



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 listopada 2023 r.

Poz. 6607

UCHWAŁA NR XLVII/296/2023 RADY GMINY KAMIEŃ

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie zmiany 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 dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 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, XLII/265/2023, XLIII/273/2023, XLIV/282/2023, XLV/288/2023, XLVI/291/2023 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 11/2023, 17/2023, 19/2023, 19A/2023, 21/2023, 27/2023, 28/2023, 31/2023, 35/2023, 48/2023, 53/2023 wprowadza się następujące zmiany: W § 1 kwotę dochodów 32 535 228,88 zł zwiększa się o kwotę 561 340,63 zł do kwoty 33 096 569,51 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 22 791 682,98 zł zwiększa się o kwotę 561 340,63 zł do kwoty 23 353 023,61 zł i dochody majątkowe w kwocie 9 743 545,90 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 2 484 774,18 zł zwiększa się o kwotę 425 260,49 zł do kwoty 2 910 034,67 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 660 000,00 zł.

§ 2. W § 2 kwotę wydatków 36 219 918,78 zł zwiększa się o kwotę 693 140,63 zł oraz zmniejsza się o kwotę 131 800,00 zł do kwoty 36 781 259,41 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 21 760 917,52 zł zwiększa się o kwotę 668 140,63 zł oraz zmniejsza się o kwotę 131 800,00 zł do kwoty 22 297 258,15 zł i wydatki majątkowe w kwocie 14 459 001,26 zł zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 14 484 001,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 2 483 076,91 zł zwiększa się o kwotę 425 260,49 zł do kwoty 2 908 337,40 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 gospodarkę wodnej w kwocie 1 000,00 zł,

5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 660 000,00 zł.

§ 3. Załącznik Nr 5 „Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3, do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Czerwonka

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVII/296/2023
Rady Gminy Kamień
z dnia 26 października 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							
758			Różne rozliczenia	10 331 897,60	0,00	72 681,30	10 404 578,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 766 017,00	0,00	72 681,30	1 838 698,30
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 766 017,00	0,00	72 681,30	1 838 698,30
801			Oświata i wychowanie	367 594,00	0,00	11 261,84	378 855,84
			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	8 000,00	0,00	11 261,84	19 261,84

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 261,84	11 261,84
852			Pomoc społeczna	369 932,43	0,00	52 137,00	422 069,43
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	0,00	1 700,00	9 700,00
			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)	8 000,00	0,00	1 700,00	9 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 000,00	0,00	13 000,00	142 000,00
			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)	129 000,00	0,00	13 000,00	142 000,00
	85216		Zasiłki stałe	104 000,00	0,00	11 000,00	115 000,00
			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)	104 000,00	0,00	11 000,00	115 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 600,00	0,00	9 437,00	102 037,00
			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)	92 600,00	0,00	9 437,00	102 037,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	0,00	17 000,00	38 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	0,00	17 000,00	38 000,00
bieżące razem:				20 306 908,80	0,00	136 080,14	20 442 988,94
			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							
majątkowe razem:				9 743 545,90	0,00	0,00	9 743 545,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 419 787,65	0,00	0,00	3 419 787,65

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	424 970,08	0,00	377 937,39	802 907,47
			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
	01095		Pozostała działalność	424 970,08	0,00	377 937,39	802 907,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	424 970,08	0,00	377 937,39	802 907,47
750			Administracja publiczna	38 364,70	0,00	3,10	38 367,80
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 364,70	0,00	3,10	38 367,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 364,70	0,00	3,10	38 367,80

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 142,00	0,00	4 320,00	58 462,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	52 924,00	0,00	4 320,00	57 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 924,00	0,00	4 320,00	57 244,00
855			Rodzina	1 925 529,00	0,00	43 000,00	1 968 529,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 903 000,00	0,00	40 000,00	1 943 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 860 486,00	0,00	40 000,00	1 900 486,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 600,00	0,00	3 000,00	24 600,00

