

ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2024
BURMISTRZA KAMIEŃSKA

z dnia 30 lipca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 § 13 pkt 5 i 9 Uchwały Nr XXIV/665/23 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kamieńsk na rok 2024 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 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

- **DOCHODY 84.948.783,80 zł**

- w tym: dochody majątkowe 20.038.801,78 zł

- **WYDATKI 99.296.783,80 zł**

- w tym: wydatki majątkowe 40.773.372,54 zł.

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

Burmistrz Kamieńska

Jarosław Bąkowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.58.2024
Burmistrza Kamińska
z dnia 30 lipca 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

								w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Własne								
bieżące								
758			Różne rozliczenia	13 756 431,62	0,00	8 931,00	13 765 362,62	
			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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	818 071,62	0,00	8 931,00	827 002,62	
			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	52 336,00	0,00	8 931,00	61 267,00	
			Fundusz Pomocy					
bieżące razem:				61 457 373,22	0,00	8 931,00	61 466 304,22	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe								
majątkowe razem:				20 038 801,78	0,00	0,00	20 038 801,78	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 746 423,48	0,00	0,00	1 746 423,48	
Ogółem:				81 496 175,00	0,00	8 931,00	81 505 106,00	
			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	1 746 423,48	0,00	0,00	1 746 423,48	
Poroz. z JST								
bieżące								
bieżące razem:				54 590,20	0,00	0,00	54 590,20	
			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:				54 590,20	0,00	0,00	54 590,20	
			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								
855			Rodzina	2 711 787,00	0,00	263,00	2 712 050,00	
			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	
	85503		Karta Dużej Rodziny	318,00	0,00	263,00	581,00	
			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	318,00	0,00	263,00	581,00	
bieżące razem:				3 388 824,60	0,00	263,00	3 389 087,60	
			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:				3 388 824,60	0,00	263,00	3 389 087,60	

	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
Plan dochodów bieżących ogółem		64 900 788,02	0,00	9 194,00	64 909 982,02
	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
Plan dochodów majątkowych ogółem		20 038 801,78	0,00	0,00	20 038 801,78
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 746 423,48	0,00	0,00	1 746 423,48
Plan dochodów ogółem		84 939 589,80	0,00	9 194,00	84 948 783,80
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 746 423,48	0,00	0,00	1 746 423,48

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.58.2024
Burmistrza Kamińska
z dnia 30 lipca 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										w zbytych				
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki na wyznaczone zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu usług i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i wydatki majątkowe	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	
Własn																			
600			Transport i łączność	przed zmianą 5 567 435,50 zmniejszenie - 63 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 5 567 435,50	944 950,00	564 950,00	2 388,00	562 562,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 485,56	4 622 485,56	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą 4 746 572,50 zmniejszenie - 63 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 4 746 572,50	398 762,00	398 762,00	0,00	398 762,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 485,50	4 622 485,50	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 2 237 624,70 zmniejszenie - 38 000,00 zwiększenie 27 000,00 po zmianach 2 296 624,70	398 762,00	398 762,00	0,00	398 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347 810,50	4 347 810,50	0,00	0,00	0,00
		6650	Wydatki inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na	przed zmianą 183 000,00 zmniejszenie - 5 000,00 zwiększenie 36 000,00 po zmianach 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą 330 165,00 zmniejszenie - 5 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 325 165,00	319 658,60	319 658,60	0,00	319 658,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą 275 165,00 zmniejszenie - 5 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 270 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 465,00	10 465,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	przed zmianą 264 700,00 zmniejszenie - 5 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 259 700,00	264 700,00	264 700,00	0,00	264 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 465,00	10 465,00	0,00	0,00	0,00
			Oskwitania i wychowanie	przed zmianą 32 526 511,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 32 526 511,00	8 931,00	8 931,00	8 181,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 123 500,00	12 123 500,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 17 105 266,00 zmniejszenie 4 841,00 zwiększenie 23 665,00 po zmianach 17 105 266,00	9 929 319,00	9 929 319,00	8 197 853,00	1 345 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 171 100,00	7 171 100,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wyplacone w związku z pomocą obywateli Ukrainy	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 4 046,00 po zmianach 4 046,00	0,00	0,00	4 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.58.2024

Burmistrza Kamińska

z dnia 30 lipca 2024 r.

