

**UCHWAŁA NR LXIII/648/23
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENSKU**

z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

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

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 378.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1. Deficyt budżetu wynosi 36.048.000,00 zł i zostanie pokryty:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.217.853,04 zł;
- 2) przychodami j.s.t. wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 93.973,00 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, 720.000 zł;
- 4) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 31.986.663,96 zł;
- 5) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.029.510,00 zł.

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

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

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) **DOCHODY 79.262.517,92 zł**, w tym: dochody majątkowe 15.127.490,46 zł;
- 2) **WYDATKI 115.310.517,92 zł**, w tym: wydatki majątkowe 49.798.500,00 zł.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kamięńsku

Jarosław Kozik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/648/23
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 29 listopada 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								
600			Transport i łączność	706 600,00	- 660 000,00	660 000,00	706 600,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	434 500,00	- 434 500,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	434 500,00	- 434 500,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	257 100,00	- 225 500,00	0,00	31 600,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 500,00	- 225 500,00	0,00	0,00	
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	
			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	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 572 809,00	- 119 000,00	59 000,00	28 512 809,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 775 200,00	- 119 000,00	5 000,00	6 661 200,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 550 000,00	- 119 000,00	0,00	6 431 000,00	

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	0,00	5 000,00	165 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 521 400,00	0,00	54 000,00	1 575 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	0,00	50 000,00	750 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	0,00	4 000,00	194 000,00
758			Różne rozliczenia	13 318 738,65	0,00	290 400,46	13 609 139,11
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 629 211,20	0,00	230 380,00	1 859 591,20
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 629 211,20	0,00	230 380,00	1 859 591,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 178 101,45	0,00	60 020,46	2 238 121,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 765 257,45	0,00	60 020,46	1 825 277,91
801			Oświata i wychowanie	805 802,00	0,00	5 000,00	810 802,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 466,00	0,00	5 000,00	19 466,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	432 801,02	- 2 500,00	0,00	430 301,02
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 571,00	- 2 500,00	0,00	30 071,00
			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)	32 571,00	- 2 500,00	0,00	30 071,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 500,00	0,00	99 100,00	127 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	99 100,00	99 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	0,00	99 100,00	99 100,00
bieżące razem:				60 684 288,30	- 781 500,00	1 113 500,46	61 016 288,76
			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							
855			Rodzina	0,00	0,00	45 999,54	45 999,54
			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	45 999,54	45 999,54

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	45 999,54	45 999,54
	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	45 999,54	45 999,54
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	37 398,00	37 398,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 601,54	8 601,54
majątkowe razem:		15 081 490,92	0,00	45 999,54	15 127 490,46
	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	45 999,54	3 508 599,54
Ogółem:		75 765 779,22	- 781 500,00	1 159 500,00	76 143 779,22
	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	45 999,54	3 508 599,54

Poroz. z JST						
bieżące						
		bieżące razem:	56 472,60	0,00	0,00	56 472,60
	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:	56 472,60	0,00	0,00	56 472,60
	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:	3 062 266,10	0,00	0,00	3 062 266,10
	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
		Ogółem:	3 062 266,10	0,00	0,00	3 062 266,10
	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

Plan dochodów bieżących ogółem		63 803 027,00	- 781 500,00	1 113 500,46	64 135 027,46
	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		15 081 490,92	0,00	45 999,54	15 127 490,46
	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	45 999,54	3 508 599,54
Plan dochodów ogółem		78 884 517,92	- 781 500,00	1 159 500,00	79 262 517,92
	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	45 999,54	3 508 599,54

