

UCHWAŁA NR XIII/170/25
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃSKU

z dnia 27 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 96.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 772.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się limity wydatków na inwestycje w 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Deficyt budżetu wynosi 14.867.000 zł i zostanie pokryty:

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 9.867.000 zł,
- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5.000.000 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu planuje się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia 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 dochody budżetu państwa planowanych do uzyskania przez gminę w związku z realizacją zadań zleczanych w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po zmianach wynosi:

- **DOCHODY 74.385.517,68 zł**
- w tym: dochody majątkowe 7.221.254,59 zł
- **WYDATKI 89.252.517,68 zł**
- w tym: wydatki majątkowe 20.337.485,72 zł.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kamieńsku

Łukasz Kęsicki

Zmiana planu dochodów budżetu na 2025 rok

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
600			Transport i łączność	236 000,00	0,00	16 500,00	252 500,00
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	151 000,00	0,00	16 500,00	167 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
758			Różne rozliczenia	5 914 094,51	- 4 716 863,95	5 539 270,84	6 736 501,40
			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	821 578,39	821 578,39
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 191 858,46	- 4 716 863,95	0,00	474 994,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 716 863,95	- 4 716 863,95	0,00	0,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 716 863,95	4 716 863,95
			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	0,00	0,00	4 716 863,95	4 716 863,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	722 236,05	0,00	828,50	723 064,55
			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	715 005,05	0,00	828,50	715 833,55
	75866		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	0,00	821 578,39	821 578,39
			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	821 578,39	821 578,39
		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	0,00	0,00	821 578,39	821 578,39
801			Oświata i wychowanie	1 574 770,50	- 863 952,50	38 586,61	749 404,61
			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	863 952,50	- 863 952,50	38 586,61	38 586,61
	80101		Szkoły podstawowe	964 670,50	- 863 952,50	0,00	100 718,00

		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	863 952,50	- 863 952,50	0,00	0,00
	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	863 952,50	- 863 952,50	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	46 700,00	0,00	38 586,61	85 286,61
		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	38 586,61	38 586,61
	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	38 586,61	38 586,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 924 800,00	0,00	20 759,00	20 945 559,00
		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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 500,00	0,00	20 759,00	30 259,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 759,00	20 759,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		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	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
bieżące razem:			64 835 132,09	- 5 580 816,45	5 675 116,45	64 929 432,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 064 593,50	- 863 952,50	860 165,00	1 060 806,00
majątkowe						
750		Administracja publiczna	139 554,59	0,00	1 700,00	141 254,59
		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	139 554,59	0,00	0,00	139 554,59
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 554,59	0,00	1 700,00	141 254,59
		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	139 554,59	0,00	0,00	139 554,59
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
majątkowe razem:			7 219 554,59	0,00	1 700,00	7 221 254,59
		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	639 554,59	0,00	0,00	639 554,59
Ogółem:			72 054 686,68	- 5 580 816,45	5 676 816,45	72 150 686,68
		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	1 704 148,09	- 863 952,50	860 165,00	1 700 360,59

Poroz. z JST						
bieżące						
bieżące razem:			33 884,00	0,00	0,00	33 884,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		33 884,00	0,00	0,00	33 884,00
	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

Zlecone					
bieżące					
bieżące razem:		2 200 947,00	0,00	0,00	2 200 947,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		2 200 947,00	0,00	0,00	2 200 947,00
	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

Plan dochodów bieżących ogółem		67 069 963,09	- 5 580 816,45	5 675 116,45	67 164 263,09
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 064 593,50	- 863 952,50	860 165,00	1 060 806,00
Plan dochodów majątkowych ogółem		7 219 554,59	0,00	1 700,00	7 221 254,59
	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	639 554,59	0,00	0,00	639 554,59
Plan dochodów ogółem		74 289 517,68	- 5 580 816,45	5 676 816,45	74 385 517,68
	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	1 704 148,09	- 863 952,50	860 165,00	1 700 360,59