Limity wydatków na inwestycje w 2024 r.

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	905 000,00	0,00	905 000,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			budowa wodociągu w Gorzędowie ul. Łąkowa	0,00	0,00	0,00
			rozbudowa sieci wodociągowej w Gorzędowie ul. Chopina zmiana nazwy zadania: rozbudowa sieci wodociągowej w Gorzędowie ul. Chopina i Wspólna	140 000,00	0,00	140 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	765 000,00	0,00	765 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 000,00	0,00	627 000,00
			budowa kanalizacji sanitarnej ul. Armii Krajowej w Gorzędowie	0,00	0,00	0,00
			budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chopina w Gorzędowie dz. 911	5 000,00	0,00	5 000,00
			rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie ul. Chopina zmiana nazwy zadania:rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie ul. Chopina i ul. Wspólna	622 000,00	0,00	622 000,00
600		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	138 000,00	0,00	138 000,00
			dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	138 000,00	0,00	138 000,00
			Transport i łączność	4 622 485,50	0,00	4 622 485,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	0,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
			budowa chodników przy drogach powiatowych	210 000,00	0,00	210 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	0,00	40 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	budowa chodnika w Gałkowicach Starych	0,00	0,00	0,00
	budowa chodnika w Ochociach	0,00	0,00	0,00
	budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wrzosowej w K-sku	30 000,00	0,00	30 000,00
	urządzenie poboczy przy drodze w msc. Aleksandrów	10 000,00	0,00	10 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	4 347 810,50	0,00	4 347 810,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 327 624,70	- 31 000,00	2 296 624,70
	budowa chodnika od ul. Wrzosowej, wzdłuż ulic Jana Nowaka, Żołnierzy Wyklętych do ul. Wojska Polskiego w K-sku	50 000,00	0,00	50 000,00
	budowa chodnika ul. Śliwińskiego w Kamiensku	70 000,00	0,00	70 000,00
	budowa drogi dojazdowej do boiska w Koźniewicach	10 000,00	0,00	10 000,00
	budowa i przebudowa dróg ul. Zdzitowieckiego i Jankowskiego w Kamiensku	82 000,00	0,00	82 000,00
	budowa nowego odcinka ul. Zdzitowieckiego w msc. Barczkowie	29 000,00	0,00	29 000,00
	budowa ul. Lipowej w Kamiensku	60 000,00	0,00	60 000,00
	modernizacja drogi w msc. Koźniewice działki nr ew. 887, 902/1 i 920 obręb Koźniewice	45 000,00	0,00	45 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
	modernizacja dróg w msc. Barczkowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	modernizacja dróg w msc. Podjezioro, Napoleonów	20 000,00	0,00	20 000,00
	nawierzchnia asfaltowa w Kamiensku ul. Kolejowa	19 385,00	0,00	19 385,00
	przebudowa drogi na działce ew. 207/2 ob. Dąbrowa	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	przebudowa drogi wewnętrznej na dz. ew.520 obręb Gałkowice Stare - I etap	0,00	0,00	0,00
	przebudowa drogi wewnętrznej nr 520 obręb Gałkowice Stare - etap II	450 000,00	- 58 000,00	392 000,00
	przebudowa mostu w Pile Ruszczyńskiej	62 115,00	0,00	62 115,00
	rozbudowa drogi na odcinku od marketu Dino do ul. Chopina w Kamiensku	52 000,00	0,00	52 000,00
	rozbudowa dróg na terenie Gminy Kamiensk ul. W. Polskiego oraz ul. Chopina w Kamiensku (budowa nowego odcinka drogi wraz z siecią k.deszcz.) własne	158 124,70	27 000,00	185 124,70

		utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Sportowej (okolice cmentarza parafialnego)	10 000,00	0,00	10 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 837 185,80	0,00	1 837 185,80
		rozbudowa dróg na terenie Gminy Kamięnsk ul. W. Chopina oraz ul. Chopina w Kamięnsku (budowa nowego odcinka drogi wraz z stacją k.deszcz.) PŁ	1 837 185,80	0,00	1 837 185,80
6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	183 000,00	31 000,00	214 000,00
		poprawa infrastruktury drogowej na terenie działania Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego -budowa odcinka drogi ul. Zdżitowieckiego w Barczkowicach, przebudowa drogi ul. Mickiewicza w Barczkowicach, remont drogi dz. 137 obr. Barczkowice	163 000,00	36 000,00	199 000,00
		Wyrównywanie szans rozwoju terenów byłych PGR poprzez budowę infrastruktury drogowej - przebudowa drogi wewnętrznej na dz. ew.520 obręb Gałkowice Stare - I etap	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
	60095	Pozostała działalność	24 675,00	0,00	24 675,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 675,00	0,00	24 675,00
		zakup i montaż wiat przystankowych	24 675,00	0,00	24 675,00
		Turystyka	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Kamięnsk wł. zmiana nazwy zadania budowa obiektów rekreacyjno-turystycznych na terenie Gminy Kamięnsk wł.	100 000,00	0,00	100 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Kamięnsk PŁ zmiana nazwy zadania: budowa obiektów rekreacyjno-turystycznych na terenie Gminy Kamięnsk PŁ	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Gospodarka mieszkaniowa	252 000,00	0,00	252 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 000,00	0,00	182 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	52 000,00
		modernizacja budynku gminnego przy ul. Mickiewicza w Gorzędowie	52 000,00	0,00	52 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		zakup gruntów	130 000,00	0,00	130 000,00

70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		budowa przydomowej oczyszczalni ścieków do budynku komunalnego w msc. Podjezioro	70 000,00	0,00	70 000,00
750		Administracja publiczna	5 534 199,37	0,00	5 534 199,37
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 534 199,37	0,00	5 534 199,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 199,37	0,00	1 055 199,37
		modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamięnsku oraz adaptacja istniejących garaży na salę posiedzeń, integracji oraz aktywizacji społecznej w miejscowości Kamięnsk - wł.	1 025 199,37	0,00	1 025 199,37
		zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kamięnsku	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	484 000,00	0,00	484 000,00
		zakup wyposażenia do Urzędu Miejskiego w Kamięnsku	484 000,00	0,00	484 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 995 000,00	0,00	3 995 000,00
		modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamięnsku oraz adaptacja istniejących garaży na salę posiedzeń, integracji oraz aktywizacji społecznej w miejscowości Kamięnsk - PŁ	3 995 000,00	0,00	3 995 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	0,00	105 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu z przezn. dla funkcjonariuszy Komisariatu w Kamięnsku	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	85 000,00	0,00	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
		modernizacja wieży, boksów i garaży w budynku OSP w Kamięnsku	85 000,00	0,00	85 000,00
758		Różne rozliczenia	10 465,00	0,00	10 465,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 465,00	0,00	10 465,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 465,00	0,00	10 465,00
		rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne	10 465,00	0,00	10 465,00
801		Oświata i wychowanie	12 123 500,00	0,00	12 123 500,00

80101	Szkoły podstawowe		7 171 100,00	0,00	7 171 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 091 100,00	0,00	3 091 100,00
	modernizacja budynku szkoły podstawowej w Kamiensku (w tym: malowanie elewacji zewnętrznej, wymiana orynnowania)		468 400,00	0,00	468 400,00
	modernizacja ogrodzenia przy szkole podstawowej w Gorzędowie		40 000,00	0,00	40 000,00
	rozbudowa boiska asfaltowego i utworzenie terenów zielonych przy Z.Sz.P. w Gorzędowie		250 000,00	0,00	250 000,00
	rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej (własne)		2 332 700,00	0,00	2 332 700,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 080 000,00	0,00	4 080 000,00
	rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej (Polski Ład)		4 080 000,00	0,00	4 080 000,00
80104	Przedszkola		862 400,00	0,00	862 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		862 400,00	0,00	862 400,00
	przebudowa budynku przedszkola w Kamiensku		269 400,00	0,00	269 400,00
	rozbudowa budynku przedszkola w Kamiensku		593 000,00	0,00	593 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	0,00	0,00
	rozbudowa budynku przedszkola w Kamiensku PŁ		0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące		3 990 000,00	0,00	3 990 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		990 000,00	0,00	990 000,00
	termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamiensku		990 000,00	0,00	990 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	termomod. budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamiensku PŁ		3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
80195	Pozostała działalność		100 000,00	0,00	100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	100 000,00
	wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych		100 000,00	0,00	100 000,00
851	Ochrona zdrowia		2 770 000,00	0,00	2 770 000,00
85195	Pozostała działalność		2 770 000,00	0,00	2 770 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 704 000,00	0,00	2 704 000,00

