



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 17 maja 2023 r.

Poz. 3530

UCHWAŁA NR XLII/265/2023 RADY GMINY KAMIEŃ

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) oraz art. 94 ust. 1, art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XL/254/2022 Rady Gminy Kamień z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/262/2023 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 11/2023, 17/2023, 19/2023, 19A/2023, 21/2023 wprowadza się następujące zmiany: W § 1 kwotę dochodów 27 577 364,08 zł zwiększa się o kwotę 840 423,63 zł oraz zmniejsza się o kwotę 601 638,00 zł do kwoty 27 816 149,71 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 18 269 190,66 zł zwiększa się o kwotę 738 735,63 zł oraz zmniejsza się o kwotę 601 638,00 zł do kwoty 18 406 288,29 zł i dochody majątkowe w kwocie 9 308 173,42 zł zwiększa się o kwotę 101 688,00 zł do kwoty 9 409 861,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 961 914,00 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60 000,00 zł,
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15 000,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 000,00 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 500 000,00 zł.

§ 2. W § 2 kwotę wydatków 30 738 820,68 zł zwiększa się o kwotę 2 347 474,49 zł oraz zmniejsza się o kwotę 2 024 610,43 zł do kwoty 31 061 684,74 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 15 988 227,74 zł zwiększa się o kwotę 1 016 258,41 zł oraz zmniejsza się o kwotę 664 610,43 zł do kwoty 16 339 875,72 zł i wydatki majątkowe w kwocie 14 750 592,94 zł zwiększa się o kwotę 1 331 216,08 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 360 000,00 zł do kwoty 14 721 809,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1 961 914,00 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 60 000,00 zł,
- 3) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 15 000,00 zł,

- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 1 000,00 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 500 000,00 zł.

§ 3. Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określa się w wysokości 3 245 535,03 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) kredytów i pożyczek w kwocie 2 200 000,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 961 456,60 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu związanych z realizacją zadań podlegającym szczególnym zasadom rozliczenia i finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 84 078,43 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 3 845 535,03 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 600 000,00 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5. Załącznik Nr 4 „dotacje udzielane z budżetu gminy w roku 2023 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4, do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 5 „Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5, do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 6 „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2023” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6, do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 7 „Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2023” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 7, do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Czerwonka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/265/2023
Rady Gminy Kamień
z dnia 29 marca 2023 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2023 r. po zmianach

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	550 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	550 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00
750			Administracja publiczna	50 058,46	0,00	61,63	50 120,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	58,46	0,00	61,63	120,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58,46	0,00	61,63	120,09
758			Różne rozliczenia	8 541 720,00	-7 638,00	0,00	8 534 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 643 604,00	-7 638,00	0,00	4 635 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 643 604,00	-7 638,00	0,00	4 635 966,00
801			Oświata i wychowanie	121 000,00	0,00	181 594,00	302 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 000,00	0,00	41 791,00	70 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	41 791,00	41 791,00

	80104		Przedszkola	84 000,00	0,00	131 803,00	215 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	131 803,00	131 803,00
852			Pomoc społeczna	412 600,00	-44 000,00	0,00	368 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 000,00	-44 000,00	0,00	129 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 000,00	-44 000,00	0,00	129 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	556 120,00	-550 000,00	6 120,00	12 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	556 120,00	-550 000,00	6 120,00	12 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	0,00	6 120,00	12 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	752 277,20	0,00	960,00	753 237,20
			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	32 725,00	0,00	0,00	32 725,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 552,20	0,00	960,00	28 512,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 552,20	0,00	960,00	28 512,20
bieżące razem:				16 307 276,66	-601 638,00	738 735,63	16 444 374,29
			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	32 725,00	0,00	0,00	32 725,00

majątkowe							
630			Turystyka	0,00	0,00	101 688,00	101 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	101 688,00	101 688,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	101 688,00	101 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	101 688,00	101 688,00

		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	0,00	0,00	101 688,00	101 688,00
majątkowe razem:				9 308 173,42	0,00	101 688,00	9 409 861,42
			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	3 232 246,02	0,00	101 688,00	3 333 934,02