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/648/23
Rady Miejskiej w Kamięnsku
z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

																			w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Własne																						
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 149 182,00	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	12 844 382,00	12 844 382,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	- 26 000,00	- 26 000,00	- 26 000,00	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	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	16 123 182,00	3 278 800,00	2 910 800,00	0,00	2 910 800,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 844 382,00	12 844 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 665 000,00	1 526 000,00	1 526 000,00	0,00	1 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 26 000,00	- 26 000,00	- 26 000,00	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	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	1 639 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 455 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 26 000,00	- 26 000,00	- 26 000,00	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	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	1 429 000,00	1 429 000,00	1 429 000,00	0,00	1 429 000,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 917 834,00	8 298 574,00	7 986 074,00	6 194 530,00	1 791 544,00	1 500,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	3 619 260,00	3 619 260,00	93 973,00	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	8 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 925 834,00	8 301 574,00	7 989 074,00	6 194 530,00	1 794 544,00	1 500,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 260,00	3 624 260,00	93 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 074 293,00	7 455 033,00	7 394 033,00	6 168 960,00	1 225 073,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	3 619 260,00	3 619 260,00	93 973,00	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	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	11 079 293,00	7 455 033,00	7 394 033,00	6 168 960,00	1 225 073,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 260,00	3 624 260,00	93 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 412 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 287,00	1 412 287,00	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	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	1 417 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 287,00	1 417 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	509 741,00	509 741,00	509 741,00	3 570,00	506 171,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	512 741,00	512 741,00	512 741,00	3 570,00	509 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71 900,00	71 900,00	71 900,00	0,00	71 900,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	74 900,00	74 900,00	74 900,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	286 835,02	285 335,02	285 234,69	0,00	285 234,69	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	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	221 100,00	221 100,00	221 100,00	0,00	221 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	507 935,02	506 435,02	506 334,69	0,00	506 334,69	0,00	100,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75014			Działalność kulturalna	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	54 899,67	0,00	54 899,67	0,00	100,33	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	

		4300	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 862 600,00	740 600,00	431 600,00	133 500,00	298 100,00	306 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 122 000,00	5 122 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	41 000,00	16 000,00	16 000,00	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 903 600,00	756 600,00	447 600,00	148 500,00	299 100,00	306 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 147 000,00	5 147 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 556 600,00	434 600,00	431 600,00	133 500,00	298 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 122 000,00	5 122 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	41 000,00	16 000,00	16 000,00	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 597 600,00	450 600,00	447 600,00	148 500,00	299 100,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 147 000,00	5 147 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	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
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	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
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 025 000,00	5 025 000,00	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	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	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	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	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	112 191 779,22	62 179 279,22	59 089 914,89	20 378 654,20	38 711 260,69	1 578 500,00	1 485 864,33	0,00	0,00	25 000,00	50 012 500,00	50 012 500,00	6 730 631,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 392 500,00	- 28 500,00	- 26 000,00	0,00	- 26 000,00	0,00	- 2 500,00	0,00	0,00	- 364 000,00	- 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	392 500,00	242 500,00	242 500,00	15 000,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 191 779,22	62 393 279,22	59 306 414,89	20 393 654,20	38 912 760,69	1 578 500,00	1 483 364,33	0,00	0,00	25 000,00	49 798 500,00	49 798 500,00	6 850 631,00	0,00	0,00
Poroz. z JST																			
				przed zmianą	56 472,60	56 472,60	56 472,60	0,00	56 472,60	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	
				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	56 472,60	56 472,60	56 472,60	0,00	56 472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zlecone																			
				przed zmianą	3 062 266,10	3 062 266,10	812 637,44	412 312,28	400 325,16	0,00	2 249 628,66	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	3 062 266,10	3 062 266,10	812 637,44	412 312,28	400 325,16	0,00	2 249 628,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Własne razem:																			
Poroz. z JST razem:																			
Zlecone razem:																			

