

UCHWAŁA NR X/143/24
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃSKU

z dnia 23 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

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

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 1.102.256,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 656.743,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się limity wydatków na inwestycje w 2024 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. 1. Deficyt budżetu wynosi 6.013.000 zł i zostanie pokryty:

- 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 88.575,83 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych 35.357,14 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 5.889.067,03 zł.

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

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

§ 7. Zmienia się plan dotacji udzielanych w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet po zmianach wynosi:

- **DOCHODY 90.049.087,96 zł**
- w tym: dochody majątkowe 17.228.502,65 zł
- **WYDATKI 96.062.087,96 zł**
- w tym: wydatki majątkowe 36.546.275,74 zł.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kamieńsku

Łukasz Kęsicki

Zmiana planu dochodów budżetu na 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	543 850,00	0,00	40 000,00	583 850,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	543 850,00	0,00	40 000,00	583 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	530 000,00	0,00	40 000,00	570 000,00
600			Transport i łączność	267 280,00	- 70 000,00	7 500,00	204 780,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00	- 40 000,00	0,00	55 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	90 000,00	- 40 000,00	0,00	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	167 280,00	- 30 000,00	7 500,00	144 780,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 280,00	- 30 000,00	0,00	137 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 124 560,00	0,00	27 000,00	1 151 560,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 063 860,00	0,00	27 000,00	1 090 860,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	0,00	4 000,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 800,00	0,00	23 000,00	73 800,00
750			Administracja publiczna	36 203,10	- 1 000,00	16 000,00	51 203,10
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 200,00	- 1 000,00	16 000,00	43 200,00
			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

		0830	Wpływy z usług	1 000,00	- 1 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	16 000,00	19 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 440 074,00	- 510 943,02	804 010,00	30 733 140,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 617 200,00	- 230 000,00	0,00	8 387 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 350 000,00	- 230 000,00	0,00	8 120 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 621 200,00	- 280 943,02	42 000,00	1 382 256,98
			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	800 000,00	- 280 943,02	0,00	519 056,98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 000,00	0,00	30 000,00	270 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00	0,00	12 000,00	38 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 716 054,00	0,00	762 010,00	10 478 064,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 713 516,00	0,00	762 010,00	7 475 526,00
758			Różne rozliczenia	14 241 294,00	0,00	772 990,00	15 014 284,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	737 990,00	737 990,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	737 990,00	737 990,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 302 934,00	0,00	35 000,00	1 337 934,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 146 052,93	0,00	35 000,00	1 181 052,93
801			Oświata i wychowanie	1 047 854,00	- 37 500,00	70 816,00	1 081 170,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	57 374,00	0,00	11 626,00	69 000,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	26,00	52,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	2 600,00	6 600,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	0,00	8 000,00	29 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 518,00	0,00	1 000,00	32 518,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 688,00	0,00	4 600,00	59 288,00
			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	2 000,00	0,00	1 600,00	3 600,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	0,00	3 000,00	16 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	500,00	0,00	7 990,00	8 490,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	0,00	150,00	550,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	440,00	440,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	400,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	337 040,00	0,00	46 000,00	383 040,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	0,00	26 000,00	161 000,00
	80195		Pozostała działalność	74 050,00	- 37 500,00	600,00	37 150,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	- 11 000,00	0,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	- 500,00	600,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	- 26 000,00	0,00	25 000,00
855			Rodzina	104 806,40	0,00	44 060,00	148 866,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 706,40	0,00	44 060,00	89 766,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	44 000,00	56 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 616 953,50	- 517 000,00	30 000,00	19 129 953,50
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	668 000,00	- 5 000,00	30 000,00	693 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	640 000,00	0,00	30 000,00	670 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	- 5 000,00	0,00	19 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 961 000,00	- 512 000,00	0,00	17 449 000,00
			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

		0690	Wpływy z różnych opłat	17 961 000,00	- 512 000,00	0,00	17 449 000,00
			bieżące razem:	68 373 124,00	- 1 136 443,02	1 812 376,00	69 049 056,98
			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				
600			Transport i łączność	2 059 079,42	0,00	5 000,00	2 064 079,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 059 079,42	0,00	5 000,00	2 064 079,42
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	157 520,00	0,00	5 000,00	162 520,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 200,00	0,00	13 400,00	33 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 200,00	0,00	13 400,00	33 600,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 200,00	0,00	13 400,00	33 600,00
758			Różne rozliczenia	536 394,00	0,00	346 656,00	883 050,00
			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	536 394,00	0,00	346 656,00	883 050,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	536 394,00	0,00	346 656,00	883 050,00
			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	536 394,00	0,00	346 656,00	883 050,00
		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	536 394,00	0,00	346 656,00	883 050,00
855			Rodzina	68 814,48	0,00	134 287,02	203 101,50
			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	68 814,48	0,00	134 287,02	203 101,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	68 814,48	0,00	134 287,02	203 101,50
			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	68 814,48	0,00	134 287,02	203 101,50
		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	68 814,48	0,00	134 287,02	203 101,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 325 932,00	- 78 419,20	5 400,00	1 252 912,80
			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	1 141 215,00	0,00	0,00	1 141 215,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 800,00	- 78 419,20	0,00	24 380,80
			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	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	- 78 419,20	0,00	21 580,80
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00
majątkowe razem:			16 802 178,83	- 78 419,20	504 743,02	17 228 502,65
		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	1 885 978,08	0,00	480 943,02	2 366 921,10
Ogółem:			85 175 302,83	- 1 214 862,22	2 317 119,02	86 277 559,63
		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	1 885 978,08	0,00	480 943,02	2 366 921,10