Rodzaj zadania:**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 961 914,00	0,00	0,00	1 961 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				27 577 364,08	-601 638,00	840 423,63	27 816 149,71
			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	3 264 971,02	0,00	101 688,00	3 366 659,02

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/265/2023
Rady Gminy Kamień
z dnia 29 marca 2023 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2023 r. po zmianach

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			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	Wnie sienie wkładów w do spółek prawa handlo wego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 671 074,60	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 074,60	1 646 074,60	684 618,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 121 074,60	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 074,60	1 096 074,60	684 618,00	0,00	0,00			
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	217 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 168,20	217 168,20	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-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				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	117 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 168,20	117 168,20	0,00	0,00	0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	217 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 168,20	217 168,20	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-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				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	117 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 168,20	117 168,20	0,00	0,00	0,00				
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 428 906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 906,40	1 428 906,40	684 618,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	978 906,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 906,40	978 906,40	684 618,00	0,00	0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	744 288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 288,40	744 288,40	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	294 288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 288,40	294 288,40	0,00	0,00	0,00				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	550 000,00	550 000,00	550 000,00	10 163,00	539 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	585 000,00	585 000,00	585 000,00	10 163,00	574 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	550 000,00	550 000,00	550 000,00	10 163,00	539 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	550 000,00	550 000,00	550 000,00	10 163,00	539 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 454,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 454,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	304 878,00	304 878,00	304 878,00	0,00	304 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 878,00	304 878,00	304 878,00	0,00	304 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	91 463,00	91 463,00	91 463,00	0,00	91 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 463,00	91 463,00	91 463,00	0,00	91 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	143 496,00	143 496,00	143 496,00	0,00	143 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 496,00	143 496,00	143 496,00	0,00	143 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 639 402,18	123 030,38	123 030,38	0,00	123 030,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 371,80	4 516 371,80	3 921 156,51	0,00	0,00
				zmniejszenie	-810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-810 000,00	-810 000,00	-810 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 889 402,18	183 030,38	183 030,38	0,00	183 030,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 371,80	3 706 371,80	3 111 156,51	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 620 871,80	104 500,00	104 500,00	0,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 516 371,80	4 516 371,80	3 921 156,51	0,00	0,00
				zmniejszenie	-810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-810 000,00	-810 000,00	-810 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 870 871,80	164 500,00	164 500,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 371,80	3 706 371,80	3 111 156,51	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 062 422,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 422,51	2 062 422,51	2 062 422,51	0,00	0,00
				zmniejszenie	-810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-810 000,00	-810 000,00	-810 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 252 422,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 422,51	1 252 422,51	1 252 422,51	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	383 116,08	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 116,08	341 116,08	341 116,08	0,00	0,00
				po zmianach	383 116,08	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 116,08	341 116,08	341 116,08	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	383 116,08	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 116,08	341 116,08	341 116,08	0,00	0,00
				po zmianach	383 116,08	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 116,08	341 116,08	341 116,08	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 688,00	101 688,00	101 688,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 688,00	101 688,00	101 688,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	239 428,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 428,08	239 428,08	239 428,08	0,00	0,00
				po zmianach	239 428,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 428,08	239 428,08	239 428,08	0,00	0,00

