



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 12 lutego 2025 r.

Poz. 974

UCHWAŁA NR VII/39/2024 RADY GMINY KAMIEŃ

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany 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. 1465, 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, V/24/2024, VI/28/2024 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, 78/2024, 80/2024, 81/2024, 83/2024, 92/2024, 96/2024 wprowadza się następujące zmiany: **W § 1** kwotę dochodów 43 514 626,52 zł zwiększa się o kwotę 53 724,79 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3 017 291,44 zł do kwoty 40 551 059,87 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 28 381 716,31 zł zwiększa się o kwotę 44 099,84 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 502 420,17 zł do kwoty 26 923 395,98 zł i dochody majątkowe w kwocie 15 132 910,21 zł zwiększa się o kwotę 9 624,95 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 514 871,27 zł do kwoty 13 627 663,89 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 4 281 030,20 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 650 000,00 zł.

§ 2. **W § 2** kwotę wydatków 42 929 540,74 zł zwiększa się o kwotę 2 345 073,79 zł oraz zmniejsza się o kwotę 4 808 640,44 zł do kwoty 40 465 974,09 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 26 642 741,17 zł zwiększa się o kwotę 116 183,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 077 320,83 zł do kwoty 25 681 603,34 zł i wydatki majątkowe w kwocie 16 286 799,57 zł zwiększa się o kwotę 2 228 890,79 zł oraz zmniejsza się o kwotę 3 731 319,61 zł do kwoty 14 784 370,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 4 281 030,20 zł zwiększa się o kwotę 1 374,11 zł oraz zmniejsza się o kwotę 1 374,11 zł do kwoty 4 281 030,20 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 901 000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmiany zapisu § 3 uchwały, który otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 85 085,78 zł.

Nadwyżkę przeznacza się na spłatę kredytów w kwocie 85 085,78 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany zapisu § 4 uchwały, który otrzymuje brzmienie: Po dokonanych zmianach załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3, do niniejszej uchwały”..

„§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 964 914,22 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 050 000,00 zł.

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

§ 5. Dokonuje się zmiany zapisu § 5 uchwały który otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 1 000,00 zł
- 2) celową w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego”..

§ 6. 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 4, do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Załącznik Nr 6 „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2024” otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6, do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Strelczuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/39/2024
Rady Gminy Kamień
z dnia 30 grudnia 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							
600			Transport i łączność	1 167 819,47	-911 052,08	0,00	256 767,39
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 167 819,47	-911 052,08	0,00	256 767,39
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 125 387,20	-911 052,08	0,00	214 335,12
750			Administracja publiczna	104 938,94	0,00	2 764,90	107 703,84
			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	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 694,94	0,00	2 764,90	54 459,84
			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	2 764,90	2 764,90
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 868 411,00	-431 000,00	20 000,00	6 457 411,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 707 800,00	-131 000,00	0,00	1 576 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	-131 000,00	0,00	1 469 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 284 000,00	-300 000,00	20 000,00	2 004 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00	0,00	0,00	0,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 655 000,00	-300 000,00	0,00	1 355 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 188 489,81	-160 368,08	15 360,94	1 043 482,67
			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	318 733,81	-160 368,08	10 360,94	168 726,67
	80101		Szkoły podstawowe	98 284,44	-71 212,65	6 384,98	33 456,77
			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	96 284,44	-71 212,65	1 384,98	26 456,77
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 284,44	-71 212,65	0,00	25 071,79
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 384,98	1 384,98
	80104		Przedszkola	716 141,37	-89 155,43	8 975,96	635 961,90

			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	222 449,37	-89 155,43	8 975,96	142 269,90
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	222 449,37	-89 155,43	0,00	133 293,94
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 975,96	8 975,96
852			Pomoc społeczna	553 247,88	-0,01	3 974,00	557 221,87
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 854,30	0,00	3 974,00	138 828,30
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 096,00	0,00	3 974,00	137 070,00
	85295		Pozostała działalność	3 976,58	-0,01	0,00	3 976,57

			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 976,58	-0,01	0,00	3 976,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
			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	16 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
			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	16 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
bieżące razem:				24 100 686,11	-1 502 420,17	44 099,84	22 642 365,78
			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	453 253,81	-160 368,08	10 360,94	303 246,67