		modernizacja budynku SP ZOZ w Kamiensku	2 174 000,00	0,00	2 174 000,00
		zagospodarowanie terenu przy SP ZOZ w Kamiensku zmiana nazwy zadania:			
		zagospodarowanie terenu przy budynku SPZOZ w Kamiensku wraz z przebudową sieci	530 000,00	0,00	530 000,00
		kanalizacji sanitarnej i deszczowej			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		zakup wyposażenia do SP ZOZ w Kamiensku	40 000,00	0,00	40 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji			
		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 000,00	0,00	26 000,00
		dotacja dla SP ZOZ w Kamiensku na zakup fali uderzeniowej zmiana nazwy zadania:			
		dotacja dla SP ZOZ w Kamiensku na zakup fali uderzeniowej wraz z akcesoriami do	26 000,00	0,00	26 000,00
		fali uderzeniowej			
		Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	15 000,00
852		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	0,00	15 000,00
	85205	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	adaptacja części pomieszczeń internatu przy ul. Szkolnej celem utworzenia punktu			
		terapii indywidualnej i grupowej dla os ob zagrożonych przemocą domową	15 000,00	0,00	15 000,00
		Rodzina	3 159 208,48	0,00	3 159 208,48
855		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 159 208,48	0,00	3 159 208,48
	85516	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 444,20	0,00	150 444,20
	6050	adaptacja części pomieszczeń w budynku internatu przy LO - utworzenie nowych			
		miejsce opieki w Gminnym Klubiku Dziecięcym w Kamiensku	150 444,20	0,00	150 444,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 394,00	0,00	536 394,00
		adaptacja części pomieszczeń w budynku internatu przy LO - utworzenie nowych			
		miejsce opieki w Gminnym Klubiku Dziecięcym w Kamiensku	536 394,00	0,00	536 394,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 472 370,28	0,00	2 472 370,28
		adaptacja części pomieszczeń w budynku internatu przy LO - utworzenie nowych			
		miejsce opieki w Gminnym Klubiku Dziecięcym w Kamiensku	2 472 370,28	0,00	2 472 370,28
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 018 535,00	0,00	4 018 535,00
900		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 323 535,00	0,00	1 323 535,00
	90001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 535,00	0,00	1 323 535,00
	6050	budowa chodnika i kanalizacji deszczowej ul. Adamowskiego w Gorzędowie	10 000,00	0,00	10 000,00
		budowa kanalizacji sanitarnej dz.101/5 ob. 2 K-sk	10 000,00	0,00	10 000,00

