

Projekt uchwały budżetowej na rok 2026

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 roku poz. 1153), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt. 1,2 i 4 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 337 ze zm.), Rada Miejska w Kazimierzu Dolnym uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 61 288 646,82 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 49 960 311,82 zł i dochody majątkowe w kwocie 11 328 335,00 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe oraz środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4 079 012,34 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 460 000,00 zł,
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 80 000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5 000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 200 000,00 zł.
- 6) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców w kwocie 2 000,00 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 67 663 984,32 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 49 446 632,60 zł i wydatki majątkowe w kwocie 18 217 351,72 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 4 079 012,34 zł,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 758 000,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w kwocie 460 000,00 zł,
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 80 000,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 5 000,00 zł,
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2 823 300,00 zł;
- 7) wydatki na tworzenie i utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworców w kwocie 20 000,00 zł.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 6 375 337,50 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę – 5 800 000,00 zł;
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 575 337,50 zł.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 7 881 337,50 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 506 000,00 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, określa zał. nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 450 000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie 650 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200 000,00 zł,
 - b) realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 50 000,00 zł,
 - c) realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 400 000,00 zł.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7

Określa się :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6,

§ 8

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 12 000 000,00 zł.
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 2 200 000,00 zł.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa i zadania w łącznej kwocie 552 411,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym, w kwocie 2 200 000,00 zł.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym, w kwocie 200 000,00 zł

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 5 000 000,00 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3,

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków majątkowych.
2. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków majątkowych.
3. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków majątkowych.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2026 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9 Burmistrza Kazimierza Dolnego z dnia - plan dochodów Gminy Kazimierz Dolny na rok 2026

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600			Transport i łączność	552 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	550 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 230 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 080 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 550 000,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 920 611,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	145 000,00

		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	145 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 129 500,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 689 000,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	724 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	150 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	615 000,00
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 342 111,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 188 097,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	154 014,00
758		Różne rozliczenia	8 870 472,00
		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
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	8 770 472,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 770 472,00
801		Oświata i wychowanie	1 910 676,48

		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	1 576 176,48
	80101	Szkoły podstawowe	124 800,00
		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
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	850,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	50,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00
		0830 Wpływy z usług	64 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80104	Przedszkola	25 500,00
		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
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	184 200,00
		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
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200,00
		0670 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	182 000,00
		0830 Wpływy z usług	2 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 576 176,48
		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	1 576 176,48
		2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 498 429,63
		2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 746,85
852		Pomoc społeczna	755 992,00
		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
	85202	Domy pomocy społecznej	8 000,00
		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
		0970 Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 428,00
		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
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 428,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	85216		Zasiłki stałe	422 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 564,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 564,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	855		Rodzina	399 548,00
			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	398 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 348,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 348,00
	85595		Pozostała działalność	398 200,00
			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	398 200,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	359 821,84
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 378,16
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 240 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
bieżące razem:				45 881 299,48
			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	1 974 376,48
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 509 250,00
			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	1 510 000,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 999 250,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 999 250,00
		01095	Pozostała działalność	1 510 000,00
			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	1 510 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	1 510 000,00
600			Transport i łączność	292 025,00
			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
		60016	Drogi publiczne gminne	292 025,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	292 025,00
630			Turystyka	380 000,00
			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	380 000,00
		63095	Pozostała działalność	380 000,00
			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	380 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	380 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	997 000,00
			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
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	997 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	997 000,00
801			Oświata i wychowanie	221 000,00
			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	221 000,00
		80195	Pozostała działalność	221 000,00
			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	221 000,00

	6257	Dotacja celowa 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	221 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00
		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	180 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	180 000,00
		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	180 000,00
	6257	Dotacja celowa 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	180 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 749 060,00
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 749 060,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 749 060,00
majątkowe razem:			11 328 335,00
		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	2 291 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	160 016,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 016,00
			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
		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	160 016,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 403,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 403,00
			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
		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	1 403,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
			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

		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	1 500,00
852			Pomoc społeczna	8 435,34
			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	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 435,34
			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	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	8 435,34
855			Rodzina	3 907 658,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 818 000,00
			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
		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	3 818 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 658,00
			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
		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	89 658,00
bieżące razem:				4 079 012,34
			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	0,00
Ogółem:				61 288 646,82
			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	4 265 376,48

(* 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 2026

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	
600			Transport i łączność	733 000,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				758 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 501 250,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 469 250,00	8 469 250,00	2 290 000,00	0,00	0,00
	01030		lżby rolnicze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 179 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179 250,00	6 179 250,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 300 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 784 849,75	781 921,59	781 921,59	0,00	781 921,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 928,16	3 002 928,16	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 035 477,48	761 921,59	761 921,59	0,00	761 921,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 555,89	2 273 555,89	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	709 372,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 372,27	709 372,27	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 153 604,82	2 940 828,56	2 920 828,56	52 320,00	2 868 508,56	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 776,26	1 212 776,26	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 802 104,82	2 589 328,56	2 569 328,56	52 320,00	2 517 008,56	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 776,26	1 212 776,26	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	221 500,00	221 500,00	221 500,00	0,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	818 987,80	706 000,00	706 000,00	30 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 987,80	112 987,80	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	591 000,00	591 000,00	591 000,00	30 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

71035		Cmentarze	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	112 987,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Infomatyka	638 972,70	169 555,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 987,80	112 987,80	0,00	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	638 972,70	169 555,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 555,49	0,00	0,00	469 417,21	469 417,21	469 417,21	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	8 145 594,00	8 145 594,00	7 945 594,00	6 450 000,00	1 495 594,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 417,21	469 417,21	469 417,21	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	197 000,00	197 000,00	197 000,00	180 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 000,00	271 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 768 000,00	6 768 000,00	6 768 000,00	5 705 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	554 094,00	554 094,00	554 094,00	505 000,00	49 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	250 000,00	60 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	2 138 500,00	1 518 500,00	1 398 500,00	729 000,00	669 500,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 892 500,00	1 292 500,00	1 182 500,00	729 000,00	453 500,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 323 416,00	1 323 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 416,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	23 416,00	23 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	19 691 196,62	19 310 196,62	17 119 340,14	13 446 455,00	3 672 885,14	0,00	614 680,00	1 576 176,48	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	11 433 275,00	11 433 275,00	11 019 635,00	9 198 153,00	1 821 482,00	0,00	413 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	563 299,00	563 299,00	541 699,00	425 545,00	116 154,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	2 654 699,00	2 654 699,00	2 583 939,00	2 017 600,00	566 339,00	0,00	70 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	639 053,00	639 053,00	607 123,00	570 152,00	36 971,00	0,00	31 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	456 600,00	456 600,00	456 600,00	86 600,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	84 800,00	84 800,00	80 600,00	76 900,00	3 700,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 182 902,00	1 182 902,00	1 120 852,00	1 067 992,00	52 860,00	0,00	62 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 348 868,62	1 967 868,62	381 192,14	3 513,00	377 679,14	0,00	10 500,00	1 576 176,48	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	540 000,00	540 000,00	256 500,00	110 000,00	146 500,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000,00	530 000,00	246 500,00	110 000,00	136 500,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 507 241,00	2 507 241,00	1 879 241,00	1 382 514,00	496 727,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	54 000,00	54 000,00	54 000,00	35 950,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 428,00	46 428,00	46 428,00	0,00	46 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 000,00	156 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 369 013,00	1 369 013,00	1 359 013,00	1 169 564,00	189 449,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	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	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	524 548,00	524 548,00	126 348,00	1 348,00	125 000,00	0,00	0,00	398 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	6 348,00	6 348,00	6 348,00	1 348,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	398 200,00	398 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 629 732,29	4 139 800,00	4 139 800,00	80 850,00	4 058 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 932,29	1 489 932,29	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	804 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 823 300,00	2 593 300,00	2 593 300,00	63 300,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	857 000,00	857 000,00	857 000,00	0,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	17 550,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	829 932,29	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 932,29	459 932,29	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 210 778,00	1 461 718,00	287 500,00	15 000,00	272 500,00	1 174 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 060,00	1 749 060,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785 107,00	785 107,00	0,00	0,00	0,00	785 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	389 111,00	389 111,00	0,00	0,00	0,00	389 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 749 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 060,00	1 749 060,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	287 500,00	287 500,00	287 500,00	15 000,00	272 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	221 000,00	71 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 000,00	71 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			62 826 971,98	44 709 620,26	38 136 874,29	22 297 488,00	15 839 386,29	1 537 718,00	1 567 680,00	2 143 931,97	23 416,00	1 300 000,00	18 117 351,72	18 117 351,72	3 830 417,21	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	160 016,00	160 016,00	160 016,00	150 000,00	10 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 016,00	160 016,00	160 016,00	150 000,00	10 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 403,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 403,00	1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 435,34	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	8 435,34	8 435,34	8 435,34	0,00	8 435,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 907 658,00	3 907 658,00	384 758,00	285 800,00	98 958,00	0,00	3 522 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 818 000,00	3 818 000,00	295 100,00	285 800,00	9 300,00	0,00	3 522 900,00	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	89 658,00	89 658,00	89 658,00	0,00	89 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				4 079 012,34	4 079 012,34	556 112,34	437 203,00	118 909,34	0,00	3 522 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				67 663 984,32	49 446 632,60	38 692 986,63	22 734 691,00	15 958 295,63	2 170 718,00	5 090 580,00	2 168 931,97	23 416,00	1 300 000,00	18 217 351,72	18 217 351,72	3 830 417,21	0,00	0,00

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

Plan przychodów i rozchodów Gminy Kazimierz Dolny w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	536 563,31
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 800 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 344 774,19
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000,00
Razem		7 881 337,50

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 306 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	200 000,00
Razem		1 506 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2026 ROKU