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 342 784,04	-754 707,56	0,00	1 588 076,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	342 784,04	0,00	0,00	342 784,04
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 200 000,00	-345 259,87	0,00	854 740,13
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	-345 259,87	0,00	854 740,13
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 142 784,04	-409 447,69	0,00	733 336,35
			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	342 784,04	0,00	0,00	342 784,04
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	-409 447,69	0,00	390 552,31
600			Transport i łączność	4 857 877,05	-591 435,50	9 624,95	4 276 066,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 957 877,05	0,00	9 624,95	1 967 502,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 857 877,05	-591 435,50	9 624,95	4 276 066,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	1 957 877,05	0,00	9 624,95	1 967 502,00

			zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 957 877,05	0,00	9 624,95	1 967 502,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 900 000,00	-591 435,50	0,00	2 308 564,50
801			Oświata i wychowanie	168 728,21	-168 728,21	0,00	0,00
			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	168 728,21	-168 728,21	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	168 728,21	-168 728,21	0,00	0,00
			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	168 728,21	-168 728,21	0,00	0,00
		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	168 728,21	-168 728,21	0,00	0,00
majątkowe razem:				15 132 910,21	-1 514 871,27	9 624,95	13 627 663,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	5 934 707,35	-168 728,21	9 624,95	5 775 604,09

	zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
--	---	--	--	--	--

Rodzaj zadania:**Zlecone**

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							
bieżące razem:				4 281 030,20	0,00	0,00	4 281 030,20
			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
Ogółem:				43 514 626,52	-3 017 291,44	53 724,79	40 551 059,87
			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	6 387 961,16	-329 096,29	19 985,89	6 078 850,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

			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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 459 000,00	2 459 000,00	2 459 000,00	2 459 000,00	2 459 000,00	2 459 000,00	2 459 000,00	2 459 000,00	2 459 000,00	2 459 000,00	2 459 000,00	2 459 000,00	2 459 000,00	2 459 000,00	2 459 000,00	2 459 000,00	
			zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	
			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	0,00	
			po zmianach	2 059 000,00	2 059 000,00	2 059 000,00	2 059 000,00	2 059 000,00	2 059 000,00	2 059 000,00	2 059 000,00	2 059 000,00	2 059 000,00	2 059 000,00	2 059 000,00	2 059 000,00	2 059 000,00	2 059 000,00	2 059 000,00	2 059 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	64 920,67	64 920,67	64 920,67	64 920,67	64 920,67	64 920,67	64 920,67	64 920,67	64 920,67	64 920,67	64 920,67	64 920,67	64 920,67	64 920,67	64 920,67	64 920,67	64 920,67
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
			po zmianach	69 920,67	69 920,67	69 920,67	69 920,67	69 920,67	69 920,67	69 920,67	69 920,67	69 920,67	69 920,67	69 920,67	69 920,67	69 920,67	69 920,67	69 920,67	69 920,67	69 920,67	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
			zmniejszenie	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00	
			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	0,00	
			po zmianach	44 590,00	44 590,00	44 590,00	44 590,00	44 590,00	44 590,00	44 590,00	44 590,00	44 590,00	44 590,00	44 590,00	44 590,00	44 590,00	44 590,00	44 590,00	44 590,00	44 590,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	163 046,34	163 046,34	163 046,34	163 046,34	163 046,34	163 046,34	163 046,34	163 046,34	163 046,34	163 046,34	163 046,34	163 046,34	163 046,34	163 046,34	163 046,34	163 046,34	
			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	1 308,18	1 308,18	1 308,18	1 308,18	1 308,18	1 308,18	1 308,18	1 308,18	1 308,18	1 308,18	1 308,18	1 308,18	1 308,18	1 308,18	1 308,18	1 308,18	1 308,18	
			po zmianach	164 354,52	164 354,52	164 354,52	164 354,52	164 354,52	164 354,52	164 354,52	164 354,52	164 354,52	164 354,52	164 354,52	164 354,52	164 354,52	164 354,52	164 354,52	164 354,52	164 354,52	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
			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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	54 095,59	54 095,59	54 095,59	54 095,59	54 095,59	54 095,59	54 095,59	54 095,59	54 095,59	54 095,59	54 095,59	54 095,59	54 095,59	54 095,59	54 095,59	54 095,59	
			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	1 015,20	1 015,20	1 015,20	1 015,20	1 015,20	1 015,20	1 015,20	1 015,20	1 015,20	1 015,20	1 015,20	1 015,20	1 015,20	1 015,20	1 015,20	1 015,20	1 015,20	
			po zmianach	55 110,79	55 110,79	55 110,79	55 110,79	55 110,79	55 110,79	55 110,79	55 110,79	55 110,79	55 110,79	55 110,79	55 110,79	55 110,79	55 110,79	55 110,79	55 110,79	55 110,79	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	42 970,00	42 970,00	42 970,00	42 970,00	42 970,00	42 970,00	42 970,00	42 970,00	42 970,00	42 970,00	42 970,00	42 970,00	42 970,00	42 970,00	42 970,00	42 970,00	
			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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
			po zmianach	45 970,00	45 970,00	45 970,00	45 970,00	45 970,00	45 970,00	45 970,00	45 970,00	45 970,00	45 970,00	45 970,00	45 970,00	45 970,00	45 970,00	45 970,00	45 970,00	45 970,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	
			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	0,00	
			po zmianach	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	
			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	0,00	
			po zmianach	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 655 283,75	158 283,75	78 500,00	58 000,00	20 500,00	1 383,75	18 400,00	60 000,00	0,00	0,00	5 497 000,00	5 497 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	0,00		
			po zmianach	5 651 283,75	154 283,75	74 500,00	58 000,00	16 500,00	1 383,75	18 400,00	60 000,00	0,00	0,00	5 497 000,00	5 497 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	0,00		
			po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00		
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	167 500,00	137 500,00	94 900,00	31 500,00	63 400,00	20 000,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