720			Informatyka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 348,00	11 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 248,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 348,00	11 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 248,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 348,00	11 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 248,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 348,00	11 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 248,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 248,00	11 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 248,00	11 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6698	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 225 476,16	2 725 476,16	2 630 476,16	2 260 928,03	369 548,13	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 730,43	-70 730,43	-70 730,43	0,00	-70 730,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	733 725,98	13 725,98	13 725,98	61,63	13 664,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 888 471,71	2 668 471,71	2 573 471,71	2 260 989,66	312 482,05	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 582 417,70	2 582 417,70	2 572 417,70	2 239 269,57	333 148,13	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 730,43	-70 730,43	-70 730,43	0,00	-70 730,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 664,35	13 664,35	13 664,35	0,00	13 664,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 525 351,62	2 525 351,62	2 515 351,62	2 239 269,57	276 082,05	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	70 730,43	70 730,43	70 730,43	0,00	70 730,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 730,43	-70 730,43	-70 730,43	0,00	-70 730,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 664,35	13 664,35	13 664,35	0,00	13 664,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 664,35	63 664,35	63 664,35	0,00	63 664,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 539 058,46	39 058,46	29 058,46	21 658,46	7 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	720 061,63	61,63	61,63	61,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 259 120,09	39 120,09	29 120,09	21 720,09	7 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	49,90	49,90	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52,50	52,50	52,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102,40	102,40	102,40	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8,56	8,56	8,56	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9,13	9,13	9,13	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17,69	17,69	17,69	17,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 322 000,00	7 010 000,00	5 684 000,00	4 829 000,00	855 000,00	1 110 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	253 594,00	253 594,00	215 018,00	135 018,00	80 000,00	38 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 575 594,00	7 263 594,00	5 899 018,00	4 964 018,00	935 000,00	1 148 576,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 938 000,00	4 626 000,00	3 619 000,00	3 205 500,00	413 500,00	850 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	4 948 000,00	4 636 000,00	3 629 000,00	3 205 500,00	423 500,00	850 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

				zwiększenie	45 960,00	5 960,00	5 960,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 106 137,64	961 007,20	920 512,20	102 343,40	818 168,80	500,00	0,00	39 995,00	0,00	0,00	3 145 130,44	3 145 130,44	919 364,63	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	149 500,00	149 500,00	149 500,00	11 500,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 500,00	149 500,00	149 500,00	11 500,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	27 552,20	27 552,20	27 552,20	13 343,40	14 208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 512,20	28 512,20	28 512,20	13 343,40	15 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 208,80	14 208,80	14 208,80	0,00	14 208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 168,80	15 168,80	15 168,80	0,00	15 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	451 016,10	280 000,00	110 000,00	22 000,00	88 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 016,10	171 016,10	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	479 016,10	280 000,00	110 000,00	22 000,00	88 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 016,10	199 016,10	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	233 516,10	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 016,10	171 016,10	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261 516,10	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 016,10	199 016,10	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	171 016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 016,10	171 016,10	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199 016,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 016,10	199 016,10	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 546 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 746 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	599 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 996,20	599 996,20	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	799 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 996,20	799 996,20	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	28 776 906,68	14 026 313,74	11 741 333,74	8 015 498,43	3 725 835,31	1 356 500,00	738 485,00	39 995,00	0,00	150 000,00	14 750 592,94	14 750 592,94	5 525 139,14	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 024 610,43	-664 610,43	-620 610,43	-10 163,00	-610 447,43	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 360 000,00	-1 360 000,00	-810 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 347 474,49	1 016 258,41	889 703,98	145 242,63	744 461,35	38 576,00	6 000,00	81 978,43	0,00	0,00	1 331 216,08	1 331 216,08	343 216,08	0,00	0,00
				po zmianach	29 099 770,74	14 377 961,72	12 010 427,29	8 150 578,06	3 859 849,23	1 395 076,00	700 485,00	121 973,43	0,00	150 000,00	14 721 809,02	14 721 809,02	5 058 355,22	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII/265/2023
Rady Gminy Kamień
z dnia 29 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 845 535,03
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 800 000,00
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	961 456,60
3.	Przychody jst 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	906	84 078,43
Rozchody ogółem:			600 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLII/265/2023
Rady Gminy Kamień
z dnia 29 marca 2023 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy w roku 2023 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji w zł			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	razem
OGÓŁEM DOTACJE			1 318 576,00		76 500,00	1 395 076,00
<u>Jednostki sektora finansów publicznych</u>			170 000,00			170 000,00
		Nazwa jednostki				
		Miasto Chelm			500,00	500,00
900	90013 § 2310	Dotacje celowe przekazana dla schroniska na utrzymanie psów z terenu gminy Kamień			500,00	500,00
		Gminna Biblioteka Publiczna	170 000,00			170 000,00
921	92116 § 2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00			170 000,00
<u>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</u>			1 148 576,00		76 000,00	1 224 576,00
		Nazwa				
		Stowarzyszenie	1 148 576,00			1 148 576,00
801	80101 § 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	850 000,00			850 000,00
801	80103 § 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	298 576,00			298 576,00
926	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – GKS Pławanice			71 000,00	71 000,00
926	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			2 500,00	2 500,00
926	92695 § 2360	Dotacja dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego			2 500,00	2 500,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLII/265/2023
Rady Gminy Kamień
z dnia 29 marca 2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023