Limity wydatków na inwestycje w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	803 000,00	0,00	803 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	567 000,00	0,00	567 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 000,00	0,00	567 000,00
			budowa wodociągu w Gorzędowie ul. Łąkowa	60 000,00	0,00	60 000,00
			modernizacja systemu pomiaru zużycia wody	457 000,00	0,00	457 000,00
			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	236 000,00	0,00	236 000,00
		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	48 000,00	0,00	48 000,00
			dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	48 000,00	0,00	48 000,00
600			Transport i łączność	12 844 382,00	0,00	12 844 382,00
	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	12 481 382,00	0,00	12 481 382,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 830 104,48	0,00	4 830 104,48
		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)	1 378 000,00	0,00	1 378 000,00
		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	392 000,00	0,00	392 000,00
		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 drogi na działce ew. 207/2 ob. Dąbrowa	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	49 200,00	0,00	49 200,00
	63095	Pozostała działalność	49 200,00	0,00	49 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	0,00	49 200,00
		rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Kamieńsk wł.	49 200,00	0,00	49 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 918 000,00	0,00	1 918 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 918 000,00	0,00	1 918 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	0,00	184 000,00
		modernizacja budynku gminnego koło PKP i zagosp.terenu obok	45 000,00	0,00	45 000,00
		modernizacja budynku gminnego przy ul. Mickiewicza w Gorzędowie	0,00	0,00	0,00
		ogrodzenie budynku gminnego w Hucie Poraskiej	80 000,00	0,00	80 000,00
		przebudowa linii energetycznej do budynku Lamus w Gorzędowie	59 000,00	0,00	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	3 619 260,00	5 000,00	3 624 260,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 619 260,00	5 000,00	3 624 260,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 287,00	5 000,00	1 417 287,00
		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.	1 276 260,00	5 000,00	1 281 260,00
		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	251 000,00	0,00	251 000,00
		zakup programu do wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego i przyłączy wodociągowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		zakup sprzętu nagłaśniającego	11 000,00	0,00	11 000,00
		zakup wyposażenia do Urzędu Miejskiego w Kamieńsku	200 000,00	0,00	200 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 862 000,00	0,00	1 862 000,00
		modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku oraz adaptacja istniejących garaży na salę posiedzeń, integracji oraz aktywizacji społecznej w miejscowości Kamieńsk - PŁ	1 862 000,00	0,00	1 862 000,00
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	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00
	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)	573 400,00	0,00	573 400,00
			odwodnienie terenu szkoły podstawowej w Kamieńsku	146 600,00	0,00	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	375 000,00	0,00	375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	375 000,00
			modernizacja boiska do piłki siatkowej w LO	348 770,00	0,00	348 770,00
			modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieńsku	19 230,00	0,00	19 230,00
851			Ochrona zdrowia	4 384 000,00	0,00	4 384 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 384 000,00	0,00	4 384 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 201 000,00	0,00	4 201 000,00
			budowa parkingu przy SP ZOZ	0,00	0,00	0,00
			modernizacja budynku SP ZOZ w Kamieńsku	3 935 000,00	0,00	3 935 000,00
			modernizacja kotłowni w SP ZOZ w Kamieńsku	196 000,00	0,00	196 000,00
			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	75 000,00	0,00	75 000,00
			zakup mebli do Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Kamieńsku	75 000,00	0,00	75 000,00

