



WPROWADZENIE

Przedstawiony projekt budżetu Gminy Kazimierz Dolny na rok 2024 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 Uchwały nr XVII/127/16 Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały XLVII/329/10, oraz w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

W toku prac zachowano najwyższe standardy jakości planowania uwzględniając:

- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań gminy,
- wskaźniki przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok,
- konieczność zachowania płynności finansowej oraz stworzenia warunków finansowych zapewniających możliwość obsługi długu publicznego JST

Prace nad budżetem Gminy Kazimierz Dolny na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Kazimierz Dolny oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Kazimierz Dolny na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Kazimierz Dolny zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 60 243 774,78 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 68 170 538,67 zł.
- Przychody w wysokości 9 264 763,89 zł.
- Rozchody w wysokości 1 338 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Kazimierz Dolny zamknie się deficytem w kwocie 7 926 763,89 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Kazimierz Dolny na rok 2024 ustalony został w kwocie 60 243 774,78 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 36 045 125,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 24 198 649,78 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 59,83% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 40,17% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 7 455 156,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 58 834,00 zł;



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na 2024 rok

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 7 066 650,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 3 174 840,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 544 310,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 005 026,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 539 284,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 24 198 649,78 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 775 030,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 030,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 774 000,00 zł.

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 2 774 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 774 000,00 zł,
„Pozostała działalność” (01095) – plan 1 030,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 030,00 zł,

„Transport i łączność” (600) – plan 9 945 559,78 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 060,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 9 943 499,78 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 8 045 519,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 045 519,00 zł,

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 1 897 980,78 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 897 980,78 zł,

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 2 060,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 060,00 zł,

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 6 829 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 4 834 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 995 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 6 679 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 995 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 995 000,00 zł,
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 684 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 109 000,00 zł;



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na 2024 rok

- „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” w kwocie 4 150 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 410 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
- „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” w kwocie 120 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;

„Informatyka” (720) – plan 1 415 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 415 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (72095) – plan 1 415 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 415 000,00 zł, w tym:
- „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” w kwocie 1 415 000,00 zł (dotyczy zadania Regionalne Partnerstwo dla rozwoju elektronicznych usług publicznych i podniesienia poziomu ich bezpieczeństwa);

„Administracja publiczna” (750) – plan 139 014,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 139 014,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 139 014,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 139 014,00 zł, w tym:
- „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” w kwocie 139 014,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 800,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 800,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 800,00 zł, w tym:



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na 2024 rok

- „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” w kwocie 1 800,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 13 999 235,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 13 999 235,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 144 200,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 144 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 144 200,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 1 838 545,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 838 545,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 800 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 545,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 7 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 482 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 482 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 400 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 810 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 82 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 51 500,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty miejscowej” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 824 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 25 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 020 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 020 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu);



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na 2024 rok

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Renta planistyczna” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zajęcie pasa drogowego” zaplanowano 450 000,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 7 513 990,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 513 990,00 zł, w tym:
- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 7 455 156,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 58 834,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 10 341 490,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 341 490,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 7 066 650,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 066 650,00 zł, w tym:
- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 7 066 650,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 3 174 840,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 174 840,00 zł, w tym:
- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 3 174 840,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 95 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 95 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 74 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 74 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 50,00 zł;
- „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” w kwocie 16 200,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 46 150,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 8 100,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 500,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 21 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 19 300,00 zł;



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na 2024 rok

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 200,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 533 396,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 533 396,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 8 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 27 584,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 584,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 27 584,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 47 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 47 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 293 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 293 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 293 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 115 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 115 700,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 115 700,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z usług” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 21 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 21 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 6 112,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 112,00 zł, w tym:



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na 2024 rok

- „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” w kwocie 6 112,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 858 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 858 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 779 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 779 000,00 zł, w tym:
- „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” w kwocie 3 779 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 79 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 79 100,00 zł, w tym:
- „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” w kwocie 79 100,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 465 250,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 240 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 225 250,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 3 225 250,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 225 250,00 zł, w tym:
- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 225 250,00 zł,