				Planowane nakłady
Razem				7 981 518,63
W tym: F-sz sołecki 286 405,51				
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	
1.	010		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	411 456,60
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	117 168,20
			<i>Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kamień</i>	<i>117 168,20</i>
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	294 288,40
			<i>Przebudowa przepompowni ścieków na terenie Gminy Kamień</i>	<i>294 288,40</i>
2.	600		Transport i łączność	3 706 371,80
		60016	Drogi publiczne gminne w tym:	3 706 371,80
			<i>Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej – F- sz. Sołecki Strachosław</i>	<i>49 415,30</i>
			<i>Budowa chodnika przy drodze gminnej w Kamieniu Kolonii – F-sz. Sołecki Kamień Kolonia</i>	<i>25 799,99</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Haliczanych – F-sz. Sołecki Haliczany</i>	<i>14 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Haliczanych</i>	<i>11 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Koczowie – F-sz. Sołecki Koczów</i>	<i>15 760,88</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Koczowie</i>	<i>9 239,12</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Pławanicach</i>	<i>180 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Pławanice</i>	<i>150 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Kamieniu ul. Klonowa</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Projektowanie dróg gminnych na terenie Gminy Kamień</i>	<i>40 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 104955L na odcinku Józefin – Kamień –Kolonia w miejscowości Kamień –Kolonia</i>	<i>3 111 156,51</i>
3.	630		Turystyka	341 116,08
		63095	Pozostała działalność	341 116,08
			<i>Przebudowa szlaków rowerowych na terenie Gminy Kamień wraz z przebudową infrastruktury zlokalizowanej przy zbiorniku wodnym w Natalinie</i>	<i>341 116,08</i>
4.	700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
			<i>Zakup gruntu</i>	<i>10 000,00</i>
5.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
			<i>Modernizacja garażu OSP w Pławanicach</i>	<i>20 000,00</i>
6.	801		Oświata i wychowanie	312 000,00
		80101	Szkoły Podstawowe	312 000,00
			<i>Przebudowa instalacji elektrycznej wewnętrznej w Szkole Podstawowej w Kamieniu</i>	<i>100 000,00</i>
			<i>Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Kamieniu</i>	<i>150 000,00</i>