			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 600,00	0,00	3 000,00	24 600,00
bieżące razem:				2 484 774,18	0,00	425 260,49	2 910 034,67
			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:				32 535 228,88	0,00	561 340,63	33 096 569,51
			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	3 452 512,65	0,00	0,00	3 452 512,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVII/296/2023
Rady Gminy Kamień
z dnia 26 października 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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów w do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 255 727,76	3 835 727,76	3 742 422,76	3 307 002,18	435 420,58	4 305,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	46 643,14	46 643,14	46 643,14	39 320,00	7 323,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	6 202 370,90	3 782 370,90	3 689 065,90	3 246 322,18	442 743,72	4 305,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00				
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 648 733,05	3 648 733,05	3 634 733,05	3 248 282,09	386 450,96	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	46 643,14	46 643,14	46 643,14	39 320,00	7 323,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 595 376,19	3 595 376,19	3 581 376,19	3 187 602,09	393 774,10	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	2 800 966,84	2 800 966,84	2 800 966,84	2 800 966,84	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	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	2 700 966,84	2 700 966,84	2 700 966,84	2 700 966,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	39 320,00	39 320,00	39 320,00	39 320,00	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	po zmianach	304 320,00	304 320,00	304 320,00	304 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	96 359,35	96 359,35	96 359,35	0,00	96 359,35	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	7 323,14	7 323,14	7 323,14	0,00	7 323,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	103 682,49	103 682,49	103 682,49	0,00	103 682,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	116 000,00	96 000,00	87 000,00	23 000,00	64 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00				
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	119 000,00	99 000,00	89 000,00	25 000,00	64 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
			75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	103 000,00	83 000,00	74 000,00	23 000,00	51 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	106 000,00	86 000,00	76 000,00	25 000,00	51 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801				Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 555 594,00	8 152 594,00	6 528 168,00	5 313 841,24	1 214 326,76	1 348 576,00	275 850,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00	
						zmniejszenie	-25 800,00	-25 800,00	-25 800,00	-20 800,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	150 800,00	125 800,00	114 400,00	104 400,00	10 000,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
						po zmianach	8 680 594,00	8 252 594,00	6 616 768,00	5 397 441,24	1 219 326,76	1 348 576,00	287 250,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00
	80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 432 871,36	5 029 871,36	4 003 371,36	3 557 941,15	445 430,21	865 000,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	0,00	
						zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-20 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	138 000,00	113 000,00	104 000,00	100 000,00	4 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
						po zmianach	5 545 871,36	5 117 871,36	4 082 371,36	3 637 941,15	444 430,21	865 000,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	428 000,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	
						zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	512 000,00	512 000,00	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	492 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	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	55 961,59	55 961,59	55 961,59	0,00	55 961,59	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
						zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	58 961,59	58 961,59	58 961,59	0,00	58 961,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-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
						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
						po zmianach	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						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
						zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 249 332,66	2 249 332,66	2 249 332,66	2 249 332,66	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
						zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	2 349 332,66	2 349 332,66	2 349 332,66	2 349 332,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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
						zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
						po zmianach	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
			80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	762 545,87	762 545,87	331 969,87	259 033,75	72 936,12	418 576,00	12 000,00	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
						zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	764 845,87	764 845,87	333 969,87	261 033,75	72 936,12	418 576,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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
						zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

			3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	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
					zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	738 220,62	738 220,62	734 920,62	613 750,00	121 170,62	0,00	3 300,00	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
					zwiększenie	9 437,00	9 437,00	9 437,00	9 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	747 657,62	747 657,62	744 357,62	623 187,00	121 170,62	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	468 000,00	468 000,00	468 000,00	468 000,00	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
					zwiększenie	7 886,00	7 886,00	7 886,00	7 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	475 886,00	475 886,00	475 886,00	475 886,00	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	86 450,00	86 450,00	86 450,00	86 450,00	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
					zwiększenie	1 358,00	1 358,00	1 358,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	87 808,00	87 808,00	87 808,00	87 808,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	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
					zwiększenie	193,00	193,00	193,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	12 493,00	12 493,00	12 493,00	12 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	158 274,00	158 274,00	158 274,00	158 274,00	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
					zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	164 274,00	164 274,00	164 274,00	164 274,00	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	17 750,00	17 750,00	17 750,00	17 750,00	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
					zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	23 750,00	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855				Rodzina	przed zmianą	93 345,38	93 345,38	93 345,38	19 345,38	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	87 345,38	87 345,38	87 345,38	13 345,38	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	20 845,38	20 845,38	20 845,38	19 345,38	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	14 845,38	14 845,38	14 845,38	13 345,38	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 781 029,88	1 371 207,20	1 330 712,20	116 343,40	1 214 368,80	500,00	0,00	39 995,00	0,00	0,00	3 409 822,68	3 409 822,68	769 364,63	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
					zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	2 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 800 029,88	1 390 207,20	1 349 712,20	118 343,40	1 231 368,80	500,00	0,00	39 995,00	0,00	0,00	3 409 822,68	3 409 822,68	769 364,63	0,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	224 500,00	184 500,00	184 500,00	11 500,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
					zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	2 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	243 500,00	203 500,00	203 500,00	13 500,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
					zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	752 859,23	549 343,13	279 343,13	84 400,00	194 943,13	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 516,10	203 516,10	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		
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	761 859,23	558 343,13	288 343,13	89 400,00	198 943,13	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 516,10	203 516,10	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	157 443,13	157 443,13	157 443,13	84 400,00	73 043,13	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		
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	166 443,13	166 443,13	166 443,13	89 400,00	77 043,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	37 843,13	37 843,13	37 843,13	0,00	37 843,13	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		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	40 843,13	40 843,13	40 843,13	0,00	40 843,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	33 736 841,87	19 277 840,61	16 570 279,88	9 665 119,20	6 905 160,68	1 699 381,00	736 206,30	121 973,43	0,00	150 000,00	14 459 001,26	14 459 001,26	4 938 355,22	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-131 800,00	-131 800,00	-131 800,00	-126 800,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	267 880,14	242 880,14	206 480,14	168 157,00	38 323,14	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 872 922,01	19 388 920,75	16 644 960,02	9 706 476,20	6 938 483,82	1 699 381,00	772 606,30	121 973,43	0,00	150 000,00	14 484 001,26	14 484 001,26	4 938 355,22	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