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 200 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 200 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 200 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 5 000,00 zł, w tym:



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na 2024 rok

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 945 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 3 945 900,00 zł.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 3 945 900,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 945 900,00 zł, w tym:
- „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 3 945 900,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „Konserwatorska ratunkowa rewitalizacja renesansowego budynku kamienicy Górskich w Kazimierzu Dolnym” zaplanowano 445 900,00 zł;
- w ramach zadania „Prace konserwatorskie na organach w Kościele pw. Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym” zaplanowano 3 500 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 900 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 900 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 900 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 900 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Boiska przy GZS);

Wydatki budżetu

Plan wydatków Kazimierz Dolny na 2024 rok ustalony został w kwocie 68 170 538,67 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 36 040 671,40 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 32 129 867,27 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 52,87% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 47,13% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 36 040 671,40 zł, z tego:
- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 28 209 448,40 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16 579 640,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11 629 808,40 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 331 500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 424 100,00 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 97 000,00 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 128 623,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 850 000,00 zł;



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na 2024 rok

- wydatki majątkowe w wysokości 32 129 867,27 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 32 129 867,27 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 1 565 000,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (46,04%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (12,63%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11,79%), Gospodarka mieszkaniowa (11,76%), Rolnictwo i łowiectwo (9,47%), Informatyka (4,87%), Kultura fizyczna (3,11%), Działalność usługowa (0,32%).

Planowane na rok 2024 wydatki Kazimierz Dolny, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 3 074 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 30 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 044 000,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
- „wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 3 044 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 044 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ujęcia wody w msc. Cholewianka” zaplanowano 170 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa wodociągu w Cholewiance” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja przepompowni wody w Zbędowicach” zaplanowano 50 000,00 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 774 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ujęcia wody w msc. Cholewianka” zaplanowano 2 470 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa wodociągu w Cholewiance” zaplanowano 304 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 15 951 565,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 158 912,88 zł,
- wydatki majątkowe – plan 14 792 653,08 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 500 000,00 zł;



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na 2024 rok

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 824 w msc. Parchatka” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 830 w m. Wierzchoniów” zaplanowano 100 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 318 554,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 318 304,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi powiatowej w msc. Jeziorszczyzna);
- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 303 304,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 2528L w m. Dąbrówka wraz z budową przejścia dla pieszych oraz budową peronu przystankowego” zaplanowano 67 256,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2529L w Kazimierzu Dolnym ” zaplanowano 216 048,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Słonecznej w Kazimierzu Dolnym” zaplanowano 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250,00 zł, w tym:
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 250,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 11 713 031,18 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 074 368,30 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 630 896,30 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej nr 107799L Witoszyn – Wierzchoniów” zaplanowano 75 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej nr 107800L (Skowieszyn – dr. pow. 2545L) modernizacja części drogi gminnej dz. nr ewid. 315, 319/1, 322 obręb Skowieszyn, 67, 118, 108 obręb Rzeczyca ” zaplanowano 117 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej nr 107803L i 124141L Rzeczyca – Skowieszyn” zaplanowano 110 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej nr 107817L – ul. Krakowska” zaplanowano 56 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej nr 107826L – ul. Podzamcze w msc. Kazimierz Dolny” zaplanowano 160 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Nakładka asfaltowa na drodze gminnej nr 709 w msc. Witoszyn (F.S Witoszyn) ” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji technicznych na utwardzenie dróg gminnych na terenie Gminy Kazimierz Dolny” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ewid. 314/5 i 319/1 obręb Skowieszyn ” zaplanowano 30 000,00 zł;



