



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 5 lipca 2024 r.

Poz. 5295

UCHWAŁA NR LX/610/23 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENSKU

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 985.242,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.725.758,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się limity wydatków na inwestycje w 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Deficyt budżetu wynosi 38.250.000,00 zł i zostanie pokryty:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.217.853,04 zł;
- 2) przychodami j.s.t. wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 93.973,00 zł;
- 3) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 34.908.663,96 zł;
- 4) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.029.510,00 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu planuje się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dotacji udzielanych w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) DOCHODY 76.171.629,48 zł, w tym: dochody majątkowe 13.219.490,92 zł;
- 2) WYDATKI 114.421.629,48 zł, w tym: wydatki majątkowe 49.453.040,00 zł.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kamińsku

Jarosław Kozik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/610/23
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 29 września 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

							w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Własne								
bieżące								
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 941,08	0,00	1 200,00	4 141,08	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	2 941,08	0,00	1 200,00	4 141,08	
			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	1 500,00	0,00	1 200,00	2 700,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 602 000,00	- 60 000,00	0,00	2 542 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	2 100 000,00	- 60 000,00	0,00	2 040 000,00	
			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	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 800 000,00	- 60 000,00	0,00	1 740 000,00	
600			Transport i łączność	46 600,00	0,00	660 000,00	706 600,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	434 500,00	434 500,00	
			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	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	434 500,00	434 500,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	31 600,00	0,00	225 500,00	257 100,00	
			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	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	225 500,00	225 500,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 277 749,00	- 1 728 940,00	15 000,00	28 563 809,00	
			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	8 466 200,00	- 1 700 000,00	5 000,00	6 771 200,00	
			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	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 250 000,00	- 1 700 000,00	0,00	6 550 000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	0,00	5 000,00	46 000,00	

	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	1 512 400,00	0,00	6 000,00	1 518 400,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 200,00	0,00	6 000,00	43 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	402 240,00	- 28 940,00	4 000,00	377 300,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	65 240,00	- 28 940,00	0,00	36 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	4 000,00	12 000,00
	758		Różne rozliczenia	12 744 967,45	0,00	110 998,00	12 855 965,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 364 200,00	0,00	25 998,00	8 390 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 364 200,00	0,00	25 998,00	8 390 198,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 759 539,45	0,00	85 000,00	1 844 539,45
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 360 257,45	0,00	85 000,00	1 445 257,45
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 245 615,00	0,00	10 900,00	13 256 515,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	810 700,00	0,00	2 200,00	812 900,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	0,00	1 500,00	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	700,00	700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	0,00	6 700,00	10 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	6 700,00	8 700,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	926		Kultura fizyczna	25 200,00	0,00	3 800,00	29 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	25 200,00	0,00	3 800,00	29 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
			bieżące razem:	61 098 908,10	- 1 788 940,00	801 898,00	60 111 866,10
			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
			majątkowe				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00

		majątkowe razem:	13 217 690,92	0,00	1 800,00	13 219 490,92
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 462 600,00	0,00	0,00	3 462 600,00
		Ogółem:	74 316 599,02	- 1 788 940,00	803 698,00	73 331 357,02
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 462 600,00	0,00	0,00	3 462 600,00

Poroz. z JST						
bieżące						
		bieżące razem:	45 178,20	0,00	0,00	45 178,20
	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:	45 178,20	0,00	0,00	45 178,20
	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

Zlecone						
bieżące						
		bieżące razem:	2 795 094,26	0,00	0,00	2 795 094,26
	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:	2 795 094,26	0,00	0,00	2 795 094,26
	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