Lp	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa			Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem	
		Dział	Rozdz.	Paragraf				
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	Kazimierski Ośrodek Kultury	-	921	92109	2480	588 107,00	588 107,00	
2	Biblioteka Publiczna	-	921	92116	2480	389 111,00	389 111,00	
2	Gmina Miasto Puławy	Organizacja lokalnego transportu zbiorowego	600	60004	2310		633 000,00	
3	Województwo Lubelskie	Lubelskie bez azbestu	900	90026	2339		25 000,00	
4	Powiat Puławski	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2528L (Kazimierz Dolny – Dobre – Wilków) w msc. Cholewianka	600	60014	6300		100 000,00	
5	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach	Wyposażenie centrum edukacji pożarniczo-przyrodniczej w Komendzie Powiatowej PSP w Puławach	754	75411	6170		20 000,00	
6	Kazimierski Ośrodek Kultury	Na organizację imprez kulturalnych	921	92109	2800		197 000,00	
7	Kazimierski Ośrodek Kultury	Na prowadzenie zajęć i programów profilaktycznych	851	85154	2800		14 000,00	
8	Biblioteka Publiczna	Na prowadzenie zajęć i programów profilaktycznych	851	85154	2800		9 500,00	
Razem						977 218,00	998 500,00	1 975 718,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	jednostki uprawnione na podstawie ustawy o sporcie	Realizacja zadań własnych Gminy Kazimierz Dolny w zakresie kultury fizycznej	926	92605	2820		50 000,00	50 000,00
2	jednostki uprawnione na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie	1. Na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży; 2. Na prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej wsparcia dziennego	851	85154	2360		260 000,00	260 000,00
3	Rejonowe WOPR Lublin	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego – zakup kamizelek asekuracyjnych Ratownik III, namiotu, oraz zakup i montaż profesjonalnej wyciągarki samochodowej	754	75415	2830		10 000,00	10 000,00
4	Kościół p.w.Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym	Prace konserwatorskie na organach	921	92120	6570		1 749 060,00	1 749 060,00
5	OSP Wierzchoniów	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wierzchoniowie	700	70005	2820		20 000,00	20 000,00
6	OSP Bochoznica	Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bochoznicy	754	75412	6230		600 000,00	600 000,00
Razem						0,00	2 689 060,00	2 689 060,00
Ogółem dotacje na 2026 rok						977 218,00	3 687 560,00	4 664 778,00

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

Wykaz zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 469 250,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 179 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kazimierz Dolny	180 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 999 250,00
			Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kazimierz Dolny	5 999 250,00
	01095		Pozostała działalność	2 290 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000,00
			Modernizacja infrastruktury do ujmowania i dystrybucji wody na terenie MOF Miasta Puławy	1 510 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00
			Modernizacja infrastruktury do ujmowania i dystrybucji wody na terenie MOF Miasta Puławy	780 000,00
600			Transport i łączność	3 102 928,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2528L (Kazimierz Dolny – Dobre – Wilków) w msc. Cholewianka	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 273 555,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 223 555,89
			Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 530, 524 w msc. Rzeczycza Kolonia (FS)	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie drogi gminnej od ul. Góry do Wąwozu Korzeniowego (FS)	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 132/1, 132/2 w msc. Wylągi (FS)	20 027,54
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 187, 344, 344/2 w msc. Cholewianka (FS)	244 049,47
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 590 w msc. Okale (FS)	65 882,08
			Przebudowa drogi gminnej nr 107798I na odcinku od km 0+000 do km 0+596,50 w miejscowości Wierzchniów	646 855,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 107801L w msc. Bochothnica (f. sołecki)	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 107830L w msc. Góry (Kulawa Góra)	500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 112811L w msc. Bochothnica (FS)	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 358 w msc. Bochothnica (FS)	11 741,80
			Przebudowa drogi prowadzącej z Okala do Mięćmierza, działka nr 172	100 000,00
			Przebudowa ulicy Plebanka i Podgórna w Kazimierzu Dolnym- etap I	100 000,00
			Przebudowa ulicy Szkolnej w Kazimierzu Dolnym	300 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 124140L w msc. Kazimierz Dolny	150 000,00
			Utwardzenie drogi gminnej ul. Zbożowa (FS Góry)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Regulacja stanów prawnych dróg	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	60017		Drogi wewnętrzne	709 372,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 372,27
			Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 327 w msc. Wierzchoniów (FS)	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 691, 672/1 w msc. Witoszyn (FS)	15 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 96 w msc. Okale (FS)	63 882,00
			Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 789 w msc. Witoszyn	50 000,00
			Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 312/4, 311 w msc. Skowieszyn	100 000,00
			Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 356/1, 356/2 w msc. Wylągi (FS)	100 000,00
			Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 512, 514 i 515 w msc. Rzeczyca	200 000,00
			Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 643, 644 w msc. Zbędownice	130 000,00
			Utwardzenie dróg gminnych dz. nr ewid. 211/1, 113 w Jeziorszczyźnie FS	30 490,27
			Wykonanie projektów utwardzenia dróg gminnych w msc. Rzeczyca (FS)	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa kładki na rzece Bystrej w msc. Bochoznica	20 000,00
630			Turystyka	460 000,00
	63095		Pozostała działalność	460 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
			Rozbudowa potencjału turystycznego MOF Miasta Puławy	380 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Rozbudowa potencjału turystycznego MOF Miasta Puławy	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 212 776,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 212 776,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 776,26
			Budowa boiska do koszykówki przy świetlicy wiejskiej w msc. Parchatka (FS)	15 000,00
			Modernizacja wraz z budową indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Przedszkola w Kazimierzu Dolnym	40 000,00
			Utwardzenie placu przed budynkiem OSP Witoszyn (FS)	9 331,43
			Wykonanie drzwi wejściowych w Budynku Świetlicy (Remizy) w Skowieszynie (FS)	21 444,83
			Wykonanie wiaty integracyjnej przy budynku OSP w Rzeczycy (FS)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Regulacja stanów prawnych nieruchomości	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski	997 000,00
			Modernizacja wraz z budową indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego oraz poprawą efektywności energetycznej budynków	997 000,00
710			Działalność usługowa	112 987,80
	71095		Pozostała działalność	112 987,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 987,80
			Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji	66 051,00
			Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kazimierz Dolny na lata 2026-2035	46 936,80
720			Informatyka	469 417,21
	72095		Pozostała działalność	469 417,21
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 944,81
			Cyberbezpieczny samorząd Inw	312 944,81
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 472,40
			Cyberbezpieczny samorząd Inw	156 472,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Wyposażenie centrum edukacji pożarniczo-przyrodniczej w Komendzie Powiatowej PSP w Puławach	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00
			Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bochofnicy	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	381 000,00
	80195		Pozostała działalność	381 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00
			Szkoły bez barier	221 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Szkoły bez barier	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 489 932,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Budowa instalacji technologicznej do odprowadzania oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Bochofnicy wraz z wylotem kanalizacji sanitarnej w prawym brzegu rzeki Wisły	800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	230 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Budowa i modernizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie MOF Miasta Puławy	180 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa i modernizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie MOF Miasta Puławy	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	459 932,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 932,29
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kazimierz Dolny	300 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego Góry - Skowieszynek	100 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Wierzchniów przy posesji 3A, 3C	10 000,00
			Rozbudowa oświetlenia w ciągu drogi powiatowej nr 2528L w msc. Dąbrówka (FS)	49 932,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 749 060,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 749 060,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 749 060,00
			Prace konserwatorskie na organach w Kościele pw. Świętego Jana Chrzyciela i Świętego Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym	1 749 060,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa kompleksu boisk wraz zapleczem sanitarno-szatniowym w Kazimierzu Dolnym	150 000,00

Razem			18 217 351,72
--------------	--	--	----------------------

*Załącznik Nr 6 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 2026

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	jednostka realizująca	Planowane wydatki w 2026 r.			
					rok budżetowy 2026	budżet gminy wydatki kwalifikowane "9"	budżet państwa "9"	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp "7"
1	Modernizacja infrastruktury do ujmowania i dystrybucji wody na terenie MOF Miasta Puławy	010	01095	Urząd Miasta	2 290 000,00	780 000,00	0,00	1 510 000,00
2	Budowa i modernizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie MOF Miasta Puławy	900	90002	Urząd Miasta	230 000,00	50 000,00	0,00	180 000,00
3	Rozbudowa potencjału turystycznego MOF Miasta Puławy	630	63095	Urząd Miasta	460 000,00	80 000,00	0,00	380 000,00
4	Szkoły bez barier	801	80195	Urząd Miasta	381 000,00	160 000,00	0,00	221 000,00
5	Cyberbezpieczny samorząd	720	72095	Urząd Miasta	369 787,21	69 147,20	54 115,20	246 524,81
6	Cyberbezpieczny samorząd	720	72095	OPS	99 630,00	18 630,00	14 580,00	66 420,00
wydatki majątkowe:					3 830 417,21	1 157 777,20	68 695,20	2 603 944,81