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/170/25
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 27 lutego 2025 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2025 rok

w złotych																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Własne																			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	626 000,00	626 000,00	626 000,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 448,00	4 448,00	4 448,00	0,00	4 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	630 448,00	630 448,00	630 448,00	0,00	630 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	626 000,00	626 000,00	626 000,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 448,00	4 448,00	4 448,00	0,00	4 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	630 448,00	630 448,00	630 448,00	0,00	630 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 448,00	4 448,00	4 448,00	0,00	4 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	74 448,00	74 448,00	74 448,00	0,00	74 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 552 800,00	912 800,00	532 800,00	0,00	532 800,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 644 800,00	912 800,00	532 800,00	0,00	532 800,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 732 000,00	2 732 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 403 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 495 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 000,00	2 192 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 000,00	2 192 000,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	314 500,00	314 500,00	314 500,00	3 000,00	311 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	317 500,00	317 500,00	317 500,00	6 000,00	311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	3 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 000,00	263 000,00	263 000,00	6 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	27 616 272,50	22 650 972,50	20 881 669,00	16 740 719,00	4 140 950,00	0,00	793 726,00	975 577,50	0,00	0,00	4 965 300,00	4 965 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 945 071,12	- 945 071,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 945 071,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 199 623,12	1 134 623,12	189 552,00	189 552,00	0,00	0,00	0,00	945 071,12	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 870 824,50	22 840 524,50	21 071 221,00	16 930 271,00	4 140 950,00	0,00	793 726,00	975 577,50	0,00	0,00	5 030 300,00	5 030 300,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	11 223 819,50	11 223 819,50	9 854 553,00	8 517 997,00	1 336 556,00	0,00	425 439,00	943 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 943 827,50	- 943 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 943 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	131 699,00	116 699,00	116 699,00	116 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 411 691,00	10 396 691,00	9 971 252,00	8 634 696,00	1 336 556,00	0,00	425 439,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 257 643,00	1 257 643,00	1 257 643,00	1 257 643,00	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	16 892,00	16 892,00	16 892,00	16 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 274 535,00	1 274 535,00	1 274 535,00	1 274 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 707,00	26 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 26 707,00	- 26 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 26 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	137 600,00	137 600,00	137 600,00	137 600,00	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	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	139 050,00	139 050,00	139 050,00	139 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 808,00	3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 808,00	- 3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	126 940,50	126 940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 126 940,50	- 126 940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 126 940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 20 000,00	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				przed zmianą	487 237,00	487 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 487 237,00	- 487 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 487 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 32 000,00	- 32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	91 625,00	91 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 91 625,00	- 91 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 91 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 589 462,00	5 589 462,00	5 589 462,00	5 589 462,00	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	98 357,00	98 357,00	98 357,00	98 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	5 687 819,00	5 687 819,00	5 687 819,00	5 687 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	155 510,00	155 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 155 510,00	- 155 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 155 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	546 599,00	546 599,00	525 508,00	404 983,00	120 525,00	0,00	21 091,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	549 349,00	549 349,00	528 258,00	407 733,00	120 525,00	0,00	21 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	61 728,00	61 728,00	61 728,00	61 728,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 128,00	62 128,00	62 128,00	62 128,00	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	229 827,00	229 827,00	229 827,00	229 827,00	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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 177,00	232 177,00	232 177,00	232 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	7 912 900,00	2 947 600,00	2 863 079,00	2 236 298,00	626 781,00	0,00	84 521,00	0,00	0,00	0,00	4 965 300,00	4 965 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 101,00	15 101,00	15 101,00	15 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 928 001,00	2 962 701,00	2 878 180,00	2 251 399,00	626 781,00	0,00	84 521,00	0,00	0,00	0,00	4 965 300,00	4 965 300,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	327 081,00	327 081,00	327 081,00	327 081,00	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	2 192,00	2 192,00	2 192,00	2 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329 273,00	329 273,00	329 273,00	329 273,00	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	36 029,00	36 029,00	36 029,00	36 029,00	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	155,00	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 184,00	36 184,00	36 184,00	36 184,00	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	1 101 351,00	1 101 351,00	1 101 351,00	1 101 351,00	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	12 754,00	12 754,00	12 754,00	12 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 114 105,00	1 114 105,00	1 114 105,00	1 114 105,00	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	311 836,00	311 836,00	298 607,00	267 760,00	30 847,00	0,00	13 229,00	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	2 368,00	2 368,00	2 368,00	2 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	314 204,00	314 204,00	300 975,00	270 128,00	30 847,00	0,00	13 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	36 999,00	36 999,00	36 999,00	36 999,00	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	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 339,00	37 339,00	37 339,00	37 339,00	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	5 272,00	5 272,00	5 272,00	5 272,00	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	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 320,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	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	212 093,00	212 093,00	212 093,00	212 093,00	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	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 073,00	214 073,00	214 073,00	214 073,00	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	1 353 366,00	1 353 366,00	1 302 132,00	1 091 143,00	210 989,00	0,00	51 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 130,00	11 130,00	11 130,00	11 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 364 496,00	1 364 496,00	1 313 262,00	1 102 273,00	210 989,00	0,00	51 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	163 232,00	163 232,00	163 232,00	163 232,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 832,00	164 832,00	164 832,00	164 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 629,00	19 629,00	19 629,00	19 629,00	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	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	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 859,00	19 859,00	19 859,00	19 859,00	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	645 509,00	645 509,00	645 509,00	645 509,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	654 809,00	654 809,00	654 809,00	654 809,00	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 stopnia	przed zmianą	550 209,00	550 209,00	534 103,00	378 899,00	155 204,00	0,00	16 106,00	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	4 320,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	554 529,00	554 529,00	538 423,00	383 219,00	155 204,00	0,00	16 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	56 313,00	56 313,00	56 313,00	56 313,00	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	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 933,00	56 933,00	56 933,00	56 933,00	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	228 409,00	228 409,00	228 409,00	228 409,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	232 109,00	232 109,00	232 109,00	232 109,00	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	2 021 994,00	2 021 994,00	1 946 969,00	1 638 134,00	308 835,00	0,00	75 025,00	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	73 120,00	23 120,00	23 120,00	23 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 095 114,00	2 045 114,00	1 970 089,00	1 661 254,00	308 835,00	0,00	75 025,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	241 601,00	241 601,00	241 601,00	241 601,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	244 901,00	244 901,00	244 901,00	244 901,00	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	32 398,00	32 398,00	32 398,00	32 398,00	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	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 818,00	32 818,00	32 818,00	32 818,00	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	1 144 589,00	1 144 589,00	1 144 589,00	1 144 589,00	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	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 163 989,00	1 163 989,00	1 163 989,00	1 163 989,00	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	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	112 946,00	112 946,00	81 196,00	0,00	81 196,00	0,00	0,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 243,62	- 1 243,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 243,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 243,62	1 243,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 946,00	112 946,00	81 196,00	0,00	81 196,00	0,00	0,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	31 750,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	- 1 243,62	- 1 243,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 243,62	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	30 506,38	30 506,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 506,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 243,62	1 243,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 243,62	1 243,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243,62	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	przed zmianą	290 257,00	290 257,00	276 643,00	244 456,00	32 187,00	0,00	13 614,00	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	656,00	656,00	656,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	290 913,00	290 913,00	277 299,00	245 112,00	32 187,00	0,00	13 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
</																				