Plan dochodów bieżących ogółem		63 939 180,56	- 1 788 940,00	801 898,00	62 952 138,56
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów majątkowych ogółem		13 217 690,92	0,00	1 800,00	13 219 490,92
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 462 600,00	0,00	0,00	3 462 600,00
Plan dochodów ogółem		77 156 871,48	- 1 788 940,00	803 698,00	76 171 629,48
	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	3 462 600,00	0,00	0,00	3 462 600,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/610/23
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 29 września 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													w złotych			
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Własne																					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	896 961,08	76 961,08	76 961,08	0,00	76 961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 20 000,00	0,00	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	
				zwiększenie	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	896 961,08	76 961,08	76 961,08	0,00	76 961,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	565 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 20 000,00	0,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	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	
				po zmianach	565 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 20 000,00	0,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	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	
				po zmianach	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	2 748 900,00	2 748 900,00	2 748 900,00	89 850,00	2 659 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 70 000,00	- 70 000,00	- 70 000,00	0,00	- 70 000,00	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	0,00
				po zmianach	2 678 900,00	2 678 900,00	2 678 900,00	89 850,00	2 589 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	89 850,00	2 040 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 70 000,00	- 70 000,00	- 70 000,00	0,00	- 70 000,00	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	0,00
				po zmianach	2 060 000,00	2 060 000,00	2 060 000,00	89 850,00	1 970 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 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	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	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	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	210 200,00	210 200,00	210 200,00	0,00	210 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 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	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	180 200,00	180 200,00	180 200,00	0,00	180 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	29 810,00	29 810,00	29 810,00	0,00	29 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 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	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	19 810,00	19 810,00	19 810,00	0,00	19 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 307 182,00	1 384 800,00	1 016 800,00	0,00	1 016 800,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 922 382,00	14 922 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 090 000,00	- 2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 922 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 139 182,00	3 304 800,00	2 936 800,00	0,00	2 936 800,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 834 382,00	12 834 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	275 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00
				po zmianach	305 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	295 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 665 000,00	1 526 000,00	1 526 000,00	0,00	1 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	15 036 382,00	6 777 000,00	6 777 000,00	0,00	6 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 359 382,00	14 359 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 890 000,00	- 1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	522 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 668 382,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 471 382,00	12 471 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	472 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	992 000,00	992 000,00	992 000,00	0,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 708 104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 708 104,48	6 708 104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 890 000,00	- 1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 820 104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 104,48	4 820 104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	244 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 200 000,00	- 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	44 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 200 000,00	- 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 098 900,00	632 900,00	632 900,00	0,00	632 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 598 900,00	632 900,00	632 900,00	0,00	632 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 014 900,00	548 900,00	548 900,00	0,00	548 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 514 900,00	548 900,00	548 900,00	0,00	548 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 000,00	1 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 169 575,00	8 258 575,00	7 960 075,00	6 204 460,00	1 755 615,00	500,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	911 000,00	93 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	255 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 424 575,00	8 288 575,00	7 990 075,00	6 204 460,00	1 785 615,00	500,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	1 136 000,00	1 136 000,00	93 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 361 033,00	7 450 033,00	7 402 033,00	6 179 960,00	1 222 073,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	911 000,00	93 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 586 033,00	7 450 033,00	7 402 033,00	6 179 960,00	1 222 073,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	1 136 000,00	1 136 000,00	93 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	416 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 027,00	416 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	641 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 027,00	641 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	475 841,00	475 841,00	475 841,00	2 500,00	473 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00											

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	54 458,00	54 458,00	54 458,00	0,00	54 458,00	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	9 266,00	9 266,00	9 266,00	0,00	9 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	63 724,00	63 724,00	63 724,00	0,00	63 724,00	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	617 980,00	617 980,00	617 980,00	617 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 694,00	50 694,00	50 694,00	50 694,00	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	668 674,00	668 674,00	668 674,00	668 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	282 439,00	282 439,00	269 995,00	233 076,00	36 919,00	0,00	12 444,00	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	813,00	813,00	813,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	283 252,00	283 252,00	270 808,00	233 076,00	37 732,00	0,00	12 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 049,00	10 049,00	10 049,00	0,00	10 049,00	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	813,00	813,00	813,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 862,00	10 862,00	10 862,00	0,00	10 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115	Technika	przed zmianą	927 458,25	927 458,25	895 103,25	663 331,00	231 772,25	0,00	32 355,00	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	4 166,00	4 166,00	4 166,00	0,00	4 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	931 624,25	931 624,25	899 269,25	663 331,00	235 938,25	0,00	32 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	24 888,00	24 888,00	24 888,00	0,00	24 888,00	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	4 166,00	4 166,00	4 166,00	0,00	4 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 054,00	29 054,00	29 054,00	0,00	29 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	784 707,25	784 707,25	768 026,25	565 445,00	202 581,25	0,00	16 681,00	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	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	785 843,25	785 843,25	769 162,25	565 445,00	203 717,25	0,00	16 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14 247,00	14 247,00	14 247,00	0,00	14 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 136,00	1 136,00	1 136,00	0,00	1 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 383,00	15 383,00	15 383,00	0,00	15 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 760 414,25	1 310 414,25	1 265 762,25	916 255,00	349 507,25	0,00	44 652,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	0,00
		zwiększenie	2 639,00	2 639,00	2 639,00	0,00	2 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 763 053,25	1 313 053,25	1 268 401,25	916 255,00	352 146,25	0,00	44 652,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	67 023,00	67 023,00	67 023,00	0,00	67 023,00	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	2 639,00	2 639,00	2 639,00	0,00	2 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	69 662,00	69 662,00	69 662,00	0,00	69 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	886 627,00	886 627,00	886 027,00	448 076,00	437 951,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	887 507,00	887 507,00	886 907,00	448 076,00	438 831,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11 641,00	11 641,00	11 641,00	0,00	11 641,00	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	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 521,00	12 521,00	12 521,00	0,00	12 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	156 070,00	156 070,00	147 823,00	133 931,00	13 892,00	0,00	8 247,00	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	16 157,00	16 157,00	14 567,00	10 707,00	3 860,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	172 227,00	172 227,00	162 390,00	144 638,00	17 752,00	0,00	9 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	8 247,00	8 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 247,00	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	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 837,00	9 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 837,00	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	16 814,00	16 814,00	16 814,00	16 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	21 614,00	21 614,00	21 614,00	21 614,00	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	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00												