855		Rodzina	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	81 000,00	12 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 830,35	-18 830,35	-18 830,35	-600,00	-18 230,35	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	0,00
			po zmianach	62 169,65	62 169,65	62 169,65	11 900,00	50 269,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	12 500,00	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	0,00	
		zmniejszenie	-1 190,00	-1 190,00	-1 190,00	-600,00	-590,00	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	0,00	
		po zmianach	12 310,00	12 310,00	12 310,00	11 900,00	410,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	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	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	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	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-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	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	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	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-590,00	-590,00	-590,00	0,00	-590,00	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	0,00	
		po zmianach	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	-17 640,35	-17 640,35	-17 640,35	0,00	-17 640,35	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	0,00	
		po zmianach	27 359,65	27 359,65	27 359,65	0,00	27 359,65	0,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	-17 640,35	-17 640,35	-17 640,35	0,00	-17 640,35	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	0,00	
		po zmianach	27 359,65	27 359,65	27 359,65	0,00	27 359,65	0,00	0,00	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	5 639 281,40	1 679 030,30	1 670 530,30	147 682,32	1 522 847,98	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 251,10	3 960 251,10	1 457 724,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 216 476,55	-11 200,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 205 276,55	-2 205 276,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 225 886,55	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 886,55	2 209 886,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 648 691,40	1 683 830,30	1 675 330,30	147 682,32	1 527 647,98	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 861,10	3 964 861,10	1 457 724,55	0,00	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	301 650,00	275 500,00	275 500,00	11 500,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 150,00	26 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	295 060,00	264 300,00	264 300,00	11 500,00	252 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 760,00	30 760,00	0,00	0,00	0,00			
4260	Zakup energii	przed zmianą	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00	0,00	-11 200,00	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	153 800,00	153 800,00	153 800,00	0,00	153 800,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 610,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	911 000,00	911 000,00	911 000,00	117 300,00	793 700,00	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	2 205 276,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 276,55	2 205 276,55	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	3 116 276,55	911 000,00	911 000,00	117 300,00	793 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 276,55	2 205 276,55	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	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	329 352,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 352,95	329 352,95	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	329 352,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 352,95	329 352,95	0,00	0,00	0,00			
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	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	1 875 923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 923,60	1 875 923,60	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 875 923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 923,60	1 875 923,60	0,00	0,00	0,00			

