



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 października 2024 r.

Poz. 5010

UCHWAŁA NR V/24/2024 RADY GMINY KAMIEŃ

z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

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 2024 r. poz. 609, z późn. zm.) oraz 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 2023 r. poz. 103, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/307/2023 Rady Gminy Kamień z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr L/314/2024, L/318/2024, II/4/2024, III/15/2024, IV/22/2024 oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 10/2024, 18/2024, 35/2024, 37/2024, 40/2024, 41/2024, 50/2024, 54/2024, 60/2024, 67/2024, 73/2024 wprowadza się następujące zmiany: W § 1 kwotę dochodów 41 393 040,37 zł zwiększa się o kwotę 175 789,80 zł oraz zmniejsza się o kwotę 8 807,07 zł do kwoty 41 560 023,10 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 26 260 130,16 zł zwiększa się o kwotę 175 789,80 zł oraz zmniejsza się o kwotę 8 807,07 zł do kwoty 26 427 112,89 zł i dochody majątkowe w kwocie 15 132 910,21 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 3 198 090,90 zł zwiększa się o kwotę 7 124,50 zł oraz zmniejsza się o kwotę 0,07 zł do kwoty 3 205 205,33 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 65 000,00 zł,
- 3) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 22 000,00 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 600 000,00 zł zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł do kwoty 650 000,00 zł.

§ 2. W § 2 kwotę wydatków 40 807 954,59 zł zwiększa się o kwotę 745 045,80 zł oraz zmniejsza się o kwotę 578 063,07 zł do kwoty 40 974 937,32 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 24 584 205,02 zł zwiększa się o kwotę 720 895,80 zł oraz zmniejsza się o kwotę 462 263,07 zł do kwoty 24 842 837,75 zł i wydatki majątkowe w kwocie 16 223 749,57 zł zwiększa się o kwotę 24 150,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 115 800,00 zł do kwoty 16 132 099,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3 198 080,90 zł zwiększa się o kwotę 12 124,50 zł oraz zmniejsza się o kwotę 5 000,07 zł do kwoty 3 205 205,33 zł,

- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 65 000,00 zł,
- 3) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 22 000,00 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 600 000,00 zł zwiększa się o kwotę 245 000,00 zł do kwoty 845 000,00.

§ 3. Załącznik Nr 4 „dotacje udzielane z budżetu gminy w roku 2024 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3, do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 5 „Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4, do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 7 „Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2024” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5, do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Strelczuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/24/2024
Rady Gminy Kamień
z dnia 25 września 2024 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2024 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							
710			Działalność usługowa	8 807,00	-8 807,00	8 807,00	8 807,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 807,00	-8 807,00	8 807,00	8 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 807,00	-8 807,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8 807,00	8 807,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 692 563,00	0,00	14 000,00	6 706 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 270 000,00	0,00	14 000,00	2 284 000,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	568 931,41	0,00	18 858,30	587 789,71
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00
			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	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00
	85216		Zasiłki stałe	137 000,00	0,00	10 000,00	147 000,00
			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)	137 000,00	0,00	10 000,00	147 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 501,00	0,00	1 758,30	130 259,30
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 758,30	1 758,30

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	0,00	11 000,00	27 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	0,00	11 000,00	27 000,00
			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)	16 000,00	0,00	11 000,00	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	860 200,00	0,00	110 000,00	970 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 000,00	0,00	60 000,00	242 000,00
			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	180 000,00	0,00	60 000,00	240 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00
			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

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	6 000,00	16 000,00
bieżące razem:				23 062 049,26	-8 807,00	168 665,30	23 221 907,56
			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	424 933,43	0,00	0,00	424 933,43

majątkowe							
majątkowe razem:				15 132 910,21	0,00	0,00	15 132 910,21
			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	5 934 707,35	0,00	0,00	5 934 707,35

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							
750			Administracja publiczna	49 425,87	0,00	2 724,50	52 150,37
			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	49 425,87	0,00	2 724,50	52 150,37
			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	49 425,87	0,00	2 724,50	52 150,37
852			Pomoc społeczna	143 547,34	0,00	0,07	143 547,41
			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
	85295		Pozostała działalność	143 547,34	0,00	0,07	143 547,41
			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	143 547,34	0,00	0,07	143 547,41
855			Rodzina	2 334 352,00	0,00	4 400,00	2 338 752,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 100,00	0,00	4 400,00	37 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	33 100,00	0,00	4 400,00	37 500,00
bieżące razem:				3 198 080,90	0,00	7 124,57	3 205 205,47
			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
Ogółem:				41 393 040,37	-8 807,00	175 789,87	41 560 023,24
			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	6 359 640,78	0,00	0,00	6 359 640,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/24/2024
Rady Gminy Kamień
z dnia 25 września 2024 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2024 r. po zmianach