	budowa kanalizacji sanitarnej dz.275/1 ob. 6 K-sk	0,00	0,00	0,00	0,00
	budowa kanalizacji sanitarnej dz.56/1 ob. 8 K-sk	132 305,00	0,00	0,00	132 305,00
	budowa kanalizacji sanitarnej ul. Lipowa w Kamieńsku	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	budowa sieci kan. sanit., deszczowej, wodociągowej i kanałów technicznych w ul. Zdzitowieckiego i Jankowskiego w Kamieńsku	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku ul. Jaśminowa	0,00	0,00	0,00	0,00
	budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chopina w Kamieńsku dz. 911	0,00	0,00	0,00	0,00
	budowa sieci wodociągowej dz.101/5 ob. 2 K-sk	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	budowa sieci wodociągowej dz.275/1 ob. 6 K-sk	0,00	0,00	0,00	0,00
	budowa sieci wodociągowej dz.56/1 ob. 8 K-sk	21 230,00	0,00	0,00	21 230,00
	budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej dz. 105/17 i 107/5 obręb 4 Kamieńsk	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
	modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieńsku	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
	budowa parku przy ul. Kościuszki w Kamieńsku	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	rozbudowa monitoringu w parku w Gorzędowie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	zagospodarowanie terenów zielonych w Gminie Kamieńsk	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska "Ciepłe Mieszkanie"	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	dot.celowa na trwałą likwidację ogrzewania na paliwo stałe i zastąpienie go proekologicznymi syst. grzewczymi	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	dotacja celowa na zakup i montaż instalacji wykorzystujących OZE do mikroinstalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych/pomp cwu	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	269 000,00	0,00	0,00	269 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 000,00	0,00	0,00	269 000,00
	budowa oświetlenia na przejściu dla pieszych przy drodze krajowej nr 91	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

90095	budowa oświetlenia ulicznego na dz. 154 ob. 7 Kamięnsk	20 000,00	0,00	20 000,00
		6 000,00	0,00	6 000,00
		20 000,00	0,00	20 000,00
		9 000,00	0,00	9 000,00
		50 000,00	0,00	50 000,00
		35 000,00	0,00	35 000,00
		15 000,00	0,00	15 000,00
		40 000,00	0,00	40 000,00
		12 000,00	0,00	12 000,00
		12 000,00	0,00	12 000,00
		1 216 000,00	0,00	1 216 000,00
		1 086 000,00	0,00	1 086 000,00
		46 000,00	0,00	46 000,00
10 000,00	0,00	10 000,00		
89 000,00	0,00	89 000,00		
576 000,00	0,00	576 000,00		
365 000,00	0,00	365 000,00		
0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00		
130 000,00	0,00	130 000,00		
40 000,00	0,00	40 000,00		
90 000,00	0,00	90 000,00		
4 872 479,19	0,00	4 872 479,19		
3 194 472,50	0,00	3 194 472,50		
1 605 000,00	0,00	1 605 000,00		
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	budowa altanki w Hubach Ruszczyńskich	46 000,00	0,00	46 000,00
	maszt flagowy w Gorzędowie koło OSP	10 000,00	0,00	10 000,00
	modernizacja placu zabaw w Aleksandrowie	89 000,00	0,00	89 000,00
	modernizacja placu zabaw w Gałkowicach Starych	576 000,00	0,00	576 000,00
	modernizacja placu zabaw w Ochocicach	365 000,00	0,00	365 000,00
	przebudowa placu zabaw przy ul. Kościuszki w Kamięnsku	0,00	0,00	0,00
	rozbudowa placu zabaw w Aleksandrowie	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
	zakup kosiarzy bijakowej	40 000,00	0,00	40 000,00
	zakup rembaka do drewna	90 000,00	0,00	90 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 872 479,19	0,00	4 872 479,19
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 194 472,50	0,00	3 194 472,50
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 605 000,00	0,00	1 605 000,00