			<i>Isolacja fundamentu w Szkole Podstawowej w Strachosławiu</i>	<i>12 000,00</i>
			<i>Strzelnica w powiecie 2023</i>	<i>50 000,00</i>
7.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 558,05
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
			<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieniu</i>	<i>40 000,00</i>
		90015	Oświetlenie uliczne	150 000,00
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego – lampy solarne – F-sz. Sołecki Rudolfin</i>	<i>23 771,36</i>
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego – lampy solarne</i>	<i>63 728,64</i>
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego – lampy solarne w Józefinie – F-sz. Sołecki Józefin</i>	<i>18 361,68</i>
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego – lampy solarne w Józefinie</i>	<i>19 138,32</i>
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego – lampy solarne – F-sz. Sołecki Ignatów</i>	<i>12 000,00</i>
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego – lampy solarne</i>	<i>13 000,00</i>
		90095	Pozostała działalność w tym:	121 558,05
			<i>Rewitalizacja Figury Najświętszej Maryii Panny w Strachosławiu</i>	<i>55 000,00</i>
			<i>Budowa altany przy placu zabaw w Andrzejowie wsi – F-sz. Sołecki Andrzejów</i>	<i>19 558,05</i>
			<i>Budowa placu zabaw przy zbiorniku wodnym w Natalinie</i>	<i>12 000,00</i>
			<i>Zakup przyczepy do ciągnika i chwytaka palet</i>	<i>25 000,00</i>
			<i>Zakup zbiornika na paliwo</i>	<i>10 000,00</i>
8.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 016,10
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 016,10
			<i>Renowacja ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ignatowie Kolonii</i>	<i>15 000,00</i>
			<i>Budowa garażu dla OSP Czerniejów</i>	<i>16 000,00</i>
			<i>Przebudowa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Pławanicach – F-sz. Sołecki Pławanice</i>	<i>27 233,05</i>
			<i>Przebudowa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Pławanicach</i>	<i>42 766,95</i>
			<i>Utwardzenie placu przy budynku świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie chodnika i utwardzenie z kruszywa w miejscowości Wolawce – F-sz. Sołecki Wolawce</i>	<i>16 489,10</i>
			<i>Utwardzenie placu przy budynku świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie chodnika i utwardzenie z kruszywa w miejscowości Wolawce</i>	<i>5 510,90</i>
			<i>Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Mołodutynie – F-sz. Sołecki Mołodutyn</i>	<i>12 000,00</i>
			<i>Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kamieniu – F-sz. Sołecki Kamień</i>	<i>42 016,10</i>
			<i>Budowa ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kamieniu – F-sz. Sołecki Kamień</i>	<i>10 000,00</i>
			<i>Budowa garażu dla OSP Czerniejów</i>	<i>12 000,00</i>
9.	926		Kultura fizyczna	2 670 000,00
		92601	Obiekty sportowe	2 670 000,00
			<i>Budowa boisk wielofunkcyjnych przy budynkach szkół podstawowych w Kamieniu i Strachosławiu</i>	<i>2 440 000,00</i>
			<i>Renowacja nawierzchni gminnego boiska piłkarskiego w Pławanicach</i>	<i>230 000,00</i>

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLII/265/2023
Rady Gminy Kamień
z dnia 29 marca 2023 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2023

Lp	Program i cel zadania	Nazwa zadania	Symbol klasyfikacji budżetowej	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym ze środków UE
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Realizacja programu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej na terenie Gminy Kamień”	Dz. 010 Rozdz. 01044	Urząd Gminy	2021 - 2022	684 618,00	337 408,06
	Działanie 7.2 Wsparcie inwestycji związane z rozbudową małej infrastruktury						
2.	Regionalny Program Operacyjny	Realizacja programu „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamień”	Dz. 900 Rozdz. 90015	Urząd Gminy	2019-2023	959 359,63	561 415,65
	Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności						
3.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Realizacja programu „Przebudowa drogi gminnej nr 104955L na odcinku Józefin – Kamień – Kolonia w miejscowości Kamień – Kolonia”	Dz. 600 Rozdz. 60016	Urząd Gminy	2023	3 111 156,51	1 858 734,00
	Działanie 7.2 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich						
4.	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	Realizacja programu „Cyfrowa Gmina – Gmina Kamień”	Dz. 720 Rozdz. 72095	Urząd Gminy	2022-2023	11 248,00	11 248,00
	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia						

5.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Realizacja programu „Przebudowa szlaków rowerowych na terenie gminy Kamień wraz z przebudową infrastruktury zlokalizowanej przy zbiorniku wodnym w Natalinie”	Dz. 630 Rozdz. 63095	Urząd Gminy	2023	341 116,08	101 688,00
	Podziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’						
RAZEM						5 107 328,65	2 870 493,71

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLII/265/2023
Rady Gminy Kamień
z dnia 29 marca 2023 r.

**Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2023**

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamień	90015	Urząd Gminy	2019 – 2023	1 066 222,63	959 359,63	0,00	959 359,63
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kamień	01043 01044	Urząd Gminy	2022 – 2023	703 683,00	684 618,00	0,00	684 618,00
Rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej z Ośrodka Zdrowia na Gminne Centrum Kultury w Kamieniu	75095	Urząd Gminy	2022 – 2023	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	3 220 000,00
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kamieniu	90002	Urząd Gminy	2022 – 2023	1 954 207,76	1 914 207,76	0,00	1 914 207,76
Razem				6 884 113,39	6 778 185,39	0,00	6 778 185,39