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	jednostka realizująca	Planowane wydatki w 2026 r.			
					rok budżetowy 2026	budżet gminy wydatki kwalifikowane "9"	budżet państwa "9"	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp "7"
1	Wdrożenie wspólnych standardów usług edukacyjnych poprzez realizację programów rozwojowych w szkołach gmin Kazimierz Dolny i Puławy (wiejskiej) wchodzących w skład MOF Miasta Puławy	801	80195	Gmina Kazimierz Dolny	305 493,30	0,00	16 414,54	289 078,76
2	Wdrożenie wspólnych standardów usług edukacyjnych poprzez realizację programów rozwojowych w szkołach gmin Kazimierz Dolny i Puławy (wiejskiej) wchodzących w skład MOF Miasta Puławy	801	80195	GZS w Kazimierzu Dolnym	83 440,00	0,00	4 483,34	78 956,66
3	Wdrożenie wspólnych standardów usług edukacyjnych poprzez realizację programów rozwojowych w szkołach gmin Kazimierz Dolny i Puławy (wiejskiej) wchodzących w skład MOF Miasta Puławy	801	80195	SP w Bochothnicy	41 720,00	0,00	2 241,66	39 478,34
4	Wdrożenie wspólnych standardów usług edukacyjnych poprzez realizację programów rozwojowych w szkołach gmin Kazimierz Dolny i Puławy (wiejskiej) wchodzących w skład MOF Miasta Puławy	801	80195	SP w Rzeczycey	8 500,00	0,00	456,71	8 043,29
5	Wdrożenie wspólnych standardów usług edukacyjnych poprzez realizację programów rozwojowych w szkołach gmin Kazimierz Dolny i Puławy (wiejskiej) wchodzących w skład MOF Miasta Puławy	801	80195	SP NR 2 w Dąbrówce	8 500,00	0,00	456,71	8 043,29
6	Cyberbezpieczny samorząd	720	72095	Urząd Miasta	132 032,00	24 688,91	19 321,76	88 021,33
7	Cyberbezpieczny samorząd	720	72095	OPS	37 523,49	7 016,59	5 491,24	25 015,66
8	Lokalne punkty wsparcia rodziny w gminach wiejskich Powiatu Puławskiego	855	85595	OPS	110 000,00	0,00	10 468,00	99 532,00
9	Lokalne punkty wsparcia rodziny w gminach wiejskich Powiatu Puławskiego	855	85595	Urząd Miasta	30 400,00	0,00	2 892,97	27 507,03
10	Uczymy się z pasją	801	80195	Urząd Miasta	402 000,00	0,00	18 628,17	383 371,83
11	Uczymy się z pasją	801	80195	GZS w Kazimierzu Dolnym	183 000,00	0,00	8 479,97	174 520,03
12	Uczymy się z pasją	801	80195	SP w Bochothnicy	119 000,00	0,00	5 514,31	113 485,69

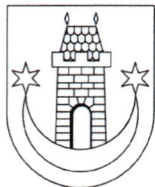
13	Uczymy się z pasją	801	80195	SP w Rzeszycy	101 200,00	0,00	4 689,49	96 510,51
14	Uczymy się z pasją	801	80195	SP NR 2 w Dąbrówce	134 000,00	0,00	6 209,38	127 790,62
Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	jednostka realizująca	Planowane wydatki w 2026 r.			
					rok budżetowy 2026	budżet gminy wydatki kwalifikowane "9"	budżet państwa "9"	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp "7"
15	Wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem w gminach Powiatu Puławskiego	855	85595	Urząd Miasta	117 800,00	0,00	11 431,44	106 368,56
16	Wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem w gminach Powiatu Puławskiego	855	85595	OPS	140 000,00	0,00	13 585,75	126 414,25
17	Lubelskie bez azbestu	900	90026	Urząd Miasta	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
wydatki bieżące:					1 979 608,79	56 705,50	130 765,44	1 792 137,85
OGÓLEM:					5 810 026,00	1 214 482,70	199 460,64	4 396 082,66

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym
z dnia**

Wydatki funduszy sołeckich na 2026 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Planowane wydatki w roku 2026	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota na poszczególne zadania	Rodzaj zadania
1.	Sołectwo Bochońnica	71 741,80 zł	Remont sali dydaktycznej w Szkole Podstawowej w Bochońnicy	700	70005	4270	10 000,00 zł	bieżące
			Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP w Bochońnicy	754	75412	4210	10 000,00 zł	bieżące
			Przebudowa drogi gminnej nr 107801L w miejscowości Bochońnica	600	60016	6050	20 000,00 zł	inwestycyjne
			Przebudowa drogi gminnej nr 112811L w miejscowości Bochońnica	600	60016	6050	20 000,00 zł	inwestycyjne
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 358 w miejscowości Bochońnica	600	60016	6050	11 741,80 zł	inwestycyjne
2.	Sołectwo Cholewianka	44 049,47 zł	Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 187, 344, 344/2 w msc. Cholewianka	600	60016	6050	44 049,47 zł	inwestycyjne
3.	Sołectwo Dąbrówka	49 932,29 zł	Rozbudowa oświetlenia w ciągu drogi powiatowej nr 2528L w msc. Dąbrówka	900	90015	6050	49 932,29 zł	inwestycyjne
4.	Sołectwo Góry	35 225,22 zł	Utwardzenie drogi gminnej ul. Zbozowej	600	60016	6050	10 000,00 zł	inwestycyjne
			Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie drogi gminnej od ul. Góry do Wąwozu Korzeniowego	600	60016	6050	20 000,00 zł	inwestycyjne
			Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4270	5 225,22 zł	bieżące
5.	Sołectwo Jeziorszczyzna	30 490,27 zł	Utwardzenie dróg gminnych dz. nr ewid. 211/1, 113 w Jeziorszczyźnie	600	60017	6050	30 490,27 zł	inwestycyjny
6.	Sołectwo Okale - Mięćmierz	27 764,08 zł	Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 590 w msc. Okale	600	60016	6050	13 882,08 zł	inwestycyjny
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 96 w msc. Okale	600	60017	6050	13 882,00 zł	inwestycyjny
7.	Sołectwo Parchatka	47 206,10 zł	Remont dróg gminnych na terenie msc. Parchatka	600	60016	4270	15 000,00 zł	bieżące
			Budowa boiska do koszykówki przy świetlicy wiejskiej w msc. Parchatka	700	70005	6050	15 000,00 zł	inwestycyjny
			Zabezpieczenie potrzeb Świetlicy Wiejskiej w msc. Parchatka i jej otoczenia	700	70005	4300	16 206,10 zł	bieżące
			Remont sali dydaktycznej w Szkole Podstawowej w Bochońnicy	700	70005	4270	1 000,00 zł	bieżące
8.	Sołectwo Rzeczyca	44 766,88 zł	Wykonanie wiaty integracyjnej przy budynku OSP w Rzeczycy	700	70005	6050	20 000,00 zł	inwestycyjne
			Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Rzeczycy	700	70005	4300	5 000,00 zł	bieżące
			Wykonanie projektów utwardzenia dróg gminnych w msc. Rzeczyca	600	60017	6050	10 000,00 zł	inwestycyjne
			Bieżące utrzymanie dróg w msc. Rzeczyca	600	60016	4270	9 766,88 zł	bieżące
9.	Sołectwo Rzeczyca Kolonia	32 929,49 zł	Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Rzeczycy	700	70005	4300	2 500,00 zł	bieżące
			Działalność statutowa OSP Rzeczyca (zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia ochrony osobistej)	754	75412	4210	3 500,00 zł	bieżące
			Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 530, 524 w msc. Rzeczyca Kolonia	600	60016	6050	15 000,00 zł	inwestycyjne
			Bieżące utrzymanie dróg w msc. Rzeczyca Kolonia	600	60016	4270	11 929,49 zł	bieżące

Lp.	Nazwa solectwa	Planowane wydatki w roku 2026	Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Kwota na poszczególne zadania	Rodzaj zadania
10.	Solectwo Skowieszyn	36 444,83 zł	Wykonanie drzwi wejściowych w budynku świetlicy (remizy) w Skowieszynku	700	70005	6050	21 444,83 zł	inwestycyjne
			Zakup defibrylatora i kamery termowizyjnej dla jednostki OSP w Skowieszynku	754	75412	4210	15 000,00 zł	bieżące
11	Solectwo Wierzchniów	32 929,49 zł	Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 327 w msc. Wierzchniów	600	60017	6050	10 000,00 zł	inwestycyjne
			Modernizacja i zakup materiałów do wykonania remontu budynku OSP Wierzchniów	700	70005	4270	20 929,49 zł	bieżące
			Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Bochofnicy	700	70005	4270	2 000,00 zł	bieżące
12.	Solectwo Witoszyn	26 831,43 zł	Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 691, 672/1 w msc. Witoszyn	600	60017	6050	15 000,00 zł	inwestycyjne
			Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Rzeczycy	700	70005	4300	2 500,00 zł	bieżące
			Utwardzenie placu przed budynkiem OSP Witoszyn	700	70005	6050	9 331,43 zł	inwestycyjne
13.	Solectwo Doły - Wylągi	39 027,54 zł	Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 132/1, 132/2 w msc. Wylągi	600	60016	6050	20 027,54 zł	inwestycyjne
			Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 356/1, 356/2 w msc. Wylągi	600	60017	6050	19 000,00 zł	inwestycyjne
14.	Solectwo Zbędowice	33 072,97 zł	Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 643, 644 w msc. Zbędowice	600	60017	6050	30 000,00 zł	inwestycyjne
			Remont sali dydaktycznej w Szkole Podstawowej w Bochofnicy	700	70005	4270	3 072,97 zł	bieżące
Razem:		552 411,86 zł					552 411,86	



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2026

I. WPROWADZENIE

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2026 przygotowany został zgodnie z Uchwałą nr XLVII/329/2010 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 28 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz Uchwałą nr XVII/127/16 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały XLVII/329/10.

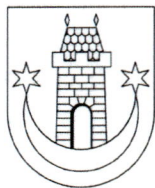
W toku prac zachowano najwyższe standardy jakości planowania uwzględniając:

- a. wskaźniki przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2026 rok,
- b. utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań gminy,
- c. konieczność zachowania płynności finansowej oraz stworzenia warunków finansowych zapewniających możliwość obsługi długu publicznego JST

Projekt budżetu Gminy Kazimierz Dolny na 2026 rok został opracowany z uwzględnieniem następujących założeń:

1. *Poziom wpływów z tytułu podatków i opłat uwzględniając:*

- a. komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 (MP z 2025 r., poz. 1085),
 - b. komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r. (MP z 2025 r. poz. 1086) do obliczenia podatku leśnego,
 - c. obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2025 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2026 r. (MP z 2025 r. poz. 726)
 - d. obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 października 2025 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2026 r. (MP z 2025 r. poz. 1113).
2. **Informacja Ministra Finansów** należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji: znak ST3.4750.26.2025.
 3. **Informacja Wojewody Lubelskiego**, w której ujęte zostały ogólne kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań w zakresie administracji rządowej i innych zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego – pismo nr FB-I.3110.1.8.2025
 4. **Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie**, o projektowanej kwocie dotacji na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym rejestrze Wyborców na 2026 rok – pismo nr DLB.31113.27.2025.
 5. **Poziom wpływów z pozostałych dochodów** określono na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich z uwzględnieniem możliwości ich uzyskania w roku 2026 oraz założeniem dalszej poprawy skuteczności egzekucji zaległości, a także informacji o wysokości planowanych dochodów realizowanych przez jednostki organizacyjne.