				po zmianach	196 755,00	196 755,00	196 755,00	196 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 092 230,00	1 092 230,00	1 044 815,00	962 162,00	82 653,00	0,00	47 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 738,00	10 738,00	10 738,00	10 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 102 968,00	1 102 968,00	1 055 553,00	972 900,00	82 653,00	0,00	47 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	140 932,00	140 932,00	140 932,00	140 932,00	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	1 558,00	1 558,00	1 558,00	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	142 490,00	142 490,00	142 490,00	142 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 994,00	17 994,00	17 994,00	17 994,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 110,00	18 110,00	18 110,00	18 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	746 792,00	746 792,00	746 792,00	746 792,00	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	9 064,00	9 064,00	9 064,00	9 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	755 856,00	755 856,00	755 856,00	755 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach	przed zmianą	247 103,00	247 103,00	236 261,00	218 236,00	18 025,00	0,00	10 842,00	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	2 670,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 773,00	249 773,00	238 931,00	220 906,00	18 025,00	0,00	10 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	32 767,00	32 767,00	32 767,00	32 767,00	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	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 167,00	33 167,00	33 167,00	33 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	168 085,00	168 085,00	168 085,00	168 085,00	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	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 355,00	170 355,00	170 355,00	170 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	54 550,00	54 550,00	19 800,00	1 500,00	18 300,00	0,00	34 750,00	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	943 827,50	943 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	943 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	po zmianach	998 377,50	998 377,50	19 800,00	1 500,00	18 300,00	0,00	34 750,00	943 827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	25 565,00	25 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 565,00	25 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 142,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 142,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	3 645,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 645,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	121 363,50	121 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 363,50	121 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 577,00	9 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 577,00	9 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	468 497,00	468 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	468 497,00	468 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	18 740,00	18 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 740,00	18 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4307	Zakup usług pozostałych	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	30 802,00	30 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 802,00	30 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4309	Zakup usług pozostałych	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	22 823,00	22 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 823,00	22 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	148 861,99	148 861,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 861,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	148 861,99	148 861,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 861,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	6 648,01	6 648,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 648,01	6 648,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	25 490 700,00	23 222 700,00	23 222 200,00	105 200,00	23 117 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2 268 000,00	2 268 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	203 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 693 700,00	23 225 700,00	23 225 200,00	105 200,00	23 120 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2 468 000,00	2 468 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 058 600,00	878 600,00	878 600,00	0,00	878 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	20 000,00	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
				po zmianach	1 078 600,00	878 600,00	878 600,00	0,00	878 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	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
				po zmianach	200 000,00	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
				przed zmianą	987 200,00	515 200,00	515 200,00	0,00	515 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	93 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 080 200,00	518 200,00	518 200,00	0,00	518 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	975 200,00	375 200,00	375 200,00	0,00	375 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 065 200,00	375 200,00	375 200,00	0,00	375 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 807 000,00	1 297 000,00	956 000,00	478 600,00	477 400,00	336 000,00	5 000,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	zmniejszenie	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 100 000,00	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 822 000,00	1 297 000,00	956 000,00	478 600,00	477 400,00	336 000,00	5 000,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 471 000,00	961 000,00	956 000,00	478 600,00	477 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	zmniejszenie	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 100 000,00	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 486 000,00	961 000,00	956 000,00	478 600,00	477 400,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 100 000,00	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				przed zmianą	86 245 686,68	66 480 200,96	61 578 145,46	27 276 117,00	34 302 028,46	1 774 900,00	1 880 937,00	1 176 218,50	0,00	70 000,00	19 765 485,72	19 765 485,72	877 185,67	0,00
				zmniejszenie	- 1 045 071,12	- 945 071,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 945 071,12	0,00	- 100 000,00	- 100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 817 071,12	1 145 071,12	200 000,00	192 552,00	7 448,00	0,00	0,00	945 071,12	0,00	0,00	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 017 686,68	66 680 200,96	61 778 145,46	27 468 669,00	34 309 476,46	1 774 900,00	1 880 937,00	1 176 218,50	0,00	70 000,00	20 337 485,72	20 337 485,72	877 185,67	0,00
Poroz. z JST																		
Poroz. z JST razem:				przed zmianą	33 884,00	33 884,00	33 884,00	0,00	33 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	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	33 884,00	33 884,00	33 884,00	0,00	33 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone																		
Zlecone razem:				przed zmianą	2 200 947,00	2 200 947,00	563 366,00	494 481,00	68 885,00	0,00	1 637 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	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	2 200 947,00	2 200 947,00	563 366,00	494 481,00	68 885,00	0,00	1 637 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/170/25

