					rok budżetowy 2021	budżet gminy wydatki niekwalifikowane	Źródła finansowania projektów UE		
							budżet gminy wydatki kwalifikowane	budżet państwa	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp
1	"Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny"	900	90015	Urząd Miasta	2 176 305,00	699 477,00	221 523,00	0,00	1 255 305,00
1	Gmina Kazimierz Dolny dla seniorów	855	85595	Urząd Miasta	214 560,97	0,00	0,00	12 621,23	201 939,74
wydatki majątkowe:					2 390 865,97	699 477,00	221 523,00	12 621,23	1 457 244,74
1	Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży gmin miejskiego obszaru funkcjonalnego miasta Puławy"	855	85510	Urząd Miasta	207 245,00	0,00	0,00	18 508,58	188 736,42
2	"Nasi seniorzy"	852	85295	OPS	96 000,00	0,00	0,00	5 333,33	90 666,67
3	Erasmus + " Świadomość i poprawa bezpiecznego i racjonalnego korzystania z mediów społecznościowych"	801	80101	GZS	93 965,97	0,00	0,00		93 965,97
3	Gmina Kazimierz Dolny dla seniorów	855	85595	Urząd Miasta	220 417,50	0,00	0,00	12 965,73	207 451,77
wydatki bieżące:					617 628,47	0,00	0,00	36 807,64	580 820,83
OGÓLEM:					3 008 494,44	699 477,00	221 523,00	49 428,87	2 038 065,57

Uzasadnienia
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia

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

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

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

Załącznik Nr 1 – zmiany w dochodach budżetu gminy

1. **W rozdziale 60016–Drogi publiczne gminne-** zwiększenie dochodów o kwotę **222 763,62 zł**, z tytułu refundacji poniesionych wydatków w roku 2020 na zadania inwestycyjne , oraz zmniejszenie dochodów o kwotę 115 401,00 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na przebudowę ul. Krakowskiej.
2. **W rozdziale 60095 –Pozostała działalność** – zwiększenie dochodów o kwotę 6 000,00 zł z tytułu wpłaty odszkodowania za zniszczone mienie (przystanek w Bochońnicy i Witoszynie)
3. **W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej...**- zwiększenie dochodów o kwotę 48 396,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych- uzupełnienie planu, oraz zwiększenie o kwotę 57 000,00 zł. z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego – uzupełnienie planu
4. Dochody budżetu po zmianach wynoszą ogółem **36532 514,75 zł**; w tym:
 - a. Plan dochodów bieżących **32 818 645,83** w tym:

— Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych	8 635 250,97 zł
---	------------------------
 - b. Plan dochodów majątkowych **3 713 868,92 zł**
5. Zmiany w planie dochodów wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Załącznik Nr 2 – zmiany w wydatkach budżetu gminy

1. **W rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe-** zwiększenie wydatków o kwotę **34 000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 2529L na terenie Gminy Kazimierz Dolny”
2. **W rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne** – zwiększenie wydatków o kwotę **36 000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg, oraz zmniejszenie wydatków w kwocie 215 401,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 1078171 - ul. Krakowskiej na odc. od km 0+000,00 do km 0+671,40 w miejscowości Kazimierz Dolny” w związku z korzystnie rozstrzygniętym przetargiem
3. **W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – Zwiększenie wydatków o kwotę 70 000,00 zł na inwestycję pn.” Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Skowieszynku”
4. **W rozdziale 75023- Urzędy gmin-** zwiększenie wydatków o kwotę 35 319,11 zł na zakup energii i usług pozostałych, oraz zwiększenie o kwotę 65 000,00 zł na zakup samochodu służbowego dla Urzędu Miasta.
5. **W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych zadania” Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny” o kwotę 69 000,00 zł.

6. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą ogółem **39 557 814,82 zł**; w tym:
- a. Plan wydatków bieżących **32 644 226,55 zł**; w tym:
 - Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych **8 635 250,97 zł**
 - b. Plan wydatków majątkowych **6 913 588,27 zł**
7. Zmiany w planie wydatków wg szczegółowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 o kwotę 262 840,51 zł. zgodnie z bilansem z wykonania budżetu. Jednocześnie zmniejsza się deficyt budżetowy do kwoty 3 025 300,07 zł.

Załącznik Nr 4 – zmiany w planie zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2021

1. Zwiększa się środki w wysokości 34 000,00 na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi powiatowej nr 2529L na terenie Gminy Kazimierz Dolny” w związku z rozstrzygnięciem przetargu oraz koniecznością zaktualizowania mapy do celów projektowych.
2. Zwiększa się środki w wysokości 70 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Skowieszynku”
3. Zmniejszenie wydatków w kwocie 215 401,00 zł na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 1078171 - ul. Krakowskiej na odc. od km 0+000,00 do km 0+671,40 w miejscowości Kazimierz Dolny” w związku z korzystnie rozstrzygniętym przetargiem
4. Zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny” o kwotę 69 000,00 zł.
5. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym” w kwocie 65 000,00 zł. Pracownicy Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym do ubiegłego miesiąca korzystali z dwóch samochodów osobowych. Z uwagi na to, iż samochód marki Opel uległ awarii, zaś koszty naprawy znacznie przewyższyłyby wartość samochodu konieczne było jego zezłomowanie. Obecnie pracownicy Urzędu zmuszeni są korzystać ze swoich prywatnych samochodów w celu wykonywania obowiązków służbowych. Znaczna ilość inwestycji prowadzonych na terenie całej gminy oraz różnorodność prowadzonych spraw w innych referatach wymaga częstych interwencji w terenie. Obecnie praca w terenie jest znacznie utrudniona z uwagi na ograniczone możliwości korzystania z jednego tylko samochodu służbowego. Zakup nowego auta pozwoli na sprawniejsze załatwianie wszelkich spraw prowadzonych w Urzędzie Miasta w Kazimierzu Dolnym.

Załącznik Nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2021

1. Dokonano aktualizacji kwot w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny”

BURMISTRZ
mgr Artur Pomianowski