[illegible]

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 903 000,00	1 903 000,00	241 939,00	241 939,00	0,00	0,00	1 661 061,00	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	40 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 943 000,00	1 943 000,00	248 939,00	248 939,00	0,00	0,00	1 694 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 661 061,00	1 661 061,00	0,00	0,00	0,00	1 661 061,00	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		
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 694 061,00	1 694 061,00	0,00	0,00	0,00	1 694 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	190 745,32	190 745,32	190 745,32	190 745,32	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		
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	197 745,32	197 745,32	197 745,32	197 745,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	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		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	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		
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	2 483 076,91	2 483 076,91	793 815,91	296 697,92	497 117,99	0,00	1 689 261,00	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		
				zwiększenie	425 260,49	425 260,49	387 940,49	8 820,26	379 120,23	0,00	37 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 908 337,40	2 908 337,40	1 181 756,40	305 518,18	876 238,22	0,00	1 726 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVII/296/2023
Rady Gminy Kamień
z dnia 26 października 2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023

				Planowane nakłady
Razem				8 297 918,63
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	3 731 371,80
		60016	Drogi publiczne gminne w tym:	3 731 371,80
			<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>220 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Pławanice</i>	<i>110 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Kamieniu ul. Klonowa</i>	<i>120 000,00</i>
			<i>Projektowanie dróg gminnych na terenie Gminy Kamień</i>	<i>60 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 104955L na odcinku Józefin – Kamień –Kolonia w miejscowości Kamień –Kolonia</i>	<i>3 096 156,51</i>
3.	630		Turystyka	371 116,08
		63095	Pozostała działalność	371 116,08
			<i>Przebudowa szlaków rowerowych na terenie Gminy Kamień wraz z przebudową infrastruktury zlokalizowanej przy zbiorniku wodnym w Natalinie</i>	<i>371 116,08</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	428 000,00
		80101	Szkoły Podstawowe	428 000,00
			<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>27 970,00</i>

			<i>Izolacja fundamentu w Szkole Podstawowej w Strachosławiu</i>	14 030,00
			<i>Strzelnica w powiecie 2023</i>	250 000,00
			<i>Zakup podgrzewacza wody użytkowej wraz z montażem</i>	11 000,00
			<i>Zakup sterownika do pieca gazowego</i>	25 000,00
7.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 458,05
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
			<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieniu</i>	40 000,00
		90015	Oświetlenie uliczne	150 000,00
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego – lampy solarne – F-sz. Sołecki Rudolfin</i>	23 771,36
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego – lampy solarne</i>	63 728,64
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego – lampy solarne w Józefinie – F-sz. Sołecki Józefin</i>	18 361,68
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego – lampy solarne w Józefinie</i>	19 138,32
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego – lampy solarne – F-sz. Sołecki Ignatów</i>	12 000,00
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego – lampy solarne</i>	13 000,00
		90095	Pozostała działalność w tym:	140 458,05
			<i>Rewitalizacja Figury Najświętszej Maryii Panny w Strachosławiu</i>	45 000,00
			<i>Budowa altany przy placu zabaw w Andrzejowie wsi – F-sz. Sołecki Andrzejów</i>	19 558,05
			<i>Budowa placu zabaw przy zbiorniku wodnym w Natalinie</i>	15 600,00
			<i>Zakup przyczepy do ciągnika</i>	25 000,00
			<i>Zakup zbiornika na paliwo</i>	10 300,00
			<i>Zakup pieca gazowego do budynku komunalnego</i>	25 000,00
8.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 516,10
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203 516,10
			<i>Renowacja ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Ignatowie Kolonii</i>	15 000,00
			<i>Budowa garażu dla OSP Czerniejów</i>	31 000,00
			<i>Przebudowa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Pławanicach – F-sz. Sołecki Pławanice</i>	27 233,05
			<i>Przebudowa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Pławanicach</i>	42 766,95
			<i>Utwardzenie placu przy budynku świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie chodnika i utwardzenie z kruszywa w miejscowości Wolawce – F-sz. Sołecki Wolawce</i>	16 489,10
			<i>Utwardzenie placu przy budynku świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie chodnika i utwardzenie z kruszywa w miejscowości Wolawce</i>	5 510,90
			<i>Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Mołodutynie – F-sz. Sołecki Mołodutyn</i>	12 000,00
			<i>Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kamieniu – F-sz. Sołecki Kamień</i>	42 016,10
			<i>Budowa ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kamieniu – F-sz. Sołecki Kamień</i>	10 000,00
			<i>Budowa ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kamieniu</i>	1 500,00
9.	926		Kultura fizyczna	2 792 000,00
		92601	Obiekty sportowe	2 792 000,00
			<i>Budowa boisk wielofunkcyjnych przy budynkach szkół</i>	2 452 000,00

			<i>podstawowych w Kamieniu i Strachosławiu</i>	
			<i>Renowacja nawierzchni gminnego boiska piłkarskiego w Pławanicach</i>	<i>340 000,00</i>