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	102 200,00	102 200,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	2 200,00	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	107 250,00	107 250,00	107 250,00	0,00	107 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 450,00	209 450,00	207 250,00	0,00	207 250,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	102 200,00	102 200,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	2 200,00	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	107 250,00	107 250,00	107 250,00	0,00	107 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 450,00	209 450,00	207 250,00	0,00	207 250,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	107 250,00	107 250,00	107 250,00	0,00	107 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 250,00	207 250,00	207 250,00	0,00	207 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 070 047,07	4 474 047,07	4 243 163,32	3 799 802,40	443 360,92	1 383,75	169 500,00	60 000,00	0,00	0,00	5 596 000,00	5 596 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-436 500,00	-436 500,00	-436 500,00	-430 000,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 908,30	8 908,30	8 908,30	0,00	8 908,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 654 455,37	4 046 455,37	3 815 571,62	3 369 802,40	445 769,22	1 383,75	169 500,00	60 000,00	0,00	0,00	5 608 000,00	5 608 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 239 663,32	4 128 663,32	4 118 663,32	3 758 802,40	359 860,92	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-430 000,00	-430 000,00	-430 000,00	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 408,30	2 408,30	2 408,30	0,00	2 408,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 812 071,62	3 701 071,62	3 691 071,62	3 328 802,40	362 269,22	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 194 000,00	3 194 000,00	3 194 000,00	3 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-430 000,00	-430 000,00	-430 000,00	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 764 000,00	2 764 000,00	2 764 000,00	2 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	141 160,04	141 160,04	141 160,04	0,00	141 160,04	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	1 228,30	1 228,30	1 228,30	0,00	1 228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 388,34	142 388,34	142 388,34	0,00	142 388,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

				po zmianach	299 676,07	299 676,07	299 676,07	299 676,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	264 911,21	264 911,21	111 911,21	101 014,46	10 896,75	150 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 911,21	264 911,21	110 911,21	100 014,46	10 896,75	150 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	73 378,39	73 378,39	73 378,39	73 378,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	72 378,39	72 378,39	72 378,39	72 378,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	90 550,77	90 550,77	90 550,77	0,00	90 550,77	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	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	100 550,77	100 550,77	100 550,77	0,00	100 550,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 103 836,13	2 103 836,13	1 678 500,44	872 665,40	805 835,04	0,00	425 335,69	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	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
				po zmianach	2 113 836,13	2 113 836,13	1 678 500,44	872 665,40	805 835,04	0,00	435 335,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 158 631,40	1 229 430,30	1 220 930,30	123 150,00	1 097 780,30	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 201,10	3 929 201,10	1 457 724,55	0,00	0,00
				zmniejszenie	-121 800,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 800,00	-115 800,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	269 150,00	257 000,00	257 000,00	24 800,00	232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