	adaptacja budynku Domu Handlowego na potrzeby utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury zmiana nazwy zadania: adaptacja budynku Domu Handlowego na potrzeby utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu koło budynku	150 000,00	0,00	150 000,00
	budowa monitoringu zewnętrznego przy świetlicy wiejskiej dla sołectwa Podjezioro	9 000,00	0,00	9 000,00
	budowa świetlicy wiejskiej dla sołectwa Podjezioro wł.	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
	modernizacja budynku w Hucie Porajskiej	15 000,00	0,00	15 000,00
	modernizacja świetlicy w Aleksandrowie	90 000,00	0,00	90 000,00
	modernizacja świetlicy w Barczkowicach	45 000,00	0,00	45 000,00
	modernizacja świetlicy w Pytowicach	50 000,00	0,00	50 000,00
	modernizacja świetlicy w Szpinalowie	45 000,00	0,00	45 000,00
	modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Gałkowiec Stare	111 000,00	0,00	111 000,00
	ogrodzenie świetlicy w Aleksandrowie	0,00	0,00	0,00
	ogrodzenie świetlicy w Szpinalowie	45 000,00	0,00	45 000,00
	przysdomowa oczyszczalnia ścieków do świetlicy w Podjeziorze	15 000,00	0,00	15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
	wyposażenie do świetlicy wiejskiej dla sołectwa Podjezioro	150 000,00	0,00	150 000,00
	zakup klimatyzatorów i kurtyń powietrznych do świetlicy w Pytowicach	15 000,00	0,00	15 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 424 472,50	0,00	1 424 472,50
	budowa świetlicy wiejskiej dla sołect. Podjezioro PŁ	1 424 472,50	0,00	1 424 472,50
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 639 081,69	0,00	1 639 081,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	remont zabytkowego budynku lamusa na dz. nr ewid. 872/4 obręb Gorzędów	60 000,00	0,00	60 000,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 579 081,69	0,00	1 579 081,69
	remont dachu kościoła parafialnego pod wezw. św. Apostołów Piotra i Pawła (XIX-XX w.) w Kamieńsku	1 000 000,05	0,00	1 000 000,05
	remont dachu naw bocznych kościoła parafialnego pod wezw. św. Apostołów Piotra i Pawła (XIX-XX w.) w Kamieńsku	375 000,00	0,00	375 000,00
	remont dachu oraz przygotowanie projektu budowlanego kościoła pod wezw. św. Józefa Oblubieńca NMP (XIX w.) w Gorzędowie	204 081,64	0,00	204 081,64
92120				

+2000

92195	Pozostała działalność	38 925,00	0,00	38 925,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 925,00	0,00	38 925,00
	tablica pamiątkowa poświęcona żołnierzom Konspiracyjnego Wojska Polskiego	38 925,00	0,00	38 925,00
926	Kultura fizyczna	285 500,00	0,00	285 500,00
92601	Obiekty sportowe	285 500,00	0,00	285 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
	budowa altany przy stadionie sportowym w Kamiensku	50 000,00	0,00	50 000,00
	budowa pasywnego budynku basenu miejskiego w Kamiensku	100 000,00	0,00	100 000,00
	budowa przyłącz. kanalizacji sanitarnej dla budynku socjalnego klubu sportowego Polonia Gorzędów	90 000,00	0,00	90 000,00
	modernizacja trybun na stadionie w Kamiensku	5 000,00	0,00	5 000,00
	rozbudowa monitoringu na stadionie w Kamiensku	15 000,00	0,00	15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	25 500,00
	zakup mebli do budynku socjalnego na stadionie w Gorzędowie	25 500,00	0,00	25 500,00
	Razem	40 773 372,54	0,00	40 773 372,54

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.58.2024

Burmistrza Kamieńska

z dnia 30 lipca 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na 2024 rok

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	52 336,00	8 931,00	61 267,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 336,00	8 931,00	61 267,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 336,00	8 931,00	61 267,00
852			Pomoc społeczna	19 968,00	0,00	19 968,00
	85295		Pozostała działalność	19 968,00	0,00	19 968,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 968,00	0,00	19 968,00

Razem: 72 304,00 8 931,00 81 235,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	52 336,00	8 931,00	61 267,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 312,00	4 841,00	33 153,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 665,00	4 046,00	27 711,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 647,00	795,00	5 442,00
	80104		Przedszkola	4 402,00	753,00	5 155,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 679,00	629,00	4 308,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	723,00	124,00	847,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 500,00	750,00	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	750,00	5 250,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	15 122,00	2 587,00	17 709,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 649,00	2 164,00	14 813,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 473,00	423,00	2 896,00
852			Pomoc społeczna	19 968,00	0,00	19 968,00
	85295		Pozostała działalność	19 968,00	0,00	19 968,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	19 840,00	0,00	19 840,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	0,00	128,00

Razem: 72 304,00 8 931,00 81 235,00