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/610/23
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 29 września 2023 r.

Limity wydatków na inwestycje w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	820 000,00	0,00	820 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	542 000,00	0,00	542 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00	0,00	542 000,00
			budowa wodociągu w Gorzędowie ul. Łąkowa	40 000,00	20 000,00	60 000,00
			modernizacja systemu pomiaru zużycia wody	432 000,00	0,00	432 000,00
			rozbudowa sieci wodociągowej w Gorzędowie ul. Chopina	50 000,00	0,00	50 000,00
			wykonanie instalacji OZE do zasilania ujęcia wody we Włodzimierzu	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	278 000,00	0,00	278 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	0,00	188 000,00
			budowa kanalizacji sanitarnej ul. Armii Krajowej w Gorzędowie	18 000,00	0,00	18 000,00
			rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Barczkowicach ul. Mickiewicza	120 000,00	0,00	120 000,00
			rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie ul. Chopina	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00
			dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	90 000,00	0,00	90 000,00
600			Transport i łączność	14 922 382,00	- 2 088 000,00	12 834 382,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			budowa chodników przy drogach powiatowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	139 000,00	0,00	139 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	0,00	139 000,00
			budowa chodnika i przyłącza kanalizacji deszczowej ul. Wrzosowa w Kamieńsku	107 500,00	0,00	107 500,00
			budowa chodnika i przyłącza kanalizacji deszczowej w Kamieńsku ul. Wrzosowa - II etap	31 500,00	0,00	31 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	14 359 382,00	- 1 888 000,00	12 471 382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 708 104,48	- 1 888 000,00	4 820 104,48
			budowa chodnika ul. Śliwińskiego w Kamieńsku	60 000,00	0,00	60 000,00
			budowa drogi dojazdowej do boiska w Koźniewicach	10 000,00	0,00	10 000,00
			budowa drogi Kolonia-Olszowiec	0,00	0,00	0,00
			budowa drogi w Barczkowicach ul. Zdzitowieckiego	0,00	0,00	0,00

