

ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2023
BURMISTRZA KAMIĘŃSKA

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 5 i 9 Uchwały Nr XLIX/525/22 Rady Miejskiej w Kamięńsku z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kamięńsk na rok 2023 zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmienia się limity wydatków na inwestycje zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) **DOCHODY 76.181.055,48 zł**, w tym: dochody majątkowe 13.219.490,92 zł;
- 2) **WYDATKI 114.431.055,48 zł**, w tym: wydatki majątkowe 49.453.040,00 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Burmistrz Kamięńska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.77.2023
 Burmistrza Kamięńska
 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											
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	0,00	7 780,00	13 780,00				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	0,00	7 780,00	13 780,00				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	6 000,00	12 000,00				
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	1 780,00	1 780,00				
bieżące razem:				60 111 866,10	0,00	7 780,00	60 119 646,10				
			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											
majątkowe razem:				13 219 490,92	0,00	0,00	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:				73 331 357,02	0,00	7 780,00	73 339 137,02				
			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							
852			Pomoc społeczna	24 106,00	0,00	6 429,00	30 535,00
			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
	85295		Pozostała działalność	17 443,00	0,00	6 429,00	23 872,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 443,00	0,00	6 429,00	23 872,00
			Fundusz Pomocy				
855			Rodzina	2 369 460,00	- 4 783,00	0,00	2 364 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 965,00	- 4 783,00	0,00	38 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 965,00	- 4 783,00	0,00	38 182,00
bieżące razem:				2 795 094,26	- 4 783,00	6 429,00	2 796 740,26
			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	- 4 783,00	6 429,00	2 796 740,26
			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				62 952 138,56	- 4 783,00	14 209,00	62 961 564,56
			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				13 219 490,92	0,00	0,00	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				76 171 629,48	- 4 783,00	14 209,00	76 181 055,48
			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 zarządzenia Nr 0050.77.2023
Burmistrza Kamięńska
z dnia 29 września 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie 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																						
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	12 834 382,00	12 834 382,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 200,00	- 200,00	- 200,00	0,00	- 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	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	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	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	2 936 800,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 834 382,00	12 834 382,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	- 200,00	- 200,00	- 200,00	0,00	- 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	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	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	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	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 471 382,00	12 471 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	992 000,00	992 000,00	992 000,00	0,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 200,00	- 200,00	- 200,00	0,00	- 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	
				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	991 800,00	991 800,00	991 800,00	0,00	991 800,00	0,00	0,00	991 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 800,00	991 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	200,00	200,00	200,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 600 900,00	634 900,00	634 900,00	0,00	634 900,00	0,00	0,00	634 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 516 900,00	550 900,00	550 900,00	0,00	550 900,00	0,00	0,00	550 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 000,00	1 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00	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	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	- 44 700,00	- 44 700,00	- 18 700,00	- 1 000,00	- 17 700,00	0,00	- 26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	44 700,00	44 700,00	18 700,00	700,00	18 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 204 160,00	1 785 915,00	500,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 000,00	1 136 000,00	93 973,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	270 200,00	270 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 26 000,00	- 26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	244 200,00	244 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 26 000,00	- 26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	- 18 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15 000,00	- 15 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	18 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 432 048,00	24 169 890,00	24 167 340,00	157 650,00	24 009 690,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 262 158,00	20 262 158,00	6 636 658,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 635 058,00	978 900,00	978 900,00	0,00	978 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656 158,00	5 656 158,00	3 691 658,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 645 058,00	978 900,00	978 900,00	0,00	978 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666 158,00	5 666 158,00	3 691 658,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 964 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 500,00	1 964 500,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 974 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 839 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 000,00	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 844 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 000,00	1 796 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 000,00	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 779 270,00	865 270,00	865 270,00	0,00	865 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 000,00	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	zmniejszenie	- 18 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15 000,00	- 15 000,00	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	2 764 270,00	865 270,00	865 270,00	0,00	865 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 000,00	1 899 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	586 270,00	586 270,00	586 270,00	0,00	586 270,00	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	zmniejszenie	- 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		
				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	583 270,00	583 270,00	583 270,00	0,00	583 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 000,00	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	- 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		
				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	1 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 000,00	1 871 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	111 581 357,02	62 128 317,02	59 181 796,69	20 356 724,00	38 825 072,69	1 577 500,00	1 344 020,33	0,00	0,00	25 000,00	49 453 040,00	49 453 040,00	6 730 631,00	0,00	0,00	0,00	
Własne razem:				zmniejszenie	- 95 064,00	- 74 864,00	- 48 864,00	- 1 000,00	- 47 864,00	0,00	- 26 000,00	0,00	0,00	- 20 200,00	- 20 200,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	102 844,00	82 644,00	40 200,00	700,00	39 500,00	0,00	42 444,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	111 589 137,02	62 136 097,02	59 173 132,69	20 356 424,00	38 816 708,69	1 577 500,00	1 360 464,33	0,00	0,00	25 000,00	49 453 040,00	49 453 040,00	6 730 631,00	0,00	0,00		
Poroz. z JST																					
Poroz. z JST razem:				przed zmianą	45 178,20	45 178,20	45 178,20	0,00	45 178,20	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	45 178,20	45 178,20	45 178,20	0,00	45 178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zlecone																					
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	24 106,00	24 106,00	212,00	0,00	212,00	0,00	23 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 1,00	- 1,00	- 1,00	0,00	- 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 430,00	6 430,00	0,00	0,00	6 430,00	0,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 535,00	30 535,00	211,00	0,00	211,00	0,00	30 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	6 663,00	6 663,00	100,00	0,00	100,00	0,00	6 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 1,00	- 1,00	- 1,00	0,00	- 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 663,00	6 663,00	99,00	0,00	99,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	6 563,00	6 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 564,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 1,00	- 1,00	- 1,00	0,00	- 1,00	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	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	17 443,00	17 443,00	112,00	0,00	112,00	0,00	17 331,00	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	6 429,00	6 429,00	0,00	0,00	6 429,00	0,00	6 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00</						