	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 Kameńsku na zakup sprzętu do rehabilitacji	16 000,00	0,00	16 000,00
		dotacja dla SP ZOZ w Kameńsku 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	- 120 000,00	0,00
		adaptacja części pomieszczeń budynku internatu przy LO w K-sku na potrzeby utworzenia Klubu Malucha	120 000,00	- 120 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 398,00	37 398,00
		adaptacja części pomieszczeń w budynku internatu przy LO - utworzenie nowych miejsc opieki w Gminnym Klubiku Dziecięcym w Kameńsku	0,00	37 398,00	37 398,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	82 602,00	82 602,00
		adaptacja części pomieszczeń w budynku internatu przy LO - utworzenie nowych miejsc opieki w Gminnym Klubiku Dziecięcym w Kameńsku	0,00	82 602,00	82 602,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 224 158,00	- 244 000,00	17 980 158,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 691 158,00	- 235 000,00	5 456 158,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 999 500,00	- 235 000,00	1 764 500,00
		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	- 170 000,00	6 000,00
		budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kameńsku 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	- 65 000,00	6 000,00
		budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej dz. 105/17 i 107/5 obręb 4 Kameńsk	318 000,00	0,00	318 000,00
		budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zdzitowieckiego i Jankowskiego w Kameńsku	30 000,00	0,00	30 000,00
		modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Jagiellońskiej w Kameńsku	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	469 500,00	0,00	469 500,00
		ogrodzenie ujęcia wody w Kamieńsku	80 000,00	0,00	80 000,00
		przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kamieńsk	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	1 801 000,00	- 9 000,00	1 792 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 801 000,00	- 9 000,00	1 792 000,00
		rewaloryzacja parku w Gorzędowie	1 366 000,00	- 9 000,00	1 357 000,00
		rozbudowa monitoringu w parku w Gorzędowie	15 000,00	0,00	15 000,00
		utworzenie parku kieszonkowego z mini siłownią w m. Barczkowice	150 000,00	0,00	150 000,00
		zagospodarowanie terenów zielonych w Gminie Kamieńsk	270 000,00	0,00	270 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 942 000,00	0,00	6 942 000,00
	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	3 757 000,00	0,00	3 757 000,00
		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	739 000,00	0,00	739 000,00
		dotacja celowa na zakup i montaż instalacji wykorzystujących OZE do mikroinstalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych/pomp cwu	3 018 000,00	0,00	3 018 000,00

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 Kamieńsk	1 854 000,00	0,00	1 854 000,00
90095		Pozostała działalność	1 479 000,00	0,00	1 479 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 000,00	0,00	1 451 000,00
		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 Gałkowicach Starych	5 000,00	0,00	5 000,00
		modernizacja placu zabaw w Ochocicach	370 000,00	0,00	370 000,00
		przebudowa i rozbudowa placu zabaw w Koźniewicach	405 000,00	0,00	405 000,00
		przebudowa i rozbudowa placu zabaw w Pytowicach	430 000,00	0,00	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	597 000,00	0,00	597 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 000,00	0,00	540 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 000,00	0,00	528 000,00
		budowa świetlicy wiejskiej dla sołectwa Podjezioro wł.	200 000,00	0,00	200 000,00

		modernizacja świetlic wiejskich	250 000,00	0,00	250 000,00
		modernizacja świetlicy w Pytowicach	38 000,00	0,00	38 000,00
		modernizacja świetlicy w Szpinalowie	25 000,00	0,00	25 000,00
		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
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		remont zabytkowego budynku lamusa na działce nr ewid. 872/4 obręb Gorzędów wł.	15 000,00	0,00	15 000,00
92195		Pozostała działalność	42 000,00	0,00	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
		tablica pamiątkowa poświęcona żołnierzom Konspiracyjnego Wojska Polskiego	42 000,00	0,00	42 000,00
926		Kultura fizyczna	5 122 000,00	25 000,00	5 147 000,00
	92601	Obiekty sportowe	5 122 000,00	25 000,00	5 147 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 025 000,00	15 000,00	5 040 000,00
		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	290 000,00	15 000,00	305 000,00
		rozbudowa monitoringu na stadionie w Kamieńsku	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	10 000,00	107 000,00
		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
		zakup urządzeń do siłowni	50 000,00	0,00	50 000,00
		zakup wyposażenia na salę fitness	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem			50 012 500,00	- 214 000,00	49 798 500,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/648/23
Rady Miejskiej w Kamięnsku
z dnia 29 listopada 2023 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji 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	Wydatki razem (9+13)	2023 r.								
								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 prefinansowane z budżetu państwa lub	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:			8 287 855,04	4 042 870,86	4 244 984,18	8 287 855,04	4 042 870,86	0,00	0,00	4 042 870,86	4 244 984,18	0,00	0,00	0,00	4 244 984,18
1.	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020														
	Działanie	Gospodarka wodno-ściekowa														
	Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii.														
	Zadanie:	Przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kamięnsk														
	Razem wydatki:			3 992 090,76	2 754 257,55	1 237 833,21	3 992 090,76	2 754 257,55	0,00	0,00	2 754 257,55	1 237 833,21				1 237 833,21
	2022 r.		90001	300 432,76	201 014,55	99 418,21	300 432,76	201 014,55	0,00	0,00	201 014,55	99 418,21				99 418,21
	2023 r.		90001	3 691 658,00	2 553 243,00	1 138 415,00	3 691 658,00	2 553 243,00	0,00	0,00	2 553 243,00	1 138 415,00				1 138 415,00
2.	Program:	REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020														
	Oś priorytetowa	XIII. 2 REACT-EU dla Łódzkiego														
	Działanie	XIII. 2 REACT-EU dla OZE														
	Poddziałanie															
	Zadanie:	Odnawialne źródła energii w Gminie Kamięnsk - II edycja														
	Razem wydatki:			2 967 000,00	633 641,03	2 333 358,97	2 967 000,00	633 641,03			633 641,03	2 333 358,97				2 333 358,97
	2021 r.		90005	17 600,00	2 640,00	14 960,00	17 600,00	2 640,00			2 640,00	14 960,00				14 960,00
	2022 r.		90005	4 400,00	660,00	3 740,00	4 400,00	660,00			660,00	3 740,00				3 740,00
	2023 r.		90005	2 945 000,00	630 341,03	2 314 658,97	2 945 000,00	630 341,03			630 341,03	2 314 658,97				2 314 658,97
3.	Program:	PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYTROWA na lata 2014-2020														
	Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														