			budowa drogi w Danielowie	0,00	0,00	0,00
			budowa drogi w Galkowicach Starych	0,00	0,00	0,00
			budowa drogi w K-sku ul. Chopina (od ul. Żołnierzy Września)	0,00	0,00	0,00
			budowa drogi w K-sku ul. Wojska Polskiego	61 000,00	0,00	61 000,00
			budowa i przebudowa dróg w K-sku w ul.: Przerębskiego, Mularczyka, Legionistów, Maszewskiego, Jagiellońska, Kościuszki w Kamięnsku oraz w m. Koźniewice i Barczkowie- wł.	137 104,48	0,00	137 104,48
			budowa nowego odcinka drogi w msc. Danielów (dz.28/2 obręb Dąbrowa oraz dz. nr 424 obręb Danielów)	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00
			budowa nowego odcinka drogi w msc. Galkowice Stare (dz. 520 obręb Galkowice Stare)	30 000,00	0,00	30 000,00
			budowa nowego odcinka ul. Chopina w Kamięnsku od ul. Żołnierzy Września	100 000,00	0,00	100 000,00
			budowa nowego odcinka ul. Zdzitowieckiego w msc. Barczkowie	100 000,00	0,00	100 000,00
			modernizacja drogi w Barczkowicach ul. Polna	20 000,00	0,00	20 000,00
			modernizacja drogi w msc. Kolonia Olszowiec dz. nr 495 obręb Barczkowie	340 000,00	0,00	340 000,00
			modernizacja drogi w msc. Koźniewice dz. nr 748,887,902/1 oraz 920 obręb Koźniewice zmiana nazwy zadania: modernizacja drogi w msc. Koźniewice dz. nr 748,811,887,902/1 oraz 920 obręb Koźniewice	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
			modernizacja drogi w msc. Ochocice dz. nr 99 i 327 obręb Ochocice oraz dz. nr 426 obręb Danielów zmiana nazwy zadania: modernizacja drogi w msc. Ochocice dz. nr 99 i 327 obręb Ochocice oraz dz. nr 422 i 426 obręb Danielów	1 370 000,00	- 1 370 000,00	0,00
			modernizacja drogi w msc. Szpinalów dz. nr 422/2 obręb Szpinalów	700 000,00	0,00	700 000,00
			modernizacja drogi w Szpinalowie (przy drodze 484)	0,00	0,00	0,00
			modernizacja drogi we Włodzimierzu (obok byłej szkoły)	520 000,00	- 520 000,00	0,00
			modernizacja ul. Zjednoczenia w msc. Kamięnsk	300 000,00	0,00	300 000,00
			nawierzchnia asfaltowa w Kamięnsku ul. Kolejowa	80 000,00	0,00	80 000,00
			nawierzchnia asfaltowa w Kamięnsku ul. Zjednoczenia	0,00	0,00	0,00
			nawierzchnia asfaltowa w Koźniewicach (od DK1)	0,00	0,00	0,00
			nawierzchnia asfaltowa w Ochocicach (od DK1)	0,00	0,00	0,00
			przebudowa mostu w Pile Ruszczyńskiej	100 000,00	0,00	100 000,00
			rozbudowa drogi na odcinku od marketu Dino do ul. Chopina w Kamięnsku	0,00	2 000,00	2 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 651 277,52	0,00	7 651 277,52
			budowa i przebudowa dróg: ul. Przerębskiego, Mularczyka, Legionistów, Maszewskiego, Jagiellońska, Kościuszki w Kamięnsku oraz w m. Koźniewice i Barczkowie - Polski Ład	7 651 277,52	0,00	7 651 277,52
	60095		Pozostała działalność	224 000,00	- 200 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	- 200 000,00	24 000,00
			budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kamięnsk	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			zakup i montaż wiat przystankowych	24 000,00	0,00	24 000,00
630			Turystyka	100 000,00	0,00	100 000,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Kamięnsk	100 000,00	0,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	466 000,00	1 500 000,00	1 966 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 000,00	1 500 000,00	1 966 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	0,00	232 000,00
			modernizacja budynku gminnego koło PKP i zagosp.terenu obok	50 000,00	0,00	50 000,00
			modernizacja budynku gminnego przy ul. Mickiewicza w Gorzędowie	48 000,00	0,00	48 000,00
			ogrodzenie budynku gminnego w Hucie Poraskiej	80 000,00	0,00	80 000,00
			przebudowa linii energetycznej do budynku Lamus w Gorzędowie	54 000,00	0,00	54 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	1 500 000,00	1 734 000,00
			wykup gruntów pod budowę dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
			zakup gruntów	224 000,00	0,00	224 000,00
			zakup gruntu i budynku po byłym Domu Handlowym w Kamieńsku	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
750			Administracja publiczna	911 000,00	225 000,00	1 136 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	911 000,00	225 000,00	1 136 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 027,00	225 000,00	641 027,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	80 000,00	0,00	80 000,00
			Cyfrowa Gmina	56 027,00	0,00	56 027,00
			modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku oraz adaptacja istniejących garaży na salę posiedzeń, integracji oraz aktywizacji społecznej w miejscowości Kamieńsk - wł.	280 000,00	225 000,00	505 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 973,00	0,00	93 973,00
			Cyfrowa Gmina	93 973,00	0,00	93 973,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401 000,00	0,00	401 000,00
			zakup programu do wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego i przyłączy wodociągowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			zakup sprzętu nagłaśniającego	1 000,00	0,00	1 000,00
			zakup wyposażenia do Urzędu Miejskiego w Kamieńsku	350 000,00	0,00	350 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku oraz adaptacja istniejących garaży na salę posiedzeń, integracji oraz aktywizacji społecznej w miejscowości Kamieńsk - PL	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 000,00	5 000,00	540 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	535 000,00	5 000,00	540 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	535 000,00	5 000,00	540 000,00
			dotacja dla OSP Gorzędów na ocieplenie garaży	75 000,00	5 000,00	80 000,00
			dotacja na zakup samochodu bojowego OSP Gorzędów	240 000,00	0,00	240 000,00
			dotacja na zakup samochodu bojowego OSP K-sk	220 000,00	0,00	220 000,00
758			Różne rozliczenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500,00	0,00	1 500,00
			rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne	1 500,00	0,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 475 000,00	- 610 000,00	1 865 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 785 000,00	- 610 000,00	1 175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 000,00	- 610 000,00	1 175 000,00
			modernizacja boiska przy szkole podstawowej w Gorzędowie	20 000,00	0,00	20 000,00