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na 2024 rok

- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 107796L od km 0+036,00 do km 1+143,00 w msc. Zbędownice” zaplanowano 1 202 047,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ulicy Szkolnej w Kazimierzu Dolnym ” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 512, 514 i 515 (F.S Rzeczyca Kolonia) ” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 663 w msc. Zbędownice (F.S Zbędownice) ” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utwardzenie drogi gminnej i położenie nawierzchni asfaltowej, na drodze o nr działek: 252, 223/1, 223/2 obręb Góry (F.S Góry) ” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utwardzenie drogi gminnej w msc Skowieszynek dz. nr ewid. 315 ” zaplanowano 125 791,76 zł;
 - w ramach zadania „Utwardzenie drogi gminnej w msc. Dąbrówka dz. nr ewid. 220/5, 220/4 ” zaplanowano 700 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utwardzenie drogi gminnej w msc. Mięćmierz - Okale” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Utwardzenie drogi gminnej w msc. Wierzchoniów dz. nr ewid. 672, 714, 674 ” zaplanowano 335 057,54 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Regulacja stanów prawnych dróg);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 7 363 472,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej nr 107799L Witoszyn – Wierzchoniów” zaplanowano 1 046 701,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej nr 107800L (Skowieszynek – dr. pow. 2545L) modernizacja części drogi gminnej dz. nr ewid. 315, 319/1, 322 obręb Skowieszynek, 67, 118, 108 obręb Rzeczyca ” zaplanowano 1 797 015,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej nr 107803L i 124141L Rzeczyca – Skowieszynek” zaplanowano 1 627 624,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej nr 107817L – ul. Krakowska” zaplanowano 773 886,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej nr 107826L – ul. Podzamcze w msc. Kazimierz Dolny” zaplanowano 2 118 246,00 zł;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 638 662,88 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 328 662,88 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki” zaplanowano 128 662,88 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 200 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;
- „Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 3 199 980,78 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 199 980,78 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 302 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja drogi wewnętrznej dz. ew. 672/1 i 675 w msc. Witoszyn” zaplanowano 57 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja drogi wewnętrznej dz. ew. 727 w msc. Wierzchoniów i dz. ew. 38 w msc. Rzeczyca” zaplanowano 75 000,00 zł;



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na 2024 rok

- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+989,04 na działce nr ewid. 656 obręb Męcierz Okale” zaplanowano 700 000,00 zł;
- w ramach zadania „Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 118 w msc. Rzeczyca” zaplanowano 130 000,00 zł;
- w ramach zadania „Utwardzenie drogi gminnej dz. nr ewid. 700, 584/6, 557/5, 548/3, 547/3 w msc. Witoszyn” zaplanowano 50 000,00 zł;
- w ramach zadania „Utwardzenie drogi gminnej działka nr ewid. 485 i 486 (F.S Cholewianka) ” zaplanowano 180 000,00 zł;
- w ramach zadania „Utwardzenie drogi gminnej działka nr ewid. 521 i 544 (F.S Cholewianka) ” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Wylągi dz. 356/1, 356/2, wyłożenie płytami odcinka drogi oraz opracowanie dokumentacji (F.S Doły Wylągi) ” zaplanowano 90 000,00 zł;
- w ramach zadania „Utwardzenie drogi prowadzącej do „Wiatraka” z Okala (F.S Mięcierz-Okale) ” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 897 980,78 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja drogi wewnętrznej dz. ew. 672/1 i 675 w msc. Witoszyn” zaplanowano 834 916,78 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja drogi wewnętrznej dz. ew. 727 w msc. Wierzchoniów i dz. ew. 38 w msc. Rzeczyca” zaplanowano 1 063 064,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 5 806 950,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 027 314,52 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 779 635,62 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 5 480 450,14 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 779 635,62 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 734 635,62 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa i wyposażenie altany przy budynku OSP w Skowieszynku (F.S Skowieszynek) ” zaplanowano 34 635,62 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja budynków Urzędu Miasta” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku Kamienicy Gdańskiej” zaplanowano 1 080 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja budynku strażnicy OSP w Kazimierzu Dolnym” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja dachu na budynku OSP Wierzchoniów (F.S Wierzchoniów) ” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja szkół w Kazimierzu Dolnym” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa portu” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku OSP Bochothnica” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bochothnicy” zaplanowano 55 000,00 zł;