	Poddziałanie													
	Zadanie:	<i>Cyfrowa Gmina</i>												
	Razem wydatki:		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			0,00	100 000,00			100 000,00
	2022r.	75023	6 027,00	0,00	6 027,00	6 027,00	0,00			0,00	6 027,00			6 027,00
	2023 r.	75023	93 973,00	0,00	93 973,00	93 973,00	0,00				93 973,00			93 973,00
4.	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029												
	Priorytet	Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym w ramach programu												
	Zadanie:	<i>adaptacja części pomieszczeń w budynku internatu przy LO - utworzenie nowych miejsc opieki w Gminnym Klubiku Dziecięcym w Kamieńsku</i>												
	Razem wydatki:		1 228 764,28	654 972,28	573 792,00	1 228 764,28	654 972,28	0,00	0,00	654 972,28	573 792,00			573 792,00
	2023 r.	85516	120 000,00	82 602,00	37 398,00	120 000,00	82 602,00	0,00	0,00	82 602,00	37 398,00			37 398,00
	2024 r.	85516	1 108 764,28	572 370,28	536 394,00	1 108 764,28	572 370,28	0,00	0,00	572 370,28	536 394,00			536 394,00
2.	Wydatki bieżące razem:													
1.	Program:													
	Działanie													
	Poddziałanie													
	Zadanie:													
	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/648/23
Rady Miejskiej w Kamięnsku
z dnia 29 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu

Przychody ogółem:			36 048 000,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 217 853,04
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	93 973,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	720 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 029 510,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	31 986 663,96

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/648/23

Rady Miejskiej w Kamięnsku

z dnia 29 listopada 2023 r.