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	373 710,30	157 210,30	157 210,30	0,00	157 210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 500,00	216 500,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	389 710,30	173 210,30	173 210,30	0,00	173 210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 500,00	216 500,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	82 280,00	82 280,00	82 280,00	0,00	82 280,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	94 280,00	94 280,00	94 280,00	0,00	94 280,00	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	74 930,30	74 930,30	74 930,30	0,00	74 930,30	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 930,30	78 930,30	78 930,30	0,00	78 930,30	0,00	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	2 205 276,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 276,55	2 205 276,55	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 205 276,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 205 276,55	-2 205 276,55	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	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	329 352,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 352,95	329 352,95	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-329 352,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329 352,95	-329 352,95	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	0,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 875 923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 923,60	1 875 923,60	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 875 923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 875 923,60	-1 875 923,60	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	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	946 335,07	683 935,07	393 935,07	73 900,00	320 035,07	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 400,00	262 400,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	931 335,07	668 935,07	393 935,07	73 900,00	320 035,07	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 400,00	262 400,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	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	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	38 648 510,54	22 361 710,97	18 648 832,45	11 046 198,76	7 602 633,69	2 130 483,75	955 282,10	477 112,67	0,00	150 000,00	16 286 799,57	16 286 799,57	3 972 210,63	0,00		
			zmniejszenie	-4 807 266,33	-1 075 946,72	-744 931,53	-418 714,51	-326 217,02	-15 000,00	-86 280,82	-164 734,37	0,00	-65 000,00	-3 731 319,61	-3 731 319,61	-179 900,00	0,00		
			zwiększenie	2 343 699,68	114 808,89	114 808,89	76 266,35	38 542,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 890,79	2 228 890,79	0,00	0,00		
			po zmianach	36 184 943,89	21 400 573,14	18 018 709,81	10 703 750,60	7 314 959,21	2 115 483,75	869 001,28	312 378,30	0,00	85 000,00	14 784 370,75	14 784 370,75	3 792 310,63	0,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/39/2024
Rady Gminy Kamień
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			964 914,22
1.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	964 914,22
Rozchody ogółem:			1 050 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 050 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/39/2024
Rady Gminy Kamień
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy w roku 2024 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział 1.	Rozdz. 2.	Treść 3.	Kwota dotacji w zł			
			4.	5.	6.	7.
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	razem
		OGÓLEM DOTACJE	1 974 600,00		107 883,75	2 082 483,75
		<u>Jednostki sektora finansów publicznych</u>	275 000,00		29 883,75	304 883,75
		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	75095 § 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	275 000,00			275 000,00
921	92116 § 2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00			275 000,00
		<u>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</u>	1 699 600,00		78 000,00	1 777 600,00
		Nazwa				
		Stowarzyszenie	1 699 600,00		78 000,00	1 777 600,00
801	80101 § 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 159 600,00			1 159 600,00

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 5
do Uchwały Nr VII/39/2024
Rady Gminy Kamień
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024