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na 2024 rok

- w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzeczycy” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku świetlicy w Jeziorszczyźnie ” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Regulacja stanów prawnych nieruchomości);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 995 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja budynków Urzędu Miasta” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku OSP Bochothnica” zaplanowano 448 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Bochothnicy” zaplanowano 445 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzeczycy” zaplanowano 440 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku świetlicy w Jeziorszczyźnie ” zaplanowano 161 500,00 zł;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 700 814,52 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 120,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 125 448,12 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki” zaplanowano 45 250,86 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 80 197,26 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 230 046,40 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki” zaplanowano 30 046,40 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 200 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 30 000,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 125 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 80 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (70095) – plan 201 500,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 201 500,00 zł, w tym:
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500,00 zł;



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na 2024 rok

- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 50 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 753 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 650 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 103 000,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 542 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 542 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 151 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 43 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 43 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja pomnika ofiar Krwawej Środy w Bochothnicy (F.S Bochothnica));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 43 000,00 zł (dotyczy zadania Fundusz sołecki);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy” zaplanowano 50 000,00 zł;

„Informatyka” (720) – plan 1 662 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 97 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 565 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (72095) – plan 1 662 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 565 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 565 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Regionalne Partnerstwo dla rozwoju elektronicznych usług publicznych i podniesienia poziomu ich bezpieczeństwa” zaplanowano 1 565 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 97 000,00 zł (dotyczy zadania Regionalne Partnerstwo dla rozwoju elektronicznych usług publicznych i podniesienia poziomu ich bezpieczeństwa);

„Administracja publiczna” (750) – plan 6 465 011,00 zł, w tym:



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na 2024 rok

- wydatki bieżące – plan 6 465 011,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 308 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 308 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 39 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 500,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 223 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 223 500,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 6 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 189 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 189 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 224 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 604 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 98 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 86 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 68 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 300,00 zł, w tym:



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na 2024 rok

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 48 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 461 711,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 461 711,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 322 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 711,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 700,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 214 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 214 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 80 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 800,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 257,00 zł (dotyczy zadania Wydatki z KBW);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 37,00 zł (dotyczy zadania Wydatki z KBW);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 506,00 zł (dotyczy zadania Wydatki z KBW);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 973 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 973 700,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na 2024 rok

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 957 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 957 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 380 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 121 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki” zaplanowano 21 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 100 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” (75415) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 978 623,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 978 623,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 850 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 850 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 850 000,00 zł;



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na 2024 rok

„Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” (75704) – plan 128 623,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128 623,00 zł, w tym:
- „wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 128 623,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 284 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 284 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 30 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 254 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 254 000,00 zł, w tym:
- „rezerwy” w kwocie 254 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa -Fund. obywatelski” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa kryzysowa” zaplanowano 94 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 120 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 12 716 934,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 12 716 934,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 8 742 891,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 742 891,00 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 446 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 286 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 982 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 70 300,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 924 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 140 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 140 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 38 200,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 513 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 34 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 108 750,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 350,00 zł;



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na 2024 rok

- „różne opłaty i składki” w kwocie 62 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 250 991,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 700,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 18 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 364 700,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 325 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 398 504,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 398 504,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 47 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 900,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 720,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 200,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 684,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 245 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 22 300,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 822 456,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 822 456,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 470 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 190 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 270 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 720,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 46 136,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 536 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 51 000,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 120 000,00 zł, w tym:



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na 2024 rok

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 376 387,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 376 387,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 19 700,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 48 400,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 100,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 400,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 087,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 257 700,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 16 500,00 zł;

„Dowozenie uczniów do szkół” (80113) – plan 370 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370 600,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 600,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 290 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 49 380,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 380,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 160,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 780,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 600,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 23 840,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 76 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 100,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 600,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 53 200,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 4 800,00 zł;