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

Dochody			
Rozdział	§	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 788 200,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 788 200,00
	0690	wpływy z różnych dochodów	11 788 200,00
Razem:			11 788 200,00
Wydatki			
Rozdział	§	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	803 000,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	567 000,00
	6050	Wydatki majątkowe, w tym:	567 000,00
		<i>budowa wodociągu w Gorzędowie ul. Łąkowa</i>	<i>60 000,00</i>
		<i>modernizacja systemu pomiaru zużycia wody</i>	<i>457 000,00</i>
		<i>rozbudowa sieci wodociągowej w Gorzędowie ul. Chopina</i>	<i>50 000,00</i>
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	236 000,00
	6050	Wydatki majątkowe, w tym:	188 000,00
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej ul. Armii Krajowej Gorzędowie</i>	<i>18 000,00</i>
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej w Barczkowicach ul. Mickiewicza</i>	<i>120 000,00</i>
		<i>rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie ul. Chopina</i>	<i>50 000,00</i>
	6230	dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	48 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00
	6230	<i>dotacja dla OSP Gorzędów na docieplenie garaży</i>	<i>80 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	19 230,00
80120		Licea ogólnokształcące	19 230,00
	6050	<i>termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamięnsku</i>	<i>19 230,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 779 658,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochr. wód	5 356 158,00
	6050	wydatki majątkowe:	1 664 500,00
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej dz.101/5 ob.2 K-sk</i>	<i>6 000,00</i>
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej dz.275/1 ob.6 K-sk</i>	<i>6 000,00</i>
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej dz. 56/1 ob.8 K-sk</i>	<i>6 000,00</i>
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej w K-sku ul. Jaśminowa</i>	<i>31 000,00</i>
		<i>budowa sieci wodociągowej dz.101/5 ob. 2 K-sk</i>	<i>6 000,00</i>
		<i>budowa sieci wodociągowej dz.275/1 ob. 6 K-sk</i>	<i>6 000,00</i>
		<i>budowa sieci wodociągowej dz.56/1ob. 8 K-sk</i>	<i>6 000,00</i>
		<i>budowa sieci wodociągowej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej dz. 105/17, dz. 107/5 ob. 4 Kamięnsk</i>	<i>318 000,00</i>
		<i>budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej ul. Zdzitowieckiego i Ignacego Jankowskiego w Kamięnsku</i>	<i>30 000,00</i>

		<i>modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Jagiellońskiej w Kamięnsku</i>	<i>25 000,00</i>
		<i>modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamięnsku</i>	<i>480 000,00</i>
		<i>modernizacja sieci wodociągowej w Kamięnsku, ul. Słowackiego</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>modernizacja systemu pomiaru zużycia wody</i>	<i>469 500,00</i>
		<i>przebudowa stacji wodociągowej w Kamięnsku</i>	<i>125 000,00</i>
		<i>rozbudowa odwodnienia w Ochocicach</i>	<i>50 000,00</i>
	6057	<i>przebudowa stacji wodociągowej w Kamięnsku</i>	<i>1 138 415,00</i>
	6059	<i>przebudowa stacji wodociągowej w Kamięnsku</i>	<i>2 553 243,00</i>
90004		Utrzymanie zieleni	1 638 000,00
	4210	zakup materiałów (zakup drzew i krzewów)	3 000,00
	4300	zak. usług poz. (nasadzenia drzew i krzewów, pielęgnacja zieleni)	8 000,00
	6050	wyd. maj.-rewaloryzacja parku w Gorzędowie	1 357 000,00
	6050	zagospodarowanie terenów zielonych w Gminie Kamięnsk	270 000,00
90005		Ochr. powietrza. atmosf. i klim.	6 942 000,00
		wyd. majątkowe:	6 942 000,00
	6050	odnawialne źródła energii w Gminie Kamięnsk II edycja	190 000,00
	6050	odnawialne źródła energii w Gminie Kamięnsk III edycja	50 000,00
	6057	odnawialne źródła energii w Gminie Kamięnsk II edycja	2 314 658,97
	6059	odnawialne źródła energii w Gminie Kamięnsk II edycja	630 341,03
	6230	dotacje celowe na trwałą likwidację ogrzewania na paliwo stałe i zast. go proek.syst. grzew.	739 000,00
	6230	dotacja celowa na zakup i montaż instalacji wykorzystujących OZE do mikroinstalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych/pomp cwu	3 018 000,00
90015		Oświetlenie uliczne	1 854 000,00
		wydatki majątkowe –	1 854 000,00
	6050	poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia zewnętrznego w Gminie Kamięnsk	1 854 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 902 500,00
	4430	różne opłaty i składki	18 902 500,00
90026		pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 000,00
	4300	zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu, folii rolniczych)	87 000,00
Razem:			35 681 888,00