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2026

Uchwała budżetowa na rok 2026 zakłada:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 61 288 646,82 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 67 663 984,32 zł.
- Przychody w wysokości 7 881 337,50 zł.
- Rozchody w wysokości 1 506 000,00 zł.

Planuje się, że budżet gminy Kazimierz Dolny zamknie się deficytem w kwocie 6 375 337,50 zł.

II. DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy Kazimierz Dolny zaplanowano na poziomie 61 288 646,82 zł, czyli na poziomie zbliżonym do planu na dzień 30.09.2025 r. W ramach dochodów własnych ogółem planuje się dochody bieżące w kwocie 49 960 311,82 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 11 328 335,00 zł. Na dzień określania uchwały budżetowej na rok 2026 zaplanowano ze środków Unii Europejskiej dochody bieżące w kwocie 1 974 376,48 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2 291 000,00 zł. W roku 2026 zaplanowano wzrost dochodów bieżących o ok. 4,67%. Wzrost spowodowany jest reformą dochodów JST (znaczący wzrost dochodów z PIT), oraz wzrostem podatków i opłat. Dochody bieżące w budżecie Gminy na rok 2026 stanowią około 81,00 % dochodów ogółem.

Najważniejsze źródło dochodów własnych stanowią **podatki i opłaty lokalne**, a w szczególności podatek od nieruchomości, który stanowi w strukturze dochodów własnych kwotę 3 850 000,00 zł., oraz wpływy z tytułu najmu i dzierżaw składników majątkowych w kwocie 4 670 000,00 zł.

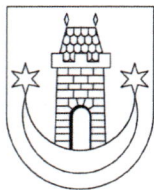
Wysokość wpływów z **podatku rolnego** w roku 2026 zaplanowano na poziomie 734 000,00 zł. Podatek rolny zaplanowano na poziomie niższym niż w roku 2025 r ze względu na obniżone stawki średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 .

Wpływy z **podatku leśnego** zaplanowano w wysokości 110 000,00 zł. Podatek leśny zaplanowano na poziomie roku 2025.

Wpływy z **podatku od środków transportu** zaplanowano w wysokości 95 000,00 zł. Podatek od środków transportowych zaplanowano na poziomie roku 2025.

Pozostałe wpływy przedstawiają się następująco:

- wpływy z tytułu opłaty miejscowej – 150 000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty targowej – 100 000,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 460 000,00 zł
- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpki”- 80 000,00 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej - 40 000,00 zł
- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego – 550 000,00 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2 200 000,00 zł



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2026

Dochody gminy z mienia komunalnego – kwota 5 230 000,00 zł , w tym:

- a) wpływy z tytułu użytkowania wieczystego 100 000,00 zł
- b) wpływy z najmu i dzierżawy – 4 670 000,00 zł
- c) wpływy z usług – 450 000,00 zł
- d) inne dochody, odsetki, kary - 10 000,00 zł

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe to:

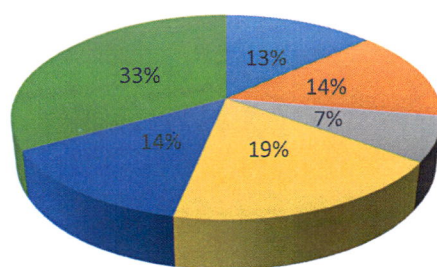
- a) podatek dochodowy od osób fizycznych – zaplanowano kwotę 19 188 097,00 zł.
- b) podatek od czynności cywilnoprawnych - zaplanowano kwotę 702 500,00 zł
- c) udział w podatku dochodowym od osób prawnych – zaplanowano kwotę 154 014,00 zł
- d) podatek od spadków i darowizn – zaplanowano kwotę 50 000,00 zł
- e) podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – zaplanowano wpływy na poziomie 145 000 zł.

Dochody bieżące gminy obejmują również subwencję ogólną, która planowana jest na poziomie 8 770 472,00 zł., a także dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zadania własne w wysokości 4 343 686,00 zł. Wielkość subwencji przekazywana jest przez Ministerstwo Finansów, zaś wysokość dotacji przez Wojewodę Lubelskiego.

W budżecie Gminy Kazimierz Dolny w roku 2026 planuje się również dochody majątkowe w kwocie 11 328 335,00 zł. Planowane dochody majątkowe stanowią 18,48 % dochodów ogółem. Planowane dochody majątkowe obejmują w szczególności środki z UE w wysokości 2 291 000,00 zł., z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 292 025,00 zł., z Funduszu „Polski Ład” w wysokości 8 745 310,00 zł.

Wykres nr 1. Struktura dochodów planowanych na rok 2026

struktura planu dochodów w roku 2026



- | | | |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| ■ podatki i opłaty lokalne | ■ subwencje | ■ dotacje na zadania zlecone |
| ■ dochody majątkowe | ■ pozostałe dochody | ■ dochody realizowane przez US |



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2026

III. WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków Kazimierz Dolny na 2026 rok ustalony został w kwocie 67 663 984,32 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 49 446 632,60 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 18 217 351,72 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 73,08 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 26,92 % wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 49 446 632,60 zł, z tego:
- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 38 692 986,63 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 22 734 691,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15 958 295,63 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 170 718,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 090 580,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 2 168 931,97 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 23 416,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 1 300 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 18 217 351,72 zł, z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 18 217 351,72 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Kazimierz Dolny w wysokości 3 830 417,21 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i Łowiectwo (47,27%) Transport i łączność (17,03%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (9,76%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (8,18%), Gospodarka mieszkaniowa (6,77%), Turystyka (3,13%), Informatyka (2,62%), Oświata i wychowanie (1,57%).

Planowane na rok 2026 wydatki Kazimierz Dolny, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

W ramach wydatków w roku 2026 zaplanowano:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział: 01030 – Izby rolnicze

Plan: **22 000,00**

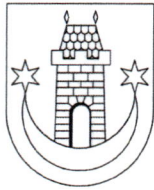
Planowane wydatki dotycząca wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na terenie gminy zgodnie z postanowieniami ustawy o izbach rolniczych.

Rozdział: 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan: **6 179 250,00**

w tym: wydatki inwestycyjne: 6 179 250,00

Planowane wydatki dotyczą wydatków inwestycyjnych na modernizację gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Kazimierz Dolny.



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2026

Rozdział: 01095 – Pozostała działalność

Plan: 2 300 000,00

w tym: wydatki inwestycyjne: 2 290 000,00

Planowane wydatki bieżące dotycząca wykonania operatów wodno-prawnych. Planowane wydatki majątkowe dotyczą modernizacji infrastruktury do ujmowania i dystrybucji wody na terenie MOF Miasta Puławy.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział: 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan: 633 000,00

Planowane wydatki dotycząca przekazania Gminie Miasto Puławy dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST – dopłata do lokalnego transportu zbiorowego.

Rozdział: 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan: 100 000,00

w tym: wydatki inwestycyjne: 100 000,00

Planowane wydatki stanowią dotację dla Powiatu Puławskiego na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych na 2026 rok „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2528L (Kazimierz Dolny- Dobre- Wilków) w msc. Cholewianka”

Rozdział: 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan: 3 035 477,48

w tym: wydatki inwestycyjne: 2 273 555,89

Planowane wydatki bieżące w kwocie 761 921,59 zł związane są z utrzymaniem i remontami dróg w gminie (zimowe utrzymanie dróg , oznakowanie pionowe i poziome ulic i dróg gminnych, żwirowanie dróg, drobne remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, naprawa chodników, bieżące remonty mostów, przepustów oraz rowów odwadniających).

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 2 273 555,89 zł związane są z modernizacją i przebudową dróg i ulic na terenie gminy, oraz regulacją stanów prawnych dróg.

Rozdział: 60017 – Drogi wewnętrzne

Plan: 709 372,27

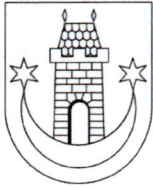
w tym: wydatki inwestycyjne: 709 372,27

Planowane wydatki inwestycyjne dotyczą modernizacji, utwardzeń dróg wewnętrznych na terenie gminy Kazimierz Dolny.

Rozdział: 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan: 20 000 00

Planowane wydatki bieżące dotyczą napraw i remontów wiat przystankowych.



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2026

Rozdział: 60095 – Pozostała działalność

Plan: 20 000 00

w tym: wydatki inwestycyjne: 20 000,00

Planowane wydatki inwestycyjne dotyczą zadania inwestycyjnego, „Budowa kładki na rzece Bystrej w miejscowości Bochothnica”

Dział 630 – Turystyka

Rozdział: 63095 – Pozostała działalność

Plan: 460 000,00

w tym: wydatki inwestycyjne: 460 000,00

Planowane wydatki inwestycyjne dotyczą zadania „Rozbudowa potencjału turystycznego MOF Miasta Puławy”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 3 802 104,82

w tym: wydatki inwestycyjne: 1 212 776,26

Planowane wydatki inwestycyjne dotyczą termomodernizacji budynków (strażnice, świetlice, szkoły) stanowiących własność gminy, opracowania dokumentacji projektowej na modernizację budynku przedszkola, modernizacji budynku świetlicy oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości.

Pozostałe zaplanowane wydatki w rozdziale 70005 dotyczą bieżących zadań realizowanych przez referat nieruchomości Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym. Wydatki dotyczą między innymi: zakupu energii elektrycznej, koszty postępowania sądowego, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz wydatki na zakup materiałów, zakup usług pozostałych i usług remontowych.

Rozdział: 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym

Plan: 130 000,00

Wydatki dotyczą administrowania, zarządzania i utrzymania lokali mieszkalnych na terenie gminy Kazimierz Dolny.

Rozdział: 70095 – Pozostała działalność

Plan: 221 500,00

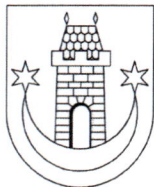
Wydatki dotyczą zapłaty podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 50 000 zł, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w kwocie 171 500,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział: 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 591 000,00

Wydatki w ramach rozdziału dotyczą bieżących zadań zagospodarowania przestrzennego gminy, między innymi opracowania planu zagospodarowania przestrzennego.