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na 2024 rok

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 482 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 482 900,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 29 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 62 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 300,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 343 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 34 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 267 716,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 267 716,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 158 516,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 460 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 460 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 24 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 560,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 65 510,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 100,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 680,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 77 100,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na 2024 rok

- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 7 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 11 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 489 816,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 489 816,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 92 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 92 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 28 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 800,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 18 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 27 584,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 584,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 27 584,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 86 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 20 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 280 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 825 320,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 825 320,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 560 000,00 zł;



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na 2024 rok

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 48 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 95 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 700,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 14 220,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 400,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł,

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

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 84 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 6 112,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 112,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 112,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł;



„Rodzina” (855) – plan 3 982 760,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 982 760,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 779 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 779 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 272 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 413 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 850,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 155,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 4 980,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 34 660,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 660,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 960,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 90 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 79 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 79 100,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 79 100,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 7 204 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 415 800,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 788 250,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 3 509 750,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 509 750,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 255 000,00 zł, w tym:



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na 2024 rok

- w ramach zadania „Budowa kanału odpływowego z oczyszczalni ścieków w Bochothnicy” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja przepompowni ścieków w Bochothnicy” zaplanowano 65 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja przepompowni ścieków w Kazimierzu Dolnym ” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania „Zakup wozu do obsługi sieci wodno - kanalizacyjnej);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 225 250,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa kanału odpływowego z oczyszczalni ścieków w Bochothnicy” zaplanowano 1 520 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja przepompowni ścieków w Bochothnicy” zaplanowano 574 750,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja przepompowni ścieków w Kazimierzu Dolnym ” zaplanowano 750 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Zakup wozu do obsługi sieci wodno - kanalizacyjnej” zaplanowano 380 000,00 zł;
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 500,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 000,00 zł;
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 343 300,00 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania „Przebudowa PSZOK-u);
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 293 300,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 200 000,00 zł;
- „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 620 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 620 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 610 000,00 zł;
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 81 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na 2024 rok

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 510,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 360,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 680,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 450,00 zł (dotyczy zadania Czyste powietrze);

„Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu” (90008) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 558 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 238 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 238 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kazimierz Dolny” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Jeziorszczyzna (F.S Jeziorszczyzna)” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia w kierunku Cholewianka” zaplanowano 150 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 320 000,00 zł, w tym:
- „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 70 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 400,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 5 287 828,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 230 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 057 328,57 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 670 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 670 000,00 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla Kazimierskiego Ośrodka Kultury Promocji i Turystyki” w kwocie 520 000,00 zł;



Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na 2024 rok

- „dotacja celowa z budżetu dla Kazimierskiego Ośrodka Kultury Promocji i Turystyki na organizację imprez kulturalnych” w kwocie 150 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 335 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 335 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 335 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 4 057 328,57 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 057 328,57 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 485 900,00 zł (dotyczy zadania „Konserwatorska ratunkowa rewitalizacja renesansowego budynku kamienicy Górskich w Kazimierzu Dolnym);
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 3 571 428,57 zł (dotyczy zadania „Prace konserwatorskie na organach w Kościele pw. Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym”);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 225 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 225 500,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 178 500,00 zł;

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”
- Współorganizację Festiwalu Orkiestr Dętych
- Udział w Dożynkach Powiatowych
- Montaż i demontaż figury Króla Kazimierza na rynku
- Konkurs prac Kazimierskich Twórców Ludowych
- Działania związane z organizacją Festiwalu Kazimiernikejszyn
- Organizacja Imprezy „Kazimierskie Winobranie”

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 068 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 68 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 000 000,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 950 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 950 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 950 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Boiska przy GZS);