Rady Miejskiej w Kamieńsku

z dnia 27 lutego 2025 r.

Limity wydatków na inwestycje w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	85 000,00	0,00	85 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			wykonanie instalacji OZE z magazynem energii do zasilania ujęcia wody we Włodzimierzu –	20 000,00	0,00	20 000,00
			wymiana wodociągów azbestowych na terenach wiejskich	25 000,00	0,00	25 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00	0,00	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	0,00	40 000,00
600			Transport i łączność	2 640 000,00	92 000,00	2 732 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	430 000,00	0,00	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	430 000,00
			budowa chodników przy drogach powiatowych	210 000,00	0,00	210 000,00
			budowa ścieżek rowerowych przy drogach powiatowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			budowa wyniesionych przejść dla pieszych przy drogach powiatowych	190 000,00	0,00	190 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			budowa chodnika w Gałkowicach Starych	10 000,00	0,00	10 000,00
			budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Wrzosowej w K-sku	70 000,00	0,00	70 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 100 000,00	92 000,00	2 192 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	92 000,00	2 192 000,00
	budowa chodnika na ul. Reymonta w Kamieńsku	0,00	20 000,00	20 000,00
	budowa chodnika na ul. W. Polskiego w Kamieńsku	80 000,00	0,00	80 000,00
	budowa chodnika od ul. Wrzosowej, wzdłuż ulic Jana Nowaka, Żołnierzy Wyklętych do ul. Wojska Polskiego w K-sku zmiana nazwy zadania: przebudowa ul. Wrzosowej, Jana Nowaka i Żołnierzy Wyklętych w Kamieńsku w zakresie budowy chodnika	810 000,00	0,00	810 000,00
	budowa drogi - strefa przemysłowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	budowa drogi Koźniewice - Pytowice	10 000,00	0,00	10 000,00
	budowa drogi na dz. ew. 276 obr.5 m. Kamieńsk (parking przy cmentarzu)	15 000,00	12 000,00	27 000,00
	budowa drogi Napoleonów - Huta Porajska	10 000,00	0,00	10 000,00
	budowa drogi ul. Chopina w Kamieńsku	10 000,00	0,00	10 000,00
	budowa drogi ul. Łączyńskiego w Kamieńsku	10 000,00	0,00	10 000,00
	budowa drogi ul. Podchojna w Gorzędowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	budowa drogi w Barczkowicach ul. Spacerowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	budowa drogi w Kamieńsku ul. Piotrkowska	10 000,00	0,00	10 000,00
	budowa drogi w Szpinalowie (1 zjazd)	10 000,00	0,00	10 000,00
	budowa i przebudowa dróg ul. Zdzitowieckiego i Jankowskiego w Kamieńsku zmiana nazwy zadania: budowa, przebudowa i rozbudowa dróg ul. Zdzitowieckiego, Jankowskiego i Kościuszki w Kamieńsku	56 000,00	0,00	56 000,00
	budowa i przebudowa dróg w Kamieńsku ul. Chopina i Żołnierzy Września	10 000,00	0,00	10 000,00
	modernizacja drogi w msc. Koźniewice działki nr ew. 887, 902/1 i 920 obręb Koźniewice	53 000,00	0,00	53 000,00
	przebudowa drogi ul. Łączyńskiego w Kamieńsku	10 000,00	0,00	10 000,00
	przebudowa drogi w ul. Słonecznej w Kamieńsku	10 000,00	0,00	10 000,00
	przebudowa i budowa drogi w Kamieńsku ul. Kolejowa (wzdłuż torów kolejowych)	30 000,00	0,00	30 000,00
	przebudowa i budowa ul. Kolejowej w Kamieńsku	35 000,00	0,00	35 000,00
	przebudowa przepustu pod drogą gminną nr 110463E	31 000,00	0,00	31 000,00
	rozbudowa drogi na odcinku od marketu Dino do ul. Chopina w Kamieńsku	860 000,00	0,00	860 000,00
	utwardzenia poboczy w pasie drogowym na terenie miasta Kamieńsk	0,00	60 000,00	60 000,00