			modernizacja budynku szkoły podstawowej w Kamieńsku (w tym: malowanie elewacji zewnętrznej, wymiana orynnowania)	1 183 600,00	- 610 000,00	573 600,00
			odwodnienie terenu szkoły podstawowej w Kamieńsku	146 400,00	0,00	146 400,00
			rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej (własne)	435 000,00	0,00	435 000,00
80104			Przedszkola	240 000,00	0,00	240 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
			modernizacja ogrzewania w przedszkolu w Kamieńsku	120 000,00	0,00	120 000,00
			przebudowa budynku przedszkola w Kamieńsku	50 000,00	0,00	50 000,00
			rozbudowa budynku przedszkola w Kamieńsku	70 000,00	0,00	70 000,00
80120			Licea ogólnokształcące	450 000,00	0,00	450 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			modernizacja boiska do piłki siatkowej w LO	350 000,00	0,00	350 000,00
			modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieńsku	50 000,00	0,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 186 000,00	108 000,00	4 294 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 186 000,00	108 000,00	4 294 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 076 000,00	60 000,00	4 136 000,00
			budowa parkingu przy SP ZOZ	0,00	0,00	0,00
			modernizacja budynku SP ZOZ w Kamieńsku	3 840 000,00	60 000,00	3 900 000,00
			modernizacja kotłowni w SP ZOZ w Kamieńsku	166 000,00	0,00	166 000,00
			wykonanie muralu na ścianie przy budynku SP ZOZ w Kamieńsku	45 000,00	0,00	45 000,00
			zagospodarowanie terenu przy budynku SPZOZ w Kamieńsku wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			zakup mebli do Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Kamieńsku	50 000,00	0,00	50 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	48 000,00	108 000,00
			dotacja dla SP ZOZ na zakup spirometru	20 000,00	0,00	20 000,00
			dotacja dla SP ZOZ w Kamieńsku na zakup zestawu do próby wysiłkowej	40 000,00	0,00	40 000,00
			dotacja dla SP ZOZ w Kamieńsku na zakup sprzętu do rehabilitacji	0,00	16 000,00	16 000,00
			dotacja dla SP ZOZ w Kamieńsku na zakup sprzętu medycznego wraz z doświetleniem do gabinetu ginekologicznego	0,00	32 000,00	32 000,00
855			Rodzina	120 000,00	0,00	120 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			adaptacja części pomieszczeń budynku internatu przy LO w K-sku na potrzeby utworzenia Klubu Malucha	120 000,00	0,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 636 158,00	626 000,00	20 262 158,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 066 158,00	590 000,00	5 656 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 500,00	590 000,00	1 964 500,00
			budowa chodnika i kanalizacji deszczowej ul. Adamowskiego w Gorzędowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			budowa kanalizacji sanitarnej dz.101/5 ob. 2 K-sk	6 000,00	0,00	6 000,00