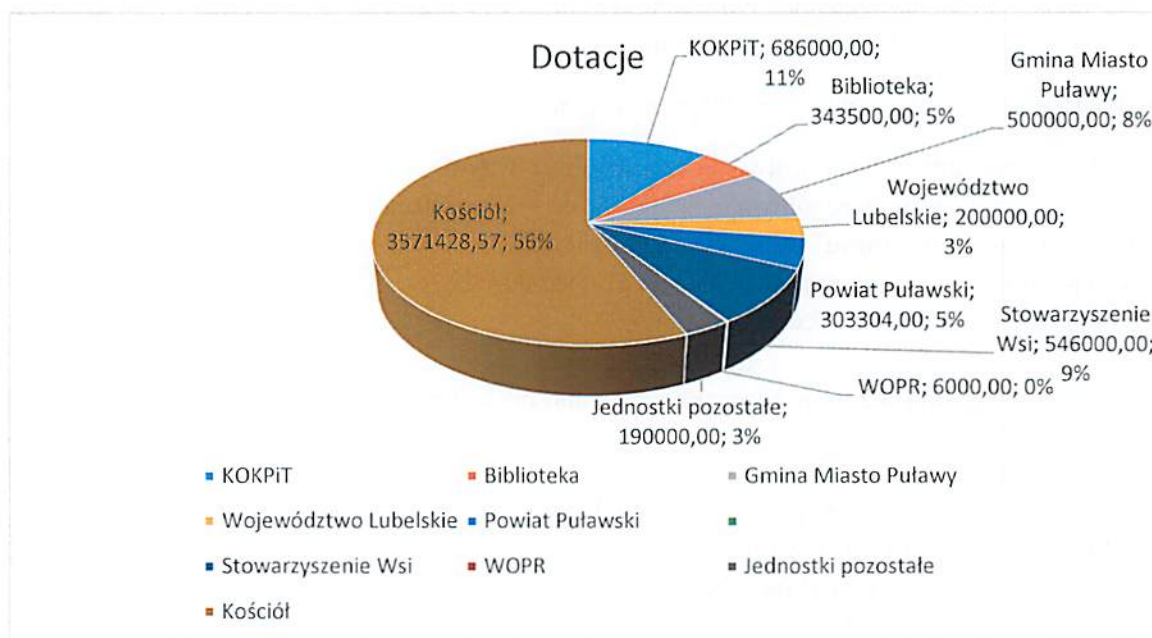
Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Kazimierz Dolny na 2024 rok

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 68 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

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), tj.: II Kazimierski Bieg Jana Pawła II; Piłkarski Memoriał im. K. Górskiego; rajd Żołnierzy Wyklętych; Międzyszkolny turniej piłki, turniej tenisowy, biegi uliczne.

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



„Pozostała działalność” (92695) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Projekt zaplecza sanitarno-usługowego dla Klubu sportowego "Orły");

PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Budżet Gminy Kazimierz Dolny na rok 2024 obejmuje plan wydatków związanych z funduszem sołeckim. Planowana wysokość funduszu sołeckiego w roku 2024 kształtuje się na poziomie **528 244,20 zł**. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wydatki inwestycyjne oraz wydatki remontowe. Szczegółowe zestawienie kwot oraz opis zadań, na które przeznaczone zostaną środki finansowe prezentuje załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej na rok 2024



REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Budżet Gminy Kazimierz Dolny na rok 2024 obejmuje plan dochodów i wydatków jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków na 2024 rok przedstawia załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej na rok 2024. Dochody zostały zaplanowane na poziomie **160 600,00 zł**. Wydatki jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zostały zaplanowane na poziomie **160 600,00 zł**.

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 9 264 763,89 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 9 000 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 114 763,89 zł;
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 150 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Kazimierz Dolny.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Kazimierz Dolny należy spłacić łącznie 1 188 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 188 000,00 zł;

Ponadto planuje się 150 000,00 zł z tytułu innych rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu.

Projekt uchwały budżetowej na rok 2024 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 plan dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków finansowanych z tych dochodów w roku 2024

Załącznik Nr 8 - przedstawia wykaz zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

BURMISTRZ

mgr Artur Pomianowski