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	42 965,00	42 965,00	42 965,00	0,00	42 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 4 783,00	- 4 783,00	- 4 783,00	0,00	- 4 783,00	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	38 182,00	38 182,00	38 182,00	0,00	38 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	42 965,00	42 965,00	42 965,00	0,00	42 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 4 783,00	- 4 783,00	- 4 783,00	0,00	- 4 783,00	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	38 182,00	38 182,00	38 182,00	0,00	38 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 795 094,26	2 795 094,26	640 051,98	401 864,94	238 187,04	0,00	2 155 042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 4 784,00	- 4 784,00	- 4 784,00	0,00	- 4 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 430,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 796 740,26	2 796 740,26	635 267,98	401 864,94	233 403,04	0,00	2 161 472,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zlecone razem:															

Limity wydatków na inwestycje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	60 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	12 834 382,00	0,00	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 przyłączy kanalizacji deszczowej w Kamieńsku ul. Wrzosowa - II etap	31 500,00	0,00	31 500,00
60017		Drogi wewnętrzne	12 471 382,00	0,00	12 471 382,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 820 104,48	0,00	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 Gałkowicach 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 Kamieńsku oraz w m. Koźniewice i Barczkowice- 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. Gałkowice Stare (dz. 520 obręb Gałkowice Stare)	30 000,00	0,00	30 000,00
		budowa nowego odcinka ul. Chopina w Kamieńsku od ul. Żołnierzy Września	100 000,00	0,00	100 000,00
		budowa nowego odcinka ul. Zdzitowieckiego w msc. Barczkowice	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 Barczkowice	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	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00
		modernizacja ul. Zjednoczenia w msc. Kamieńsk	300 000,00	0,00	300 000,00
		nawierzchnia asfaltowa w Kamieńsku ul. Kolejowa	80 000,00	0,00	80 000,00
		nawierzchnia asfaltowa w Kamieńsku 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 Kamieńsku	2 000,00	0,00	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 Kamieńsku oraz w m. Koźniewice i Barczkowice - Polski Ład	7 651 277,52	0,00	7 651 277,52
	60095	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
		budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kamieńsk	0,00	0,00	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 Kamieńsk	100 000,00	0,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 966 000,00	0,00	1 966 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 966 000,00	0,00	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	- 5 000,00	45 000,00
		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	5 000,00	59 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 000,00	0,00	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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
750			Administracja publiczna	1 136 000,00	0,00	1 136 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 136 000,00	0,00	1 136 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 027,00	0,00	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.	505 000,00	0,00	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 - PŁ	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 000,00	0,00	540 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	540 000,00	0,00	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	540 000,00	0,00	540 000,00
			dotacja dla OSP Gorzędów na ocieplenie garaży	80 000,00	0,00	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	1 865 000,00	0,00	1 865 000,00