			budowa kanalizacji sanitarnej dz.275/1 ob. 6 K-sk	6 000,00	0,00	6 000,00
			budowa kanalizacji sanitarnej dz.56/1 ob. 8 K-sk	6 000,00	170 000,00	176 000,00
			budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku ul. Jaśminowa	31 000,00	0,00	31 000,00
			budowa sieci wodociągowej dz.101/5 ob. 2 K-sk	6 000,00	0,00	6 000,00
			budowa sieci wodociągowej dz.275/1 ob. 6 K-sk	6 000,00	0,00	6 000,00
			budowa sieci wodociągowej dz.56/1 ob. 8 K-sk	6 000,00	65 000,00	71 000,00
			budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej dz. 105/17 i 107/5 obręb 4 Kamieńsk	18 000,00	300 000,00	318 000,00
			budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zdzitowieckiego i Jankowskiego w Kamieńsku	30 000,00	0,00	30 000,00
			modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Jagiellońskiej w Kamieńsku	25 000,00	0,00	25 000,00
			modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieńsku	480 000,00	0,00	480 000,00
			modernizacja sieci wodociągowej w Kamieńsku ul. Słowackiego	100 000,00	0,00	100 000,00
			modernizacja systemu pomiaru zużycia wody	444 500,00	0,00	444 500,00
			ogrodzenie ujęcia wody w Kamieńsku	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kamieńsk	90 000,00	35 000,00	125 000,00
			rozbudowa odwodnienia w Ochocicach	50 000,00	0,00	50 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 415,00	0,00	1 138 415,00
			przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kamieńsk	1 138 415,00	0,00	1 138 415,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 553 243,00	0,00	2 553 243,00
			przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kamieńsk	2 553 243,00	0,00	2 553 243,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 731 000,00	65 000,00	1 796 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 731 000,00	65 000,00	1 796 000,00
			rewaloryzacja parku w Gorzędowie	1 366 000,00	0,00	1 366 000,00
			rozbudowa monitoringu w parku w Gorzędowie	15 000,00	0,00	15 000,00
			utworzenie parku kieszonkowego z mini siłownią w m. Barczkowice	80 000,00	65 000,00	145 000,00
			zagospodarowanie terenów zielonych w Gminie Kamieńsk	270 000,00	0,00	270 000,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 585 000,00	0,00	8 585 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
			odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk - II edycja	190 000,00	0,00	190 000,00
			odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk - III edycja	50 000,00	0,00	50 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 314 658,97	0,00	2 314 658,97
			odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk - II edycja	2 314 658,97	0,00	2 314 658,97
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 341,03	0,00	630 341,03
			odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk - II edycja	630 341,03	0,00	630 341,03
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
			dot.cel. na OZE (fotowoltaika)	0,00	0,00	0,00
			dot.celowa na trwałą likwidację ogrzewania na paliwo stałe i zastąpienie go proekologicznymi syst. grzewczymi	900 000,00	0,00	900 000,00
			dotacja celowa na zakup i montaż instalacji wykorzystujących OZE do mikroinstalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych/pomp cwu	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 255 000,00	56 000,00	2 311 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 000,00	56 000,00	2 311 000,00
			budowa oświetlenia uliczn. Włodzimierz dz. 162	0,00	35 000,00	35 000,00
			budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Barczkowice-Gorzędów	95 000,00	0,00	95 000,00
			budowa oświetlenia ulicznego przy drodze 112152E dz. 424 Danielów	0,00	21 000,00	21 000,00
			budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna w Gorzędowie	6 000,00	0,00	6 000,00
			budowa oświetlenia ulicznego w Gorzędowie ul. Podchojna	61 000,00	0,00	61 000,00
			budowa oświetlenia ulicznego w Kamięnsku ul. Gajewskiego	84 000,00	0,00	84 000,00
			budowa oświetlenia ulicznego w K-sku ul. Łączyńskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
			oświetlenie uliczne w Kamięnsku, ul. Kolejowa	55 000,00	0,00	55 000,00
			poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia zewnętrznego w Gminie Kamięnsk	1 854 000,00	0,00	1 854 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 999 000,00	- 85 000,00	1 914 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 000,00	- 85 000,00	1 886 000,00
			budowa siłowni zewnętrznej w Koźniewicach	70 000,00	0,00	70 000,00
			modernizacja placu zabaw w Aleksandrowie	201 000,00	- 90 000,00	111 000,00
			modernizacja placu zabaw w Gałkowiec Starych	400 000,00	0,00	400 000,00
			modernizacja placu zabaw w Ochocicach	380 000,00	0,00	380 000,00
			przebudowa i rozbudowa placu zabaw w Koźniewicach	420 000,00	0,00	420 000,00
			przebudowa i rozbudowa placu zabaw w Pytowicach	445 000,00	0,00	445 000,00
			rozbudowa placu zabaw w Hubach Rusczyńskich zmiana nazwy zadania: rozbudowa placu zabaw w Hubach Rusczyńskich wraz z budową altanki	15 000,00	5 000,00	20 000,00
			zagospodarowanie terenu Huta Porajska dz. 174/3	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
			zakup dmuchańca dla sołectwa Podjezioro	15 000,00	0,00	15 000,00
			zakup zbiornika do benzyny	13 000,00	0,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 000,00	0,00	482 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	472 000,00	0,00	472 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	460 000,00
			budowa świetlicy wiejskiej dla sołectwa Podjezioro	200 000,00	0,00	200 000,00
			modernizacja świetlic wiejskich	150 000,00	0,00	150 000,00
			modernizacja świetlicy w Pytowicach	45 000,00	0,00	45 000,00
			modernizacja świetlicy w Szpinalowie	50 000,00	0,00	50 000,00
			przydomowa oczyszczalnia ścieków do świetlicy w Podjeziorze	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			zestaw nagłaśniający	12 000,00	0,00	12 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			tablica pamiątkowa poświęcona żołnierzom Konspiracyjnego Wojska Polskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	5 032 000,00	0,00	5 032 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 032 000,00	0,00	5 032 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 985 000,00	0,00	4 985 000,00
			budowa boiska w Koźniewicach	40 000,00	0,00	40 000,00