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2026

Rozdział: 71035 – Cmentarze

Plan: **115 000,00**

Wydatki bieżące dotyczą zakupu usług w związku z realizacją zadań własnych oraz zadań zleconych – utrzymanie cmentarzy na terenie gminy.

Rozdział: 71095 – Pozostała działalność

Plan: **112 987,80**

w tym: wydatki inwestycyjne: **112 987,80**

Planowane wydatki inwestycyjne dotyczą aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji oraz opracowania strategii rozwoju gminy

Rozdział: 72095 – Pozostała działalność

Plan: **638 972,70**

w tym: wydatki inwestycyjne: **469 417,21**

Planowane wydatki inwestycyjne dotyczą wydatków na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Gminy poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego „Cyberbezpieczny samorząd”

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział: 75011 – Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone

Plan: **357 016,00** w tym zadania zlecone 160 016,00

Planowane wydatki dotyczą zadań z zakresu administracji publicznej m.in. na realizację:

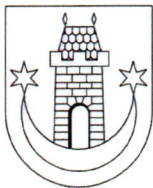
- zadania związane z ewidencją ludności
- wydawanie dowodów osobistych
- prowadzenie ewidencji ludności
- wydawanie koncesji i zezwoleń
- realizacja zadań wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego”

W ramach środków planowanych kwota 197 000,00 zł – środki własne gminy, kwota 160 016,00 – środki na zadania zlecone otrzymane z budżetu państwa (LUW).

Rozdział: 75022 – Rady gmin

Plan: **271 000,00**

Planowane i zrealizowane wydatki dotyczą wydatków na obsługę Rady Gmin, m.in. zakup materiałów, nagrania z sesji, oraz wypłatę diet dla Radnych.



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2026

Rozdział: 75023 – Urzędy gmin

Plan: **6 768 000,00**

Planowane i zrealizowane wydatki dotyczą zadań realizowanych przez Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym. Wydatki realizowane w rozdziale 75023 dotyczą m.in.:

— wynagrodzenia osobowe	Plan: 4 300 000,00
— wynagrodzenia bezosobowe	Plan: 100 000,00
— dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan: 350 000,00
— pochodne od wynagrodzeń	Plan: 925 000,00
— zakup materiałów i wyposażenia	Plan: 210 000,00
— zakup usług remontowych	Plan: 20 000,00
— zakup energii	Plan: 200 000,00
— podróże służbowe	Plan: 10 000,00
— szkolenia pracowników	Plan: 35 000,00
— odpis na ZFSS	Plan: 115 000,00
— zakup pozostałych usług	Plan: 435 000,00

Rozdział: 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan: **105 500,00**

Planowane wydatki dotyczą prowadzonych działań promocyjnych dla Gminy Kazimierz Dolny, w tym m.in. zakup materiałów promocyjnych, zakup usług, zakup, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, audycje radiowe promujące Gminę Kazimierz Dolny oraz nasadzenia zieleni w przestrzeni miejskiej.

Rozdział: 75085 – Wspólna obsługa jst

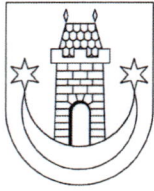
Plan: **554 094,00**

Wydatki obejmują wydatki na prowadzenie zespołu obsługującego szkoły w zakresie ekonomiczno-administracyjnym. Obsługa prowadzona jest dla wszystkich placówek oświatowych z terenu Gminy Kazimierz Dolny.

Rozdział: 75095 – Pozostała działalność

Plan: **250 000,00**

Planowane i realizowane wydatki dotyczą współpracy Gminy Kazimierz Dolny z zagranicą. W ramach rozdziału 75095 realizowane są również wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych - wynagrodzenia dla inkasentów, prowizja z tytułu opłaty miejscowej oraz wynagrodzenie dla inkasenta opłaty targowej. Ponadto wydatki obejmują koszty związane z ubezpieczeniem środków trwałych i wyposażenia (80 000,00), oraz składkę członkowską dla LGD „Zielony Pierścień”.



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2026

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział: 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan: **1 404,00** w tym zadania zlecone: 1 403,00

wydatki bieżące zaplanowano na zadania dotyczące wydatków z Krajowego Biura Wyborczego, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 199,10 zł
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28,90 zł
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 176,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział: 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan: **3 000,00** w tym zadania zlecone: 1 500,00

Planowane wydatki dotyczą wydatków związanych z doręczeniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej.

Rozdział: 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan: **800,00**

Planowane wydatki dotyczą zwrotu kosztów dojazdu poborowych na komisję wojskową.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział: 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan: **20 000,00**

w tym: wydatki inwestycyjne: **20 000,00**

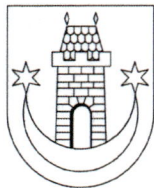
Planowane wydatki stanowią dotację na finansowanie zadania inwestycyjnego „Wyposażenie centrum edukacji pożarniczo-przyrodniczej w Komendzie Powiatowej PSP w Puławach”

Rozdział: 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan: **1 892 500,00**

w tym: wydatki inwestycyjne: **600 000,00**

Planowane wydatki w ramach rozdziału 75412 dotyczą finansowania działań ochotniczej straży pożarnej. Wydatki obejmują przede wszystkim wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup paliwa, zakup usług zdrowotnych, remontowych oraz zakup usług pozostałych. Ponadto w ramach wydatków ponoszone są opłaty czynszowe, opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych oraz opłaty za energię.



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2026

Planowane wydatki inwestycyjne stanowią dotację na finansowanie zadania inwestycyjnego „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bochothnicy”

Rozdział: 75415 – Zadania ratownictwa wodnego i górskiego

Plan: **10 000,00**

Dotacja dla Rejonowego WOPR w Lublinie zostanie przeznaczona na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego – zakup kamizełek asekuracyjnych Ratownik III, namiotu, oraz zakup i montaż profesjonalnej wyciągarki samochodowej

Rozdział: 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan: **216 000,00**

Planowane wydatki obejmują wydatki na zakup materiałów w kwocie 2 000,00 i wyposażenia w kwocie 14 000,00, oraz utworzenia rezerwy kryzysowej w wysokości 200 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział: 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan: **1 300 000,00**

Wydatki planowane dotyczą kosztów obsługi zadłużenia, w tym odsetki od wyemitowanych obligacji.

Rozdział: 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst

Plan: **23 416,00**

Wydatki planowane dotyczą poręczenia dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Kazimierzu Dolnym Sp. z o.o. przeznaczonego na realizację inwestycji „Budowa instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunalnego w Kazimierzu Dolnym Sp. z o.o.” w wysokości 23 416,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział: 75814 – Różne rozliczenia finansowe

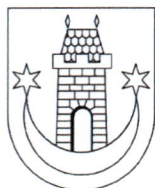
Plan: **20 000,00**

Wydatki planowane dotyczą zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (nienależnie pobrane świadczenia).

Rozdział: 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan: **500 000,00**

Wydatki planowane dotyczą utworzenia rezerwy ogólnej dla potrzeb Gminy Kazimierz Dolny w wysokości 450 000,00 zł, oraz rezerwy – Fundusz Obywatelski w kwocie 50 000,00 zł



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2026

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział: 80101 – Szkoły podstawowe

Plan: 11 433 275,00

Planowane wydatki obejmują wydatki na realizację zadań przez szkoły podstawowe z terenu Gminy, w tym:

a) Wynagrodzenia i wydatki osobowe	8 049 793,00 zł
b) Pochodne od wynagrodzeń	1 520 000,00 zł
c) Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł
d) Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	178 200,00 zł
e) Zakup energii	603 000,00 zł
f) Zakup usług remontowych	55 000,00 zł
g) Zakup usług	140 000,00 zł
h) Podróże krajowe	2 450,00 zł
i) Odpis na ZFŚS	361 932,00 zł
j) Rezerwa oświatowa	400 000,00 zł

Rozdział: 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 563 299,00

Planowane wydatki obejmują wydatki na realizację zadań przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie Gminy, w tym:

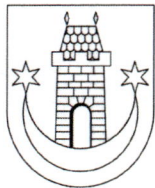
a) Wynagrodzenia i wydatki osobowe	374 145,00 zł
b) Pochodne od wynagrodzeń	72 500,00 zł
c) Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	10 620,00 zł
d) Zakup energii	10 600,00 zł
e) Zakup usług	7 000,00 zł
f) Odpis na ZFŚS	17 934,00 zł
g) Zakup usług od innych jst	70 000,00 zł

Rozdział: 80104 – Przedszkola

Plan: 2 654 699,00

Planowane wydatki obejmują wydatki na realizację zadań przedszkoli z terenu Gminy, w tym:

a) Wynagrodzenia i wydatki osobowe	1 751 060,00 zł
b) Pochodne od wynagrodzeń	336 000,00 zł
c) Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	45 000,00 zł
d) Zakup energii	60 000,00 zł
e) Zakup usług remontowych	10 000,00 zł
f) Zakup usług	35 000,00 zł
g) Odpis na ZFŚS	77 219,00 zł
h) Zakup usług od innych jst	330 000,00 zł



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2026

Rozdział: 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: **70 000,00**

Planowane wydatki przeznaczone będą na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział: 80107 – Świetlice szkolne

Plan: **639 053,00**

Planowane wydatki obejmują wydatki związane z prowadzeniem świetlicy szkolnej, w tym:

a) Wynagrodzenia i wydatki osobowe	511 082,00 zł
b) Pochodne od wynagrodzeń	89 000,00 zł
c) Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych	10 000,00 zł
d) Odpis na ZFŚS	22 970,00 zł
e) Zakup usług	2 400,00 zł

Rozdział: 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan: **456 600,00**

Planowane wydatki obejmują wydatki na realizację zadania – dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. Wydatki obejmują zapewnienie bezpłatnego transportu dzieciom, w tym również dzieciom niepełnosprawnym oraz refundację kosztów transportu w obrębie miejscowej gminy.