				Planowane nakłady
Razem				7 042 414,20
W tym: F-sz sołecki 320 135,40				
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	
1.	010		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 431 292,44
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	918 340,13
			Rozwój gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Kamień	918 340,13
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	512 952,31
			Rozwój gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Kamień	512 952,31
2.	600		Transport i łączność	2 734 031,13
		60016	Drogi publiczne gminne w tym:	2 734 031,13
			Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej – F- sz. Solecki Strachosław	44 530,54
			Budowa ciągu pieszego przy drodze gminnej	35 669,46
			Zakup wiaty przystankowej – F- sz. Solecki Strachosław	16 000,00
			Zakup wiaty przystankowej	24 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Andrzejów – F-sz. Solecki Andrzejów	24 161,08
			Budowa chodnika w miejscowości Andrzejów	37 838,92
			Przebudowa drogi gminnej w Kamieniu Kolonii – F-sz. Solecki Kamień Kolonia	31 831,26
			Przebudowa drogi gminnej w Kamieniu Kolonii	377 168,74
			Przebudowa drogi gminnej w Haliczanych – F-sz. Solecki Haliczany	18 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Haliczanych	262 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w Koczowie – F-sz. Solecki Koczów	19 431,13
			Przebudowa drogi gminnej w Pławanicach	211 700,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Pławanice	140 200,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kamieniu ul. Klonowa	171 200,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kamieniu ul. Krótka	169 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kamieniu ul. Sportowa	252 300,00
			Przebudowa drogi gminnej w Rudolfinie	853 000,00
			Projektowanie dróg gminnych na terenie Gminy Kamień	45 000,00
3.	630		Turystyka	371 116,08
		63095	Pozostała działalność	371 116,08
			Przebudowa szlaków rowerowych na terenie Gminy Kamień wraz z przebudową infrastruktury zlokalizowanej przy zbiorniku wodnym w Natalinie	371 116,08
4.	720		Informatyka	249 940,00
		72095	Pozostała działalność	249 940,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	249 940,00
5.	750		Administracja publiczna	111 000,00
		75023	Urzędy gmin	111 000,00
			Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	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	1 753 434,55
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 610,00
			<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieniu</i>	24 610,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 400,00
			<i>Zakup urządzenia wielofunkcyjnego</i>	17 400,00
		90015	Oświetlenie uliczne	216 500,00
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego – lampy solarne – F-sz. Sołecki Rudolfin</i>	28 763,19
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego – lampy solarne</i>	51 436,81
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego – lampy solarne – F-sz. Sołecki 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>	66 000,00
		90095	Pozostała działalność	1 494 924,55
			<i>Doposażenie placu zabaw przy zbiorniku wodnym w Natalinie– F-sz. Sołecki 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. Sołecki 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. Sołecki 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. Sołecki Józefin</i>	10 000,00
			<i>Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wolawce – F-sz. Sołecki 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. Sołecki Kamień</i>	63 918,20
			<i>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieniu</i>	96 081,80
11.	926		Kultura fizyczna	45 000,00
		92601	Obiekty sportowe	45 000,00
			<i>Budowa ogrodzenia oraz trybuny na boisku piłkarskim w Pławanicach</i>	45 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VII/39/2024
Rady Gminy Kamień
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2024

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 Podziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	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 - 2024	371 116,08	101 688,00
2.	Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.2 Promocja niskoemisyjności	Realizacja programu „Wdrażanie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Kamień oraz Miasta Chełm”	Dz. 750 Rozdz. 75095	Urząd Gminy	2024	1 760 000,00	1 701 000,00
3.	Regionalny Program Operacyjny Działanie 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej i energooszczędności	Realizacja programu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie CHOF”	Dz. 900 Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2024	754 473,26	754 473,26

4.	Regionalny Program Operacyjny	Realizacja programu „Rewitalizacja oraz udostępnienie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF”	Dz. 900 Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2024	703 251,29	697 716,29
	Podziałanie 11.2 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój turystyki obszarów funkcjonalnych w ramach Zintegrow. Inwestycji Terytorialnych						
5.	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego	Realizacja programu „English Adventure Club – zwiększenie skuteczności nauczania języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Kamieniu”	Dz. 801 Rozdz. 80101	Urząd Gminy	2024	26 456,77	25 071,79
	Działanie 10.1 Skuteczna edukacja						
6.	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego	Realizacja programu „Akademia przedszkolaka w Strachosławiu”	Dz. 801 Rozdz. 80104	Urząd Gminy	2024	142 269,90	133 293,94
	Działanie 10.02 Edukacja przedszkolna						
7.	Fundusze Europejskie dla Lubelskiego	Realizacja programu „Szlak turystyczny OF Malowniczy Wschód”	Dz. 630 Rozdz. 63095	Urząd Gminy	2024-2025	13 530,00	11 500,50
	Podziałanie 11.5 Ochrona dziedzictwa naturalnego, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój turystyki obszarów innych niż miejskie FELU 2021-2027						
8.	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	Realizacja programu „Cyberbezpieczny samorząd”	Dz. 720 Rozdz. 72095	Urząd Gminy	2024	333 460,00	333 460,00
	Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa						
RAZEM						4 104 557,30	3 758 203,78

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VII/39/2024
Rady Gminy Kamień
z dnia 30 grudnia 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	90002	Urząd Gminy	2022 – 2024	2 235 500,00	2 205 276,55	0,00	0,00	0,00	2 205 276,55
Akademia przedszkolaka w Starchosławiu	80104	Urząd Gminy	2024 – 2027	989 600,36	142 269,90	556 653,94	181 422,00	109 254,52	989 600,36
Szlak turystyczny OF Małowniczy 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				11 330 609,72	7 918 076,45	1 684 029,30	984 922,00	558 254,52	11 145 282,27