	60095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			zakup i montaż wiat przystankowych	30 000,00	0,00	30 000,00
630			Turystyka	5 600 000,00	200 000,00	5 800 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 600 000,00	200 000,00	5 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	200 000,00	3 800 000,00
			rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Kamieńsk wł. zmiana nazwy zadania budowa obiektów rekreacyjno-turystycznych na terenie Gminy Kamieńsk wł.	3 600 000,00	200 000,00	3 800 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Kamieńsk PŁ zmiana nazwy zadania: budowa obiektów rekreacyjno-turystycznych na terenie Gminy Kamieńsk PŁ	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	360 500,00	0,00	360 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			modernizacja budynku gminnego przy ul. Mickiewicza w Gorzędowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			zakup gruntów	300 000,00	0,00	300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 500,00	0,00	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
			termomodernizacja budynku gminnego w Danielowie (część mieszkalna)	10 500,00	0,00	10 500,00
750			Administracja publiczna	797 185,67	0,00	797 185,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	657 185,67	0,00	657 185,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
			zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku	280 000,00	0,00	280 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 034,00	0,00	240 034,00
			Cyberbezpieczny Kamieńsk	240 034,00	0,00	240 034,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 151,67	0,00	137 151,67

			Cyberbezpieczny Kamieńsk	137 151,67	0,00	137 151,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			zakup mobilnej sceny wraz z zadaszeniem	140 000,00	0,00	140 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	300 000,00
			rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne	300 000,00	0,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 965 300,00	65 000,00	5 030 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			budowa monitoringu w PSP w Gorzędowie	0,00	15 000,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	4 965 300,00	0,00	4 965 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 300,00	0,00	1 965 300,00
			modernizacja ogrodzenia przy przedszkolu w K-sku	25 000,00	0,00	25 000,00
			przebudowa budynku przedszkola w Kamieńsku	1 309 600,00	0,00	1 309 600,00
			rozbudowa budynku przedszkola w Kamieńsku	630 700,00	0,00	630 700,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			rozbudowa budynku przedszkola w Kamieńsku PŁ	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych	0,00	50 000,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			dotacja dla SP ZOZ w Kamieńsku na budowę windy zewnętrznej	20 000,00	0,00	20 000,00