				po zmianach	1 715 424,55	220 500,00	220 500,00	1 150,00	219 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 924,55	1 494 924,55	1 457 724,55	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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	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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	849 235,07	586 835,07	346 835,07	63 800,00	283 035,07	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 400,00	262 400,00	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	67 100,00	67 100,00	27 100,00	7 100,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	916 335,07	653 935,07	373 935,07	70 900,00	303 035,07	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 400,00	262 400,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	433 400,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 400,00	262 400,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	453 400,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 400,00	262 400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	175 835,07	175 835,07	175 835,07	63 800,00	112 035,07	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 935,07	182 935,07	182 935,07	70 900,00	112 035,07	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	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 900,00	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	37 609 873,69	21 386 124,12	18 079 036,01	11 082 804,94	6 996 231,07	1 797 883,75	912 285,69	446 918,67	0,00	150 000,00	16 223 749,57	16 223 749,57	3 972 210,63	0,00	0,00
				zmniejszenie	-573 063,00	-457 263,00	-457 263,00	-439 000,00	-18 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 800,00	-115 800,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	732 921,30	708 771,30	519 021,30	140 163,00	378 858,30	160 000,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	24 150,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 769 731,99	21 637 632,42	18 140 794,31	10 783 967,94	7 356 826,37	1 957 883,75	942 035,69	446 918,67	0,00	150 000,00	16 132 099,57	16 132 099,57	3 972 210,63	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu поре́czeń i гвара́нції	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnie sienie wkładó w do spółe k prawa handlo wego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	49 425,87	49 425,87	49 425,87	49 425,87	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	2 724,50	2 724,50	2 724,50	2 724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 150,37	52 150,37	52 150,37	52 150,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	49 425,87	49 425,87	49 425,87	49 425,87	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	2 724,50	2 724,50	2 724,50	2 724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 150,37	52 150,37	52 150,37	52 150,37	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	37 995,00	37 995,00	37 995,00	37 995,00	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	2 208,00	2 208,00	2 208,00	2 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 203,00	40 203,00	40 203,00	40 203,00	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	6 840,84	6 840,84	6 840,84	6 840,84	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	373,92	373,92	373,92	373,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 214,76	7 214,76	7 214,76	7 214,76	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	970,05	970,05	970,05	970,05	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	54,20	54,20	54,20	54,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 024,25	1 024,25	1 024,25	1 024,25	0,00	0,00	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	1 576,98	1 576,98	1 576,98	1 576,98	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	88,38	88,38	88,38	88,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 665,36	1 665,36	1 665,36	1 665,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	143 547,34	143 547,34	5 264,66	2 765,66	2 499,00	0,00	138 282,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	143 547,41	143 547,41	5 264,73	2 765,73	2 499,00	0,00	138 282,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	143 547,34	143 547,34	5 264,66	2 765,66	2 499,00	0,00	138 282,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	143 547,41	143 547,41	5 264,73	2 765,73	2 499,00	0,00	138 282,68	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	56,70	56,70	56,70	56,70	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	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56,77	56,77	56,77	56,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	2 334 352,00	2 334 352,00	372 252,00	338 900,00	33 352,00	0,00	1 962 100,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 338 752,00	2 338 752,00	376 652,00	338 900,00	37 752,00	0,00	1 962 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	5 252,00	5 252,00	5 252,00	0,00	5 252,00	0,00	0,00	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	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	252,00	252,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/24/2024
Rady Gminy Kamień
z dnia 25 września 2024 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy w roku 2024 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	1 850 000,00		107 883,75	1 957 883,75
		<u>Jednostki sektora finansów publicznych</u>	280 000,00		29 883,75	309 883,75
		Nazwa jednostki				
		Miasto Chelm			8 500,00	8 500,00
900	90013 § 2310	Dotacje celowe przekazana dla schroniska na utrzymanie psów z terenu gminy Kamień			8 500,00	8 500,00
		Gmina Białopole			1 383,75	1 383,75
750	75478 § 2310	Dotacja celowa przekazana dla gminy Białopole na opracowanie, wdrażanie i finansowanie „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla Gmin: Białopole, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź, Dubienka, Dorohusk, Horodło na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2035 roku”			1 383,75	1 383,75
		Gmina Walim			20 000,00	20 000,00
754	75478 § 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			20 000,00	20 000,00
		Gminna Biblioteka Publiczna	280 000,00			280 000,00
921	92116 § 2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00			280 000,00
		<u>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</u>	1 570 000,00		78 000,00	1 648 000,00
		Nazwa				
		Stowarzyszenie	1 570 000,00		78 000,00	1 648 000,00
801	80101 § 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 030 000,00			1 030 000,00

801	80103 § 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00			390 000,00
801	80150 § 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00			150 000,00
926	92605 § 2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – GKS Pławanice			73 000,00	73 000,00
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 stowarzyszenia na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego			2 500,00	2 500,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/24/2024
Rady Gminy Kamień
z dnia 25 września 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024

				Planowane nakłady
Razem				8 321 543,02
W tym: F-sz sołecki 320 135,40				
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	
1.	010		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 186 000,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 186 000,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Kamień</i>	2 106 000,00
			<i>Projekt modernizacji ujęcia wody w Wolawcach</i>	80 000,00
2.	600		Transport i łączność	3 306 462,39
		60016	Drogi publiczne gminne w tym:	3 306 462,39
			<i>Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej – F- sz. Soleczi Strachosław</i>	44 530,54
			<i>Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej</i>	35 669,46
			<i>Zakup wiaty przystankowej – F- sz. Soleczi Strachosław</i>	16 000,00
			<i>Zakup wiaty przystankowej</i>	24 000,00
			<i>Budowa chodnika w miejscowości Andrzejów – F-sz. Soleczi Andrzejów</i>	24 161,08
			<i>Budowa chodnika w miejscowości Andrzejów</i>	37 838,92
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Kamieniu Kolonii – F-sz. Soleczi Kamień Kolonia</i>	31 831,26
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Kamieniu Kolonii</i>	400 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Haliczanych – F-sz. Soleczi Haliczany</i>	18 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Haliczanych</i>	300 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Koczowie – F-sz. Soleczi Koczów</i>	19 431,13
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Pławanicach</i>	255 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Pławanice</i>	210 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Kamieniu ul. Klonowa</i>	230 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Kamieniu ul. Krótka</i>	170 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Kamieniu ul. Sportowa</i>	280 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Rudolfinie</i>	960 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Natalinie</i>	200 000,00
			<i>Projektowanie dróg gminnych na terenie Gminy Kamień</i>	50 000,00
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>	371 116,08
4.	720		Informatyka	249 940,00
		72095	Pozostała działalność	249 940,00
			<i>Cyberbezpieczny Samorząd</i>	249 940,00
5.	750		Administracja publiczna	111 000,00
		75023	Urzędy gmin	111 000,00
			<i>Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy</i>	111 000,00