80101		Szkoły podstawowe	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00	0,00	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, wymiasa orynnowania)	573 600,00	- 200,00	573 400,00
		odwodnienie terenu szkoły podstawowej w Kamieńsku	146 400,00	200,00	146 600,00
		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	4 294 000,00	0,00	4 294 000,00
	85195	Pozostała działalność	4 294 000,00	0,00	4 294 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 136 000,00	0,00	4 136 000,00
		budowa parkingu przy SP ZOZ	0,00	0,00	0,00
		modernizacja budynku SP ZOZ w Kamieńsku	3 900 000,00	0,00	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	108 000,00	0,00	108 000,00

			dotacja dla SP ZOZ na zakup spirometru	20 000,00	0,00	20 000,00
			dotacja dla SP ZOZ w Kameńsku 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	16 000,00	0,00	16 000,00
			dotacja dla SP ZOZ w Kamieńsku na zakup sprzętu medycznego wraz z doświetleniem do gabinetu ginekologicznego	32 000,00	0,00	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	20 262 158,00	0,00	20 262 158,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 656 158,00	10 000,00	5 666 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 964 500,00	10 000,00	1 974 500,00
			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	176 000,00	0,00	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	71 000,00	0,00	71 000,00
			budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej dz. 105/17 i 107/5 obręb 4 Kamieński	318 000,00	0,00	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	70 000,00	10 000,00	80 000,00
			przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kamieński	125 000,00	0,00	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	1 796 000,00	5 000,00	1 801 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 000,00	5 000,00	1 801 000,00
		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	145 000,00	5 000,00	150 000,00
		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 ciepła	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 311 000,00	0,00	2 311 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 311 000,00	0,00	2 311 000,00
		budowa oświetlenia uliczn. Włodzimierz dz. 162	35 000,00	0,00	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	21 000,00	0,00	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 Kamieńsku 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 Kamieńsku, ul. Kolejowa	55 000,00	0,00	55 000,00
		poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia zewnętrznego w Gminie Kamieński	1 854 000,00	0,00	1 854 000,00
90095		Pozostała działalność	1 914 000,00	- 15 000,00	1 899 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 886 000,00	- 15 000,00	1 871 000,00
		budowa siłowni zewnętrznej w Koźniewicach	70 000,00	0,00	70 000,00
		modernizacja placu zabaw w Aleksandrowie	111 000,00	0,00	111 000,00
		modernizacja placu zabaw w Gałkovicach 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	- 15 000,00	430 000,00
		rozbudowa placu zabaw w Hubach Ruszczyńskich zmiana nazwy zadania: rozbudowa placu zabaw w Hubach Ruszczyńskich wraz z budową altanki	20 000,00	0,00	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				49 453 040,00	0,00	49 453 040,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.77.2023

Burmistrza Kamieńska

z dnia 29 września 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na 2023 rok

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	35,37	0,00	35,37
	75095		Pozostała działalność	35,37	0,00	35,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00	1,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34,37	0,00	34,37
758			Różne rozliczenia	42 282,00	0,00	42 282,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 282,00	0,00	42 282,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 282,00	0,00	42 282,00
852			Pomoc społeczna	17 443,02	6 429,00	23 872,02
	85295		Pozostała działalność	17 443,02	6 429,00	23 872,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,02	0,00	0,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 443,00	6 429,00	23 872,00
			Razem:	59 760,39	6 429,00	66 189,39
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	35,37	0,00	35,37
	75095		Pozostała działalność	35,37	0,00	35,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,37	0,00	35,37
801			Oświata i wychowanie	42 282,00	0,00	42 282,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 160,00	0,00	18 160,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 112,24	0,00	15 112,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 047,76	0,00	3 047,76
	80104		Przedszkola	6 606,00	0,00	6 606,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 540,25	0,00	5 540,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 065,75	0,00	1 065,75
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	17 461,00	0,00	17 461,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 605,56	0,00	14 605,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 855,44	0,00	2 855,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55,00	0,00	55,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,00	0,00	55,00
852			Pomoc społeczna	17 443,02	6 429,00	23 872,02
	85295		Pozostała działalność	17 443,02	6 429,00	23 872,02
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	17 331,00	6 429,00	23 760,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,02	0,00	112,02
Razem:				59 760,39	6 429,00	66 189,39