855			Rodzina	20 000,00	0,00	20 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			wykonanie instalacji OZE z magazynem energii do zasilania Klubiku Dziecięcego	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 268 000,00	200 000,00	2 468 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	20 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	20 000,00	200 000,00
			budowa sieci kan. sanit., deszczowej, wodociągowej i kanałów technicznych w ul. Zdzitowieckiego i Jankowskiego w Kamieńsku zmiana nazwy zadania: budowa sieci kan. sanit., deszczowej, wodociągowej i kanałów technicznych w ul. Zdzitowieckiego, Jankowskiego i Kościuszki w Kamieńsku	25 000,00	0,00	25 000,00
			budowa sieci kanalizacji san. ul. Chopina K-sk	50 000,00	0,00	50 000,00
			budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Jana Nowaka i Żołnierzy Wyklętych	0,00	10 000,00	10 000,00
			budowa sieci wodociągowej ul. Jana Nowaka i Żołnierzy Wyklętych	0,00	10 000,00	10 000,00
			modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieńsku	100 000,00	0,00	100 000,00
			wymiana wodociągów azbestowych na terenie miasta Kamieńsk	5 000,00	0,00	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	715 000,00	0,00	715 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	0,00	715 000,00
			budowa masztu flagowego na Placu Wolności w K-sku	15 000,00	0,00	15 000,00
			budowa parku przy ul. Kościuszki w Kamieńsku	100 000,00	0,00	100 000,00
			zagospodarowanie terenów zielonych w Gminie Kamieńsk	600 000,00	0,00	600 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	301 000,00	0,00	301 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	301 000,00	0,00	301 000,00
			dot.celowa na trwałą likwidację ogrzewania na paliwo stałe i zastąpienie go proekologicznymi syst. grzewczymi	86 000,00	0,00	86 000,00
			dotacja celowa na zakup i montaż instalacji wykorzystujących OZE do mikroinstalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych/pomp ciepła	215 000,00	0,00	215 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	472 000,00	90 000,00	562 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 000,00	90 000,00	562 000,00

			budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego II etap K-sk ul. Chopina	80 000,00	0,00	80 000,00
			budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego na terenie gm.Kamieńsk	50 000,00	0,00	50 000,00
			budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Leśna w Gorzędowie	80 000,00	0,00	80 000,00
			budowa oświetlenia przejść dla pieszych ul. Słowackiego, Szkolna i Ludowa w K-sku	60 000,00	0,00	60 000,00
			budowa oświetlenia ul. Łąkowa w Gorzędowie	10 000,00	0,00	10 000,00
			budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wrzosowej w K-sku	7 000,00	0,00	7 000,00
			budowa oświetlenia ulicznego ul. Lipowa w Kamieńsku	0,00	80 000,00	80 000,00
			budowa oświetlenia ulicznego w Danielowie	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			budowa oświetlenia ulicznego w Koźniewicach (Niwka)	10 000,00	0,00	10 000,00
			budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wojska Polskiego w Barczkowicach	10 000,00	0,00	10 000,00
			oświetlenie uliczne Gałkowie Nowe - Podjezioro	155 000,00	0,00	155 000,00
	90095		Pozostała działalność	600 000,00	90 000,00	690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	90 000,00	190 000,00
			budowa i rozbudowa monitoringu na terenie miasta i gminy Kamieńsk	0,00	20 000,00	20 000,00
			budowa placu zabaw w Napoleonowie	15 000,00	0,00	15 000,00
			przebudowa placu zabaw w Gorzędowie (park)	15 000,00	0,00	15 000,00
			renowacja otwartego zbiornika retencyjnego w Kamieńsku położonego na działce 90/2 obr. 8	0,00	70 000,00	70 000,00
			rozbudowa placu zabaw Huby Ruszczyńskie	10 000,00	0,00	10 000,00
			zagospodarowanie terenu na działce gminnej w Ochocicach II etap	30 000,00	0,00	30 000,00
			zakup i montaż altany w m. Dąbrowa	15 000,00	0,00	15 000,00
			zakup i montaż altany w m. Koźniewice	15 000,00	0,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Gorzędów	500 000,00	0,00	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 199 500,05	0,00	2 199 500,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	374 500,00	0,00	374 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 500,00	0,00	374 500,00