			budowa hali widowiskowo-sportowej w K-sku	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00
			modernizacja boisk i bud.sport.w K-sku i Gorzędowie	250 000,00	0,00	250 000,00
			rozbudowa monitoringu na stadionie w Kamieńsku	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	47 000,00
			zakup stotów do tenisa na halę sportową	27 000,00	0,00	27 000,00
			zakup urządzeń czyszczących na halę sportową	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				49 687 040,00	- 234 000,00	49 453 040,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/610/23
Rady Miejskiej w Kamińsku
z dnia 29 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			38 250 000,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 217 853,04
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	93 973,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 029 510,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	34 908 663,96

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/610/23
Rady Miejskiej w Kamięńsku
z dnia 29 września 2023 r.

Plan dotacji udzielanych w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	2310	dotacja na zbiorowy transport lokalny	0,00	368 000,00
750	75095	2900	wpłaty gmin na rzecz Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego	500,00	0,00
851	85149	2780	dotacje dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na programy zdrowotne	0,00	608 000,00
	85195	6220	dotacja dla SP ZOZ na zakup zestawu do próby wysiłkowej	0,00	40 000,00
		6220	dotacja dla SP ZOZ na zakup spirometru		20 000,00
		6220	dotacja dla SP ZOZ na zakup sprzętu do rehabilitacji		16 000,00
		6220	dotacja dla SP ZOZ na zakup sprzętu medycznego wraz z doświetleniem do gabinetu ginekologicznego		32 000,00
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	0,00
Razem jednostki sektora finansów publicznych				250 500,00	1 084 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
010	01044	6230	dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	90 000,00
754	75412	6230	dotacja dla OSP Gorzędów na docieplenie garaży		80 000,00
		6230	dotacja na zakup samochodu bojowego dla OSP w Kamięńsku	0,00	220 000,00
		6230	dotacja na zakup samochodu bojowego dla OSP w Gorzędowie		240 000,00
900	90005	6230	dotacja celowa na zakup i montaż instalacji wykorzystujących OZE do mikroinstalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych/pomp cwu	0,00	4 500 000,00
		6230	dotacje cel. na trwałą likwidację ogrzewania na paliwo stałe i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi		900 000,00
921	92108	2360	dotacja na krzewienie kultury muzycznej wśród mieszkańców	0,00	45 000,00
926	92605	2360	dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	306 000,00
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				0,00	6 381 000,00
Razem:				250 500,00	7 465 000,00
Razem dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe					7 715 500,00
<i>w tym: dotacje na zadania inwestycyjne</i>					6 138 000,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>					1 577 500,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/610/23
Rady Miejskiej w Kamięńsku
z dnia 29 września 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska

Dochody			
Rozdział	§	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 788 200,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 788 200,00
	0690	wpływy z różnych dochodów	11 788 200,00
Razem:			11 788 200,00
Wydatki			
Rozdział	§	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	820 000,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	542 000,00
	6050	Wydatki majątkowe, w tym:	542 000,00
		<i>budowa wodociągu w Gorzędowie ul. Łąkowa</i>	<i>60 000,00</i>
		<i>modernizacja systemu pomiaru zużycia wody</i>	<i>432 000,00</i>
		<i>rozbudowa sieci wodociągowej w Gorzędowie ul. Chopina</i>	<i>50 000,00</i>
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	278 000,00
	6050	Wydatki majątkowe, w tym:	188 000,00
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej ul. Armii Krajowej Gorzędowie</i>	<i>18 000,00</i>
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej w Barczkowicach ul. Mickiewicza</i>	<i>120 000,00</i>
		<i>rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie ul. Chopina</i>	<i>50 000,00</i>
	6230	dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	90 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00
	6230	dotacja dla OSP Gorzędów na docieplenie garaży	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	50 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	50 000,00
	6050	termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamięńsku	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 641 158,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochr. wód	5 566 158,00
	6050	wydatki majątkowe:	1 874 500,00
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej dz.101/5 ob.2 K-sk</i>	<i>6 000,00</i>
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej dz.275/1 ob.6 K-sk</i>	<i>6 000,00</i>
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej dz. 56/1 ob.8 K-sk</i>	<i>176 000,00</i>
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej w K-sku ul. Jaśminowa</i>	<i>31 000,00</i>
		<i>budowa sieci wodociągowej dz.101/5 ob. 2 K-sk</i>	<i>6 000,00</i>
		<i>budowa sieci wodociągowej dz.275/1 ob. 6 K-sk</i>	<i>6 000,00</i>
		<i>budowa sieci wodociągowej dz.56/1ob. 8 K-sk</i>	<i>71 000,00</i>
		<i>budowa sieci wodociągowej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej dz. 105/17, dz. 107/5 ob. 4 Kamięńsk</i>	<i>318 000,00</i>
		<i>budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej ul. Zdzitowieckiego i Ignacego Jankowskiego w Kamięńsku</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Jagiellońskiej w Kamięńsku</i>	<i>25 000,00</i>
		<i>modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamięńsku</i>	<i>480 000,00</i>

		<i>modernizacja sieci wodociągowej w Kamięnsku, ul. Słowackiego</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>modernizacja systemu pomiaru zużycia wody</i>	<i>444 500,00</i>
		<i>przebudowa stacji wodociągowej w Kamięnsku</i>	<i>125 000,00</i>
		<i>rozbudowa odwodnienia w Ochocicach</i>	<i>50 000,00</i>
	6057	<i>przebudowa stacji wodociągowej w Kamięnsku</i>	<i>1 138 415,00</i>
	6059	<i>przebudowa stacji wodociągowej w Kamięnsku</i>	<i>2 553 243,00</i>
90004		Utrzymanie zieleni	1 647 000,00
	4210	zakup materiałów (zakup drzew i krzewów)	3 000,00
	4300	zak. usług poz. (nasadzenia drzew i krzewów, pielęgnacja zieleni)	8 000,00
	6050	wyd. maj.-rewaloryzacja parku w Gorzędowie	1 366 000,00
	6050	zagospodarowanie terenów zielonych w Gminie Kamięnsk	270 000,00
90005		Ochr. powietrza. atmosf. i klim.	8 585 000,00
		wyd. majątkowe:	8 585 000,00
	6050	odnawialne źródła energii w Gminie Kamięnsk II edycja	190 000,00
	6050	odnawialne źródła energii w Gminie Kamięnsk III edycja	50 000,00
	6057	odnawialne źródła energii w Gminie Kamięnsk II edycja	2 314 658,97
	6059	odnawialne źródła energii w Gminie Kamięnsk II edycja	630 341,03
	6230	dotacje celowe na trwałą likwidację ogrzewania na paliwo stałe i zast. go proek.syst. grzew.	900 000,00
	6230	dotacja celowa na zakup i montaż instalacji wykorzystujących OZE do mikroinstalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych/pomp cwu	4 500 000,00
90015		Oświetlenie uliczne	1 854 000,00
		wydatki majątkowe –	1 854 000,00
	6050	poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia zewnętrznego w Gminie Kamięnsk	1 854 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 902 500,00
	4430	różne opłaty i składki	18 902 500,00
90026		pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 500,00
	4300	zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu, folii rolniczych)	86 500,00
Razem:			37 591 158,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/610/23
Rady Miejskiej w Kamięńsku
z dnia 29 września 2023 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz plan wydatków na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	813 900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	813 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
		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	4 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00

Razem:				813 900,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 433 720,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 433 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 347 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Razem:	2 433 720,00