Rozdział: 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan: **60 700,00**

Planowane wydatki obejmują wydatki na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół z terenu gminy. Wydatki obejmują wydatki na szkolenia, zakup usług oraz podróże służbowe.

Rozdział: 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

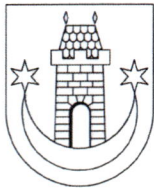
Plan: **197 000,00**

Planowane wydatki obejmują zakupy materiałów do stołówki szkolnej.

Rozdział: 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan: **84 800,00**

Planowane wydatki obejmują wydatki na realizację zadań kształcenia specjalnego.



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2026

Rozdział: 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan: **1 182 902,00**

Planowane wydatki obejmują wydatki na realizację zadań kształcenia specjalnego.

Rozdział: 80195 – Pozostała działalność

Plan: **2 348 868,62**

w tym inwestycyjne: 381 000,00

Planowane wydatki obejmują przede wszystkim wydatki na zabezpieczenie odpisu na ZFŚŚ emerytów i rencistów. Zaplanowane wydatki na oświatę i wychowanie obejmują wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz na nagrody.

Planowane wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji zadania „Szkoły bez barier”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział: 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan: **10 000,00**

Planowane wydatki obejmują wydatki na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Wydatki planowane do realizacji obejmują zakup materiałów i usług obcych.

Rozdział: 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: **530 000,00**

Planowane wydatki obejmują wydatki na realizację zadań własnych gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatki planowane do realizacji obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów i usług obcych. Wydatki obejmują również dotacje dla organizacji pożytku publicznego na zadania zlecone zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie min. na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci młodzieży.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział: 85202 – Domy pomocy społecznej

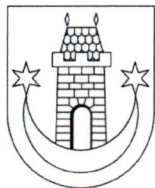
Plan: **190 000,00**

Planowane wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy stanowiące opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział: 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan: **54 000,00**

Planowane wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2026

Rozdział: 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan: **46 428,00**

Planowane wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział: 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Plan: **156 000,00**

Planowane wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy na wypłatę zasiłków celowych na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, ogrzewania potrzebującym mieszkańcom Gminy Kazimierz Dolny, z wyłączeniem zasiłków stałych.

Rozdział: 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan: **20 000,00**

Planowane wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy na wypłatę świadczeń społecznych, w tym wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Rozdział: 85216 – Zasiłki stałe

Plan: **422 000,00**

Planowane wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy na wypłatę zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział: 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan: **1 369 013,00**

Zaplanowane wydatki obejmują wydatki na prowadzenie ośrodków pomocy społecznej, między innymi na wynagrodzenia i pochodne pracowników ośrodka, zakup energii, szkolenia pracowników.

Rozdział: 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

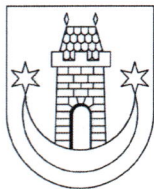
Plan: **10 000,00**

Wydatki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na koszty związane z prowadzeniem mieszkań chronionych dla wychowanków usamodzielnionych z domów dziecka oraz rodzin zastępczych

Rozdział: 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: **177 000,00**

Planowane wydatki obejmują wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze nad chorym w domu.



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2026

Rozdział: 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan: **46 000,00**

Planowane wydatki obejmują wydatki na finansowanie dożywiania.

Rozdział: 85295 – Pozostała działalność

Plan: **25 235,34** w tym zadania zlecone: 8 435,34

Planowane wydatki służą zapewnieniu ciągłości realizacji Programu MRPIPS „Korpus Wsparcia Seniorów” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2025, Moduł II Teleopieka. W ramach Programu zakupiono w 2025 roku 40 opasek do opieki na odległość w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród Seniorów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział: 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan: **15 000,00**

Planowane wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy stanowiące pomoc materialną o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział: 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan: **3 818 000,00** w tym zadania zlecone: 3 818 000,00

Planowane wydatki obejmują wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Ponadto wydatki obejmują realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłaty świadczeń społecznych.

Rozdział: 85504 – Wspieranie rodziny

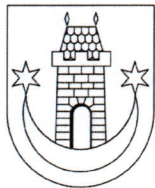
Plan: **6 348,00**

Planowane wydatki obejmują wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

Rozdział: 85508 – Rodziny zastępcze

Plan: **120 000,00**

Wydatki obejmują zakup usług opiekuńczych jako rodzin zastępczych.



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2026

Rozdział: 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Plan: **89 658,00** w tym zadania zlecone: 89 658,00

W tym rozdziale zaplanowane wydatki przeznaczone są na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby sprawujące opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i pobierające: świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.

Rozdział: 85595 – Pozostała działalność

Plan: **398 200,00**

Planowane wydatki dotyczą projektów realizowanych przez Gminę Kazimierz Dolny pn. „Lokalne punkty wsparcia rodziny”, oraz „Wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem w gminach Powiatu Puławskiego”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: **804 500,00**

w tym wydatki inwestycyjne: **800 000,00**

Zaplanowane wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy stanowiące wydatki na naprawy i remonty urządzeń oczyszczających oraz sieci wodno-kanalizacyjnych, a także opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczą zadania „Budowa instalacji technologicznej do odprowadzania oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Bochotnicy wraz z wylotem kanalizacji sanitarnej w prawym brzegu rzeki Wisły”

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami

Plan: **2 823 300,00**

w tym wydatki inwestycyjne: **230 000,00**

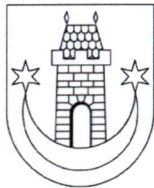
Planowane wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Planowane wydatki inwestycyjne dotyczą zadania „Budowa i modernizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie MOF Miasta Puławy”

Rozdział: 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan: **857 000,00**

Planowane wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy związane z pokrywaniem kosztów w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i wsi.



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2026

Rozdział: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: **200 000,00**

Planowane wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy związane z pokrywaniem kosztów w zakresie utrzymania zieleni na terenie miasta i wsi.

Rozdział: 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan: **35 000,00**

Planowane wydatki dotyczą wydatków na zadanie „Czyste powietrze”

Rozdział: 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan: **10 000,00**

Wydatki planowane obejmują środki na zadania z zakresu opieki nad pomnikami przyrody.

Rozdział: 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan: **65 000,00**

Planowane wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich odławianiem i leczeniem.

Rozdział: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

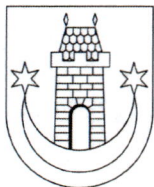
Plan: **829 932,29** w tym wydatki inwestycyjne: **459 932,29**

Planowane wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy związane z oświetleniem ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne. Wydatki inwestycyjne obejmują rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kazimierz Dolny.

Rozdział: 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan: **5 000,00**

Planowane wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2026

Rozdział: 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan: 25 000,00

Planowane wydatki związane są z udzieleniem dotacji celowej dla Województwa Lubelskiego na zadanie „Lubelskie bez azbestu”

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan: 785 107,00

Planowane wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy stanowiące dotacje dla samorządowej instytucji kultury.

Rozdział: 92116 – Biblioteki

Plan: 389 111,00

Planowane wydatki obejmują wydatki z budżetu gminy stanowiące dotacje dla biblioteki gminnej.

Rozdział: 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan : 1 749 060,00 w tym wydatki inwestycyjne: 1 749 060,00

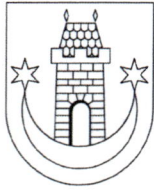
Planowane wydatki inwestycyjne dotyczą udzielonej dotacji dla Kościoła pw. Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym na prace konserwatorskie na organach.

Rozdział: 92195 – Pozostała działalność

Plan : 287 500,00

Planowane wydatki na zadania pozostałe związane z działalnością kulturalną Gminy Kazimierz Dolny obejmują przede wszystkim wydatki na:

- Współorganizację Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych
- Współorganizację Festiwalu „Dwa Brzegi”
- Organizację imprezy „Kazimierski Festiwal Wina”
- Montaż i demontaż figury Króla Kazimierza na rynku
- Działania związane z organizacją Festiwalu Kazimierniejszyn
- Współorganizację wydarzenia „Skrzydła nad Kazimierzem”
- Organizację wydarzenia Eko Festiwal "Czysty Kazimierz"



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2026

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział: 92601– Obiekty sportowe

Plan: 150 000,00

w tym wydatki inwestycyjne: 150 000,00

Planowane wydatki inwestycyjne dotyczą zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu boisk wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Kazimierzu Dolnym”

Rozdział: 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

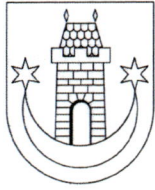
Plan: 71 000,00

Planowane wydatki obejmują dotacje dla jednostek uprawnionych działających na podstawie ustawy o sporcie – 50 000,00 zł oraz wydatki bieżące związane z organizacją wydarzeń sportowych (m.in. zakup nagród) w kwocie 21 000,00 zł, tj.: Turniej piłki nożnej – Międzyszkolny Klub Sportowy „Orły”, Maraton Biegowy, Rozgrywki piłkarskie o Puchar Św. Floriana”; Dzień Dziecka z wędką; turniej tenisowy, biegi uliczne o Puchar Burmistrza Kazimierza, Korona Nordic Walking,

UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

Budżet Gminy Kazimierz Dolny na rok 2026 obejmuje dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek nienależących do sektora finansów. Dotacje zostały zaplanowane w budżecie Gminy na poziomie 4 664 778,00 zł. Plan udzielonych dotacji ogółem stanowi 6,89% planowanych wydatków Gminy Kazimierz Dolny. Dotacje dla sektora finansów publicznych stanowią 42,35 % planu dotacji ogółem, natomiast dotacje dla pozostałych jednostek – 57,65%. Udział poszczególnych jednostek prezentuje schemat poniżej. W budżecie Gminy zaplanowano następujące kwoty dotacji:

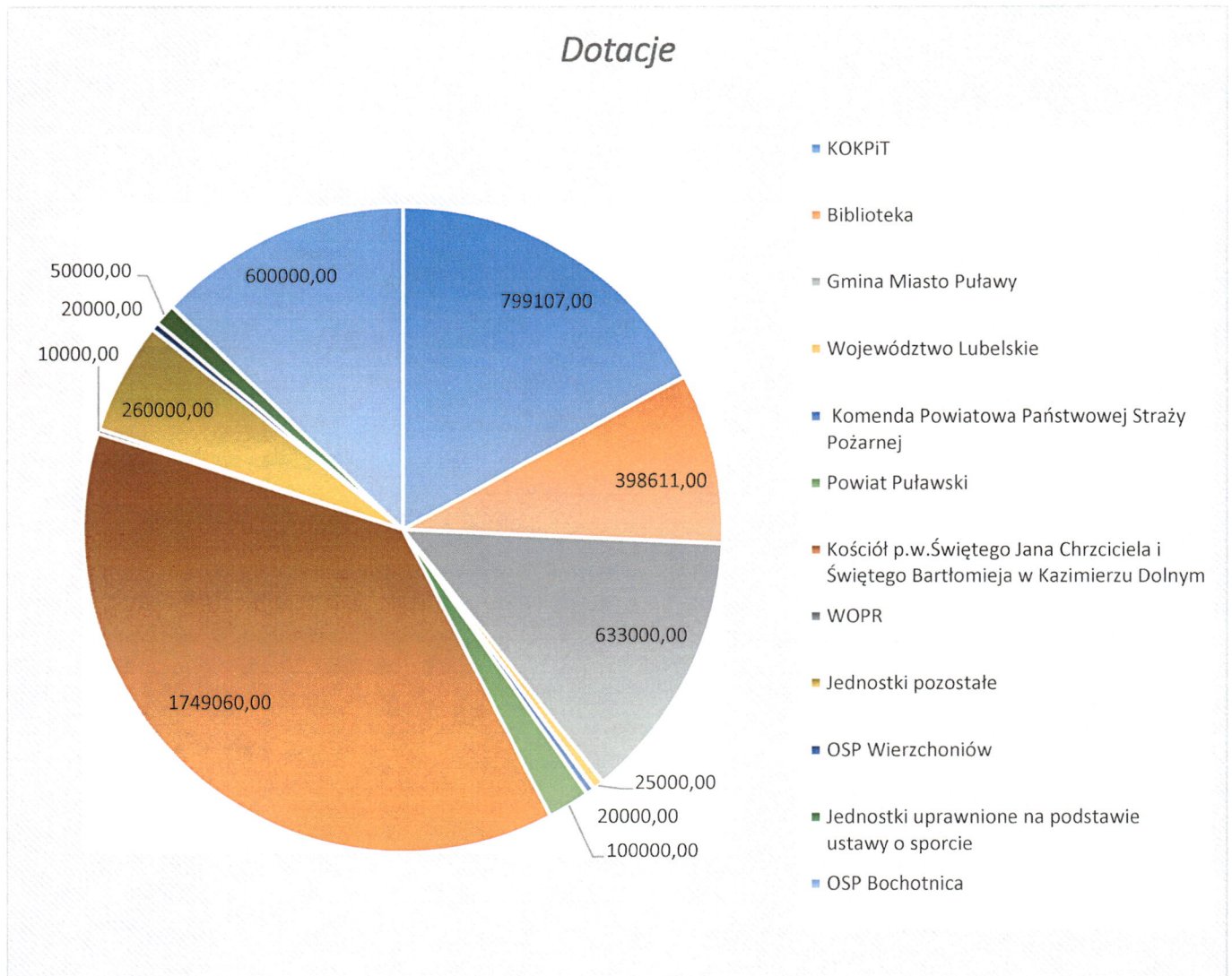
1. dla jednostek sektora finansów publicznych
 - a. Kazimierski Ośrodek Kultury – łącznie w kwocie: 799 107,00 zł.
 - b. Bibliotek Publiczna – łącznie w kwocie: 398 611,00 zł.
 - c. Gmina Miasto Puławy – łącznie w kwocie: 633 000,00 zł.
 - d. Województwo Lubelskie – łącznie w kwocie: 25 000,00 zł.
 - e. Powiat Puławski – łącznie w kwocie: 100 000,00 zł.
 - f. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Puławach- łącznie w kwocie: 20 000,00 zł.
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
 - a. Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratownicze 10 000,00 zł.
 - b. Jednostki działające w oparciu o ustawę o pożytku publicznym i wolontariacie – łącznie w kwocie: 260 000,00 zł.
 - c. Jednostki działające w oparciu o ustawę o sporcie – łącznie w kwocie: 50 000,00 zł.
 - d. Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchoniowie 20 000,00 zł.
 - e. Kościół p.w.Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym 1 749 060,00 zł.



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2026

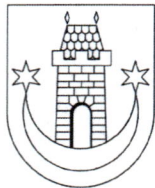
- f. Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bochothnicy 600 000,00 zł.

Schemat Nr 1. Udział dotacji poszczególnych instytucji w kwocie dotacji ogółem.



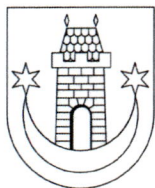
W roku 2026 zaplanowano udzielenie dotacji podmiotowych oraz dotacji celowych. Dotacje podmiotowe udzielone będą dla Ośrodka Kultury na bieżące funkcjonowanie jednostki oraz dla Biblioteki Publicznej. Dotacje celowe zostały zaplanowane w budżecie Gminy na realizację:

- 1. Organizacja lokalnego transportu zbiorowego**
 - dla Gminy Miasto Puławy Plan: **633 000,00 zł**
- 2. Lubelskie bez azbestu**
 - dla Województwa Lubelskiego Plan: **25 000,00 zł.**
- 3. Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej 2528L (Kazimierz Dolny- Dobre-Wilków) w msc. Cholewianka**
 - dla Powiatu Puławskiego Plan: **100 000,00 zł**



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2026

4. **Wyposażenie centrum edukacji pożarniczo- przyrodniczej w Komendzie Powiatowej PSP w Puławach**
- dla Komendy powiatowej PSP w Puławach Plan: **20 000,00 zł**
5. **Organizacja imprez kulturalnych oraz prowadzenie zajęć i programów profilaktycznych**
– dla KOKPiT **211 000,00 zł**
– dla Biblioteki Publicznej **9 500,00 zł**
Dotacje udzielane są na bieżąco – zgodnie z programem imprez. W ramach środków na prowadzenie zajęć profilaktycznych planuje się dla KOKPiT kwotę dotacji celowej 14 000,00 zł., zaś dla Biblioteki Publicznej- 9 500,00 zł. Ponadto dotacje celowe w kwocie 197 000,00 zł obejmują n/w imprezy:
- Warsztaty dla kobiet z okazji Dnia Kobiet
 - Organizacja wystaw
 - Kazimierski Festiwal Organowy
 - Organizacja Jarmarku Świątecznego
 - Koncerty Chopinowskie
 - Mobilna Kultura
 - Koncert Wielkanocny
 - Festiwal Kazimierniejszyn
 - Imagine Festiwal
 - Sylwester na Rynku
6. **Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego** – zakup kamizelek asekuracyjnych Ratownik III, namiotu oraz zakup i montaż profesjonalnej wyciągarki samochodowej
– dla RWOPR Plan: **10 000,00 zł**
7. **Dotacje dla jednostek działających na podstawie umowy o pożytku publicznym i wolontariacie**
- prowadzenie zajęć sportowych, placówki opiekuńczo-wychowawczej Plan: **260 000,00 zł**
8. **Dotacje dla jednostek uprawnionych na podstawie ustawy o sporcie**
- realizacja zadań gminy w zakresie kultury fizycznej Plan: **50 000,00 zł**
9. **Dotacje dla Kościoła p.w. Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym**
- prace konserwatorskie na organach Plan: **1 749 060,00 zł**
10. **Dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchoniowie**
- Modernizacja świetlicy wiejskiej Plan: **20 000,00 zł**
11. **Dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bochothnicy**
- Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 Plan: **600 000,00 zł**



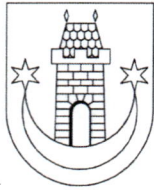
Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2026

WYDATKI INWESTYCYJNE BUDŻETU GMINY

W projekcie budżetu na rok 2026 ujęto zadania inwestycyjne na łączną kwotę 18 217 351,72 zł. Wykaz zadań obejmuje zarówno przedsięwzięcia kontynuowane wieloletnie, których ogólny koszt oraz przewidziany okres realizacji został określony w załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” do projektu WPF na lata 2026-2029, oraz nowe zadania inwestycyjne. Tabela poniżej przedstawia wykaz zakupów i zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2026.

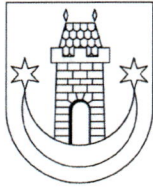
Tabela Nr 1. Wykaz zakupów i zadań inwestycyjnych na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 469 250,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 179 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kazimierz Dolny	180 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 999 250,00
			Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kazimierz Dolny	5 999 250,00
	01095		Pozostała działalność	2 290 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 000,00
			Modernizacja infrastruktury do ujmowania i dystrybucji wody na terenie MOF Miasta Puławy	1 510 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00
			Modernizacja infrastruktury do ujmowania i dystrybucji wody na terenie MOF Miasta Puławy	780 000,00
600			Transport i łączność	3 102 928,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2528L (Kazimierz Dolny – Dobrze – Wilków) w msc. Cholewianka	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 273 555,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 223 555,89
			Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 530, 524 w msc. Rzeczyca Kolonia (FS)	15 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie drogi gminnej od ul. Góry do Wąwozu Korzeniowego (FS)	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 132/1, 132/2 w msc. Wylągi (FS)	20 027,54
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 187, 344, 344/2 w msc. Cholewianka (FS)	244 049,47
			Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 590 w msc. Okale (FS)	65 882,08



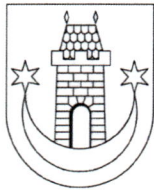
Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2026