		adaptacja budynku Domu Handlowego na potrzeby utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury zmiana nazwy zadania: adaptacja budynku Domu Handlowego na potrzeby utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu koło budynku	0,00	0,00	0,00
		adaptacja budynku przy Placu Wolności w Kamieńsku na Centrum Kultury, Sportu i Turystyki wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	150 000,00	0,00	150 000,00
		budowa parkingu przy świetlicy w Gałkowicach Starych	10 000,00	0,00	10 000,00
		modernizacja świetlicy w Aleksandrowie	200 000,00	0,00	200 000,00
		rozbudowa instalacji OZE w świetlicy sołectwa Podjezioro	10 000,00	0,00	10 000,00
		termomodernizacja budynku gminnego w Danielowie (świetlica)	4 500,00	0,00	4 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 825 000,05	0,00	1 825 000,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		remont zabytkowego budynku lamusa na działce nr ewid. 872/4 obręb Gorzędów wł.	150 000,00	0,00	150 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
		remont zabytkowego budynku lamusa na działce nr ewid. 872/4 obręb Gorzędów PŁ	300 000,00	0,00	300 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 375 000,05	0,00	1 375 000,05
		remont dachu kościoła parafialnego pod wezw. św. Apostołów Piotra i Pawła (XIX-XX w.) w Kamieńsku	1 000 000,05	0,00	1 000 000,05
		remont dachu naw bocznych kościoła parafialnego pod wezw. św. Apostołów Piotra i Pawła (XIX-XX w.) w Kamieńsku	375 000,00	0,00	375 000,00
926		Kultura fizyczna	510 000,00	15 000,00	525 000,00
	92601	Obiekty sportowe	510 000,00	15 000,00	525 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	15 000,00	525 000,00
		budowa monitoringu na stadionie sportowym w Kamieńsku	0,00	15 000,00	15 000,00
		budowa pasywnego budynku basenu miejskiego w Kamieńsku	100 000,00	0,00	100 000,00
		modernizacja boiska sportowego w Gorzędowie	0,00	100 000,00	100 000,00
		modernizacja budynku na stadionie sportowym w Kamieńsku zmiana nazwy zadania: modernizacja obiektu sportowego przy ul. Sportowej w Kamieńsku	270 000,00	0,00	270 000,00
		modernizacja oświetlenia boiska w Gorzędowie zmiana nazwy zadania: budowa oświetlenia boiska w Gorzędowie	100 000,00	- 100 000,00	0,00

			wykonanie kolektorów słonecznych wraz z magazynem energii do zasilania hali sportowej zmiana nazwy zadania: rozbudowa instalacji OZE do zasilania hali sportowej w Kamieńsku	40 000,00	0,00	40 000,00
				Razem	19 765 485,72	572 000,00
					20 337 485,72	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/170/25
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 27 lutego 2025 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki / w zł/									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2025 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki majątkowe razem:			1 128 643,09	228 586,11	900 056,98	1 128 643,09	228 586,11	0,00	0,00	228 586,11	900 056,98	0,00	0,00	0,00	900 056,98
1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Działanie,poddziałanie	Zarządzanie zasobami wodnymi w ramach podział. "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem , modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa"														
	Zadanie:	przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w m. Gorzędów														
	Razem wydatki:			500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	2025 r.		85516	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2.	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy														
	Priorytet	II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Fundusz	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
	Zadanie:	Cyberbezpieczny Kamieńsk														
	Razem wydatki:			628 643,09	228 586,11	400 056,98	628 643,09	228 586,11	0,00	0,00	228 586,11	400 056,98	0,00	0,00	0,00	400 056,98
	2025 r.		75023	377 185,67	137 151,67	240 034,00	377 185,67	137 151,67	0,00	0,00	137 151,67	240 034,00	0,00	0,00	0,00	240 034,00

	2026 r.		75023	251 457,42	91 434,44	160 022,98	251 457,42	91 434,44	0,00	0,00	91 434,44	160 022,98	0,00	0,00	0,00	160 022,98
2.	Wydatki bieżące razem:			1 214 718,50	187 183,63	1 027 534,87	1 214 718,50	187 183,63	0,00	0,00	187 183,63	1 027 534,87	0,00	0,00	0,00	1 027 534,87
1.	Program:	FELD Fundusze Europejskie dla Łódzkiego														
	Działanie	Kształcenie ogólne														
	Fundusz	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
	Zadanie:	<i>Nasza przyszłość lepsza edukacja (PSP Gorzędów)</i>														
	Razem wydatki:			207 477,50	31 121,63	176 355,87	207 477,50	31 121,63	0,00	0,00	31 121,63	176 355,87	0,00	0,00	0,00	176 355,87
	2025 r.	80146,80195		187 777,50	28 166,63	159 610,87	187 777,50	28 166,63	0,00	0,00	28 166,63	159 610,87	0,00	0,00	0,00	159 610,87
	2026 r.	80146,80195		19 700,00	2 955,00	16 745,00	19 700,00	2 955,00	0,00	0,00	2 955,00	16 745,00	0,00	0,00	0,00	16 745,00
2.	Program:	FELD Fundusze Europejskie dla Łódzkiego														
	Działanie	Kształcenie ogólne														
	Fundusz	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego														
	Zadanie:	<i>Szkola przyszłości - bądź gotowy na sukces (PSP Kamieński)</i>														
	Razem wydatki:			806 600,00	120 990,00	685 610,00	806 600,00	120 990,00	0,00	0,00	120 990,00	685 610,00	0,00	0,00	0,00	685 610,00
	2025 r.	80146,80195		787 800,00	118 170,00	669 630,00	787 800,00	118 170,00			118 170,00	669 630,00				669 630,00
	2026 r.	80146,80195		18 800,00	2 820,00	15 980,00	18 800,00	2 820,00			2 820,00	15 980,00				15 980,00
3.	Program:	Aktywny Małuch 2022-2029														
	Działanie	Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym														
	Fundusz	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
	Zadanie:	<i>Aktywny Małuch 2022-2029</i>														
	Razem wydatki:		85516	200 641,00	35 072,00	165 569,00	200 641,00	35 072,00	0,00	0,00	35 072,00	165 569,00	0,00	0,00	0,00	165 569,00
	2025 r.			200 641,00	35 072,00	165 569,00	200 641,00	35 072,00			35 072,00	165 569,00				165 569,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/170/25
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 27 lutego 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp .	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 381 755,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 381 755,00
Rozchody ogółem:			514 755,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	514 755,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/170/25