6.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
			<i>Modernizacja garażu OSP w Pławanicach</i>	10 000,00
7.	801		Oświata i wychowanie	52 200,00
		80101	Szkoły Podstawowe	52 200,00
			<i>Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Strachosławiu</i>	37 200,00
			<i>Zakup drukarki</i>	15 000,00
8.	851		Ochrona zdrowia	22 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000,00
			<i>Zakup zjeżdżalni dmuchanej</i>	22 000,00
9.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 725 424,55
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
			<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieniu</i>	20 000,00
		90015	Oświetlenie uliczne	210 500,00
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego – lampy solarne – F-sz. Solecki Rudolfin</i>	28 763,19
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego – lampy solarne</i>	51 436,81
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego – lampy solarne – F-sz. Solecki Ignatów</i>	12 000,00
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego – lampy solarne</i>	8 000,00
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego – lampy solarne Józefin</i>	10 000,00
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego – lampy solarne Majdan Pławanicki</i>	40 300,00
			<i>Budowa dodatkowych punktów świetlnych na terenie Gminy Kamień</i>	60 000,00
		90095	Pozostała działalność	1 494 924,55
			<i>Doposażenie placu zabaw przy zbiorniku wodnym w Natalinie – F-sz. Solecki Natalin</i>	20 000,00
			<i>Doposażenie placu zabaw przy zbiorniku wodnym w Natalinie</i>	17 200,00
			<i>Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kamień</i>	754 473,26
			<i>Rewitalizacja oraz udostępnienie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF</i>	703 251,29
10.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	262 400,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	262 400,00
			<i>Budowa garażu dla OSP Czerniejów – F-sz. Solecki Czerniejów</i>	5 000,00
			<i>Budowa garażu dla OSP Czerniejów</i>	13 000,00
			<i>Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ignatowie – F-sz. Solecki Ignatów</i>	12 500,00
			<i>Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ignatowie</i>	24 700,00
			<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Józefinie – F-sz. Solecki Józefin</i>	10 000,00
			<i>Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wolawce – F-sz. Solecki Wolawce</i>	14 000,00
			<i>Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wolawce</i>	23 200,00
			<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieniu – F-sz. Solecki Kamień</i>	63 918,20
			<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieniu</i>	96 081,80
11.	926		Kultura fizyczna	25 000,00
		92601	Obiekty sportowe	25 000,00
			<i>Budowa ogrodzenia oraz trybuny na boisku piłkarskim w Pławanicach</i>	25 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr V/24/2024
Rady Gminy Kamień
z dnia 25 września 2024 r.

**Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2024**

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
Rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej z Ośrodka Zdrowia na Gminne Centrum Kultury w Kamieniu	75095	Urząd Gminy	2022 – 2024	3 830 104,00	3 797 000,00	0,00	0,00	0,00	3 797 000,00
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kamieniu	90026	Urząd Gminy	2022 – 2024	2 240 200,00	2 087 976,55	0,00	0,00	0,00	2 087 976,55
Akademia przedszkolaka w Starchosławiu	80104	Urząd Gminy	2024 – 2027	989 600,36	386 882,60	312 041,24	181 422,00	109 254,52	989 600,36
Szlak turystyczny OF Malowniczy Wschód	63095	Urząd Gminy	2024 – 2025	496 905,36	13 530,00	483 375,36	0,00	0,00	496 905,36
Wdrażanie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm	75095	Urząd Gminy	2024 – 2027	3 656 500,00	1 760 000,00	644 000,00	803 500,00	449 000,00	3 656 500,00
Razem				11 213 309,72	8 045 389,15	1 439 416,60	984 922,00	558 254,52	11 027 982,27