		Przebudowa drogi gminnej nr 1077981 na odcinku od km 0+000 do km 0+596,50 w miejscowości Wierzchoniów	646 855,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 107801L w msc. Bochothnica (f. sołecki)	20 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 107830L w msc. Góry (Kulawa Góra)	500 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 112811L w msc. Bochothnica (FS)	20 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 358 w msc. Bochothnica (FS)	11 741,80
		Przebudowa drogi prowadzącej z Okala do Mięcmierza, działka nr 172	100 000,00
		Przebudowa ulicy Plebanka i Podgórna w Kazimierzu Dolnym- etap I	100 000,00
		Przebudowa ulicy Szkolnej w Kazimierzu Dolnym	300 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 124140L w msc. Kazimierz Dolny	150 000,00
		Utwardzenie drogi gminnej ul. Zbożowa (FS Góry)	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Regulacja stanów prawnych dróg	50 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	709 372,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	709 372,27
		Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 327 w msc. Wierzchoniów (FS)	10 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 691, 672/1 w msc. Witoszyn (FS)	15 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 96 w msc. Okale (FS)	63 882,00
		Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 789 w msc. Witoszyn	50 000,00
		Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 312/4, 311 w msc. Skowieszyn	100 000,00
		Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 356/1, 356/2 w msc. Wylągi (FS)	100 000,00
		Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 512, 514 i 515 w msc. Rzeczycy Kolonia	200 000,00
		Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 643, 644 w msc. Zbędownice	130 000,00
		Utwardzenie dróg gminnych dz. nr ewid 211/1, 113 w Jeziorszczyźnie FS	30 490,27
		Wykonanie projektów utwardzenia dróg gminnych w msc. Rzeczycy (FS)	10 000,00
	60095	Pozostała działalność	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa kładki na rzece Bystrej w msc. Bochothnica	20 000,00
630		Turystyka	460 000,00
	63095	Pozostała działalność	460 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
		Rozbudowa potencjału turystycznego MOF Miasta Puławy	380 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Rozbudowa potencjału turystycznego MOF Miasta Puławy	80 000,00



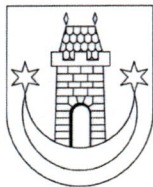
Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2026

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 212 776,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 212 776,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 776,26
			Budowa boiska do koszykówki przy świetlicy wiejskiej w msc. Parchatka (FS)	15 000,00
			Modernizacja wraz z budową indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego oraz poprawą efektywności energetycznej budynków	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku Przedszkola w Kazimierzu Dolnym	40 000,00
			Utwardzenie placu przed budynkiem OSP Witoszyn (FS)	9 331,43
			Wykonanie drzwi wejściowych w Budynku Świetlicy (Remizy) w Skowieszynku (FS)	21 444,83
			Wykonanie wiaty integracyjnej przy budynku OSP w Rzeczycy (FS)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Regulacja stanów prawnych nieruchomości	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	997 000,00
			Modernizacja wraz z budową indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego oraz poprawą efektywności energetycznej budynków	997 000,00
710			Działalność usługowa	112 987,80
	71095		Pozostała działalność	112 987,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 987,80
			Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji	66 051,00
			Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kazimierz Dolny na lata 2026-2035	46 936,80
720			Informatyka	469 417,21
	72095		Pozostała działalność	469 417,21
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 944,81
			Cyberbezpieczny samorząd Inw	312 944,81
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 472,40
			Cyberbezpieczny samorząd Inw	156 472,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Wyposażenie centrum edukacji pożarniczo-przyrodniczej w Komendzie Powiatowej PSP w Puławach	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00
			Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bochothnicy	600 000,00



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2026

801			Oświata i wychowanie	381 000,00
	80195		Pozostała działalność	381 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00
			Szkoły bez barier	221 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Szkoły bez barier	160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 489 932,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Budowa instalacji technologicznej do odprowadzania oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Bochotnicy wraz z wylotem kanalizacji sanitarnej w prawym brzegu rzeki Wisły	800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	230 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Budowa i modernizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie MOF Miasta Puławy	180 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa i modernizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie MOF Miasta Puławy	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	459 932,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 932,29
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kazimierz Dolny	300 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego Góry - Skowieszyn	100 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Wierzchniów przy posesji 3A, 3C	10 000,00
			Rozbudowa oświetlenia w ciągu drogi powiatowej nr 2528L w msc. Dąbrówka (FS)	49 932,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 749 060,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 749 060,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 749 060,00
			Prace konserwatorskie na organach w Kościele pw. Świętego Jana Chrzyciela i Świętego Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym	1 749 060,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00
	92601		Obiekty sportowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa kompleksu boisk wraz zapleczem sanitarno-szatniowym w Kazimierzu Dolnym	150 000,00
			Razem	18 217 351,72



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2026

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

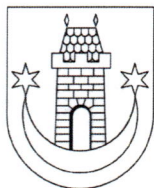
Budżet Gminy Kazimierz Dolny na rok 2026 zakłada realizację zadań współfinansowanych z budżetu środków europejskich. Szczegółowy plan wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej na rok 2026.

Zadania bieżące obejmują:

1. **" Wdrożenie wspólnych standardów usług edukacyjnych poprzez realizację programów rozwojowych w szkołach gmin Kazimierz Dolny i Puławy (wiejskiej) wchodzących w skład MOF Miasta Puławy"**- planowane wydatki na rok 2026 – 447 653,30 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków zewnętrznych.
2. **" Cyberbezpieczny samorząd"** - planowane wydatki na rok 2026– 169 555,49 zł. Zadanie finansowane ze środków zewnętrznych w kwocie 137 849,99 zł., oraz środków pochodzących z budżetu gminy w kwocie – 31 705,50 zł.
3. **" Lokalne punkty wsparcia rodziny w gminach wiejskich Powiatu Puławskiego"** planowane wydatki na rok 2026– 140 400,00 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków zewnętrznych.
4. **„Uczymy się z pasją”** planowane wydatki na rok 2026 – 939 200,00 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków zewnętrznych.
5. **„Wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem w gminach Powiatu Puławskiego”** planowane wydatki na rok 2026 – 257 800,00 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków zewnętrznych.
6. **„ Lubelskie bez azbestu”**- planowane wydatki na rok 2026 jako dotacja dla Województwa Lubelskiego (wkład własny) – 25 000,00 zł.

Zadania majątkowe obejmują:

1. **Modernizacja infrastruktury do ujmowania i dystrybucji wody na terenie MOF Miasta Puławy**- planowane wydatki na rok 2026 – 2 290 000,00 zł. Zadanie finansowane ze środków zewnętrznych w kwocie 1 510 000,00 zł., oraz środków pochodzących z budżetu gminy w kwocie – 780 000,00 zł.
2. **Budowa i modernizacja punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie MOF Miasta Puławy**- planowane wydatki na rok 2026 – 230 000,00 zł. Zadanie finansowane ze środków zewnętrznych w kwocie 180 000,00 zł., oraz środków pochodzących z budżetu gminy w kwocie – 50 000,00 zł.
3. **Rozbudowa potencjału turystycznego MOF Miasta Puławy** - planowane wydatki na rok 2026 – 460 000,00 zł. Zadanie finansowane ze środków zewnętrznych w kwocie 380 000,00 zł., oraz środków pochodzących z budżetu gminy w kwocie – 80 000,00 zł.
4. **Szkoły bez barier**- planowane wydatki na rok 2026 – 381 000,00 zł Zadanie finansowane ze środków zewnętrznych w kwocie 221 000,00 zł., oraz środków pochodzących z budżetu gminy w kwocie – 160 000,00 zł.
5. **Cyberbezpieczny samorząd**- planowane wydatki na rok 2026 – 469 417,21 zł. Zadanie finansowane ze środków zewnętrznych w kwocie 381 640,01 zł., oraz środków pochodzących z budżetu gminy w kwocie – 87 777,20 zł.



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2026

PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Budżet Gminy Kazimierz Dolny na rok 2026 obejmuje plan wydatków związanych z funduszem sołeckim. Planowana wysokość funduszu sołeckiego w roku 2026 kształtuje się na poziomie **552 411,86 zł.** W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości **418 781,71 zł.** oraz wydatki bieżące w wysokości **133 630,15 zł.** Szczegółowe zestawienie kwot oraz opis zadań, na które przeznaczone zostaną środki finansowe prezentuje załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2026.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU – WYNIK Z WYKONANIA BUDŻETU

W projekcie uchwały budżetowej na rok 2026 ustalono przychody budżetu na poziomie 7 881 337,50 zł i rozchody budżetu na poziomie 1 506 000,00 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu w wysokości 6 375 337,50 zł wskazano przychody pochodzące ze sprzedaży innych papierów wartościowych, oraz z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy. Przychody obejmują: Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 536 563,31zł., przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 5 800 000,00 zł., wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 344 774,19 zł., oraz przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 200 000,00 zł.

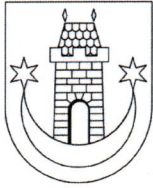
Wysokość rozchodów planowanych na rok 2026 wynosi 1 506 000,00 zł. Rozchody obejmują; wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 306 000,00 zł., oraz udzielone pożyczki i kredyty w wysokości 200 000,00 zł. Szczegóły zawarto w załączniku Nr 3.

Tabela poniżej prezentuje plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetowych.

Tabela Nr 2. Plan przychodów i rozchodów na 2026 r.

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	536 563,31
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 800 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 344 774,19
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000,00
	Razem	7 881 337,50

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 306 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	200 000,00
	Razem	1 506 000,00



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2026

Projekt uchwały budżetowej na rok 2026 dla Gminy Kazimierz Dolny obejmuje:

Załącznik Nr 1 - przedstawia planowane dochody budżetu gminy.

Załącznik Nr 2 - przedstawia planowane wydatki budżetu gminy.

Załącznik Nr 3 - przedstawia planowane przychody i rozchody budżetu gminy.

Załącznik Nr 4 - przedstawia wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy.

Załącznik Nr 5 - przedstawia wykaz planowanych do realizacji inwestycji z kwotami wydatków planowanych do poniesienia w roku budżetowym,

Załącznik Nr 6 - przedstawia wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

Załącznik Nr 7 - przedstawia wykaz zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

BURMISTRZ

mgr Artur Pomianowski