Rady Miejskiej w Kamieńsku

z dnia 27 lutego 2025 r.

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

Dochody			
Rozdział	§	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 310 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 310 000,00
	0690	wpływy z różnych dochodów	19 310 000,00
Razem:			19 310 000,00
Wydatki			
Rozdział	§	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i leśnictwo	85 000,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	45 000,00
	6050	wydatki majątkowe:	45 000,00
		wykonanie instalacji OZE z magazynem energii do zasilania ujęcia wody we Włodzimierzu	20 000,00
		wymiana wodociągów azbestowych na terenach wiejskich	25 000,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00
	6230	dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 500,00
70007		Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	10 500,00
	6050	termomodernizacja budynku gminnego w Danielowie (część mieszkalna)	10 500,00
855		Rodzina	20 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00
	6050	wykonanie instalacji OZE z magazynem energii do zasilania Klubiku Dziecięcego	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 444 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
	6050	wydatki majątkowe:	200 000,00
		budowa sieci kan. san., deszczowej, wodociągowej i kanałów techn. w ul. Zdzitowieckiego, Jankowskiego i Kościuszki w Kamieńsku	25 000,00
		budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chopina w Kamieńsku	50 000,00
		budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Jana Nowaka i Żołnierzy Wyklętych	10 000,00
		budowa sieci wodociągowej ul. Jana Nowaka i Żołnierzy Wyklętych	10 000,00
		modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieńsku	100 000,00
		wymiana wodociągów azbestowych na terenie miasta Kamieńsk	5 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
	4300	zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu)	30 000,00
90004		Utrzymanie zieleni	803 000,00
	4210	zakup materiałów (zakup drzew i krzewów)	3 000,00
	4300	zakup usług pozostałych (nasadzenia drzew i krzewów, pielęgnacja zieleni)	100 000,00
	6050	wydatki majątkowe:	700 000,00
		budowa parku przy ul. Kościuszki w Kamieńsku	100 000,00
		zagospodarowanie terenów zielonych w Gminie Kamieńsk	600 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	301 000,00

	6230	wydatki majątkowe:	301 000,00
		<i>dotacje celowe na trwałą likwidację ogrzewania na paliwo stałe i zast. go proek.syst. grzew.</i>	<i>86 000,00</i>
		<i>dotacja celowa na zakup i montaż instalacji wykorzystujących OZE do mikroinstalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych/pomp ciepła</i>	<i>215 000,00</i>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 540 000,00
	4430	różne opłaty i składki	18 540 000,00
90095		Pozostała działalność	570 000,00
	6050	renowacja otwartego zbiornika retencyjnego w Kamieńsku położonego na działce 90/2 obr. 8	70 000,00
	6057	przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Gorzędów	500 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 500,00
	6050	wydatki majątkowe:	14 500,00
		termomodernizacja budynku gminnego w Danielowie (świetlica)	4 500,00
		rozbudowa instalacji OZE w świetlicy sołectwa Podjezioro	10 000,00
926		Kultura fizyczna	40 000,00
92601		Obiekty sportowe	40 000,00
	6050	rozbudowa instalacji OZE do zasilania hali sportowej w Kamieńsku	40 000,00
Razem:			20 614 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/170/25
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 27 lutego 2025 r.

**Dochody budżetu państwa planowanych do uzyskania przez gminę
w związku z realizacją zadań zleczanych w 2025 roku**

750	Administracja publiczna	29,00
75011	Urzędy wojewódzkie	29,00
w tym:		
§ 0690	opłaty za udostępnianie danych osobowych	29,00
855	Rodzina	157 800,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	157 800,00
w tym:		
§ 0980	wpływy z tytułu zwróconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	157 800,00
RAZEM:		157 829,00