Poroz. z JST						
bieżące						
bieżące razem:			67 767,00	0,00	0,00	67 767,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			67 767,00	0,00	0,00	67 767,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Zlecone						
bieżące						
bieżące razem:			3 703 761,33	0,00	0,00	3 703 761,33
		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:			3 703 761,33	0,00	0,00	3 703 761,33
		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			72 144 652,33	- 1 136 443,02	1 812 376,00	72 820 585,31
		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			16 802 178,83	- 78 419,20	504 743,02	17 228 502,65
		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	1 885 978,08	0,00	480 943,02	2 366 921,10
Plan dochodów ogółem			88 946 831,16	- 1 214 862,22	2 317 119,02	90 049 087,96
		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	1 885 978,08	0,00	480 943,02	2 366 921,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/143/24
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 23 grudnia 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

w złotych																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			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																		
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	967 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 25 000,00	- 25 000,00	- 25 000,00	0,00	- 25 000,00	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
				po zmianach	942 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00
przed zmianą		806 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		- 25 000,00	- 25 000,00	- 25 000,00	0,00	- 25 000,00	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			
po zmianach		781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 25 000,00	- 25 000,00	- 25 000,00	0,00	- 25 000,00	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	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	618 900,00	618 900,00	618 900,00	0,00	618 900,00	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	
			zwiększenie	5 676,00	5 676,00	5 676,00	0,00	5 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	624 576,00	624 576,00	624 576,00	0,00	624 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	618 900,00	618 900,00	618 900,00	0,00	618 900,00	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	
			zwiększenie	5 676,00	5 676,00	5 676,00	0,00	5 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	624 576,00	624 576,00	624 576,00	0,00	624 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 676,00	5 676,00	5 676,00	0,00	5 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	385 676,00	385 676,00	385 676,00	0,00	385 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 392 134,12	940 950,00	564 950,00	2 388,00	562 562,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 184,12	4 451 184,12	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 40 000,00	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00	- 40 000,00	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	
			po zmianach	5 352 134,12	900 950,00	564 950,00	2 388,00	562 562,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 184,12	4 451 184,12	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	378 488,96	378 488,96	2 488,96	2 388,00	100,96	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 40 000,00	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00	- 40 000,00	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	
			po zmianach	338 488,96	338 488,96	2 488,96	2 388,00	100,96	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 40 000,00	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00	- 40 000,00	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	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 845 995,53	10 205 296,16	9 867 296,16	7 783 300,00	2 083 996,16	5 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	5 640 699,37	5 640 699,37	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	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
				po zmianach	15 854 995,53	10 214 296,16	9 876 296,16	7 783 300,00	2 092 996,16	5 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	5 640 699,37	5 640 699,37	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	707 420,00	707 420,00	707 420,00	48 500,00	658 920,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	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	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
				po zmianach	716 420,00	716 420,00	716 420,00	48 500,00	667 920,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	532 000,00	532 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	537 000,00	537 000,00	537 000,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	716 016,00	541 516,00	500 216,00	226 516,00	273 700,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00	174 500,00	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	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
				po zmianach	719 016,00	544 516,00	503 216,00	226 516,00	276 700,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00	174 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	620 916,00	516 416,00	475 116,00	226 516,00	248 600,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00	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	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
				po zmianach	623 916,00	519 416,00	478 116,00	226 516,00	251 600,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 491 752,83	20 508 521,00	19 753 400,00	15 884 574,00	3 868 826,00	0,00	755 121,00	0,00	0,00	0,00	11 983 231,83	11 983 231,83	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 329 215,00	- 29 215,00	- 29 215,00	- 26 215,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 300 000,00	- 300 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 065,00	6 065,00	6 065,00	6 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 168 602,83	20 485 371,00	19 730 250,00	15 864 424,00	3 865 826,00	0,00	755 121,00	0,00	0,00	0,00	11 683 231,83	11 683 231,83	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 087 446,00	9 929 846,00	9 534 184,00	8 188 042,00	1 346 142,00	0,00	395 662,00	0,00	0,00	0,00	7 157 600,00	7 157 600,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 26 150,00	- 26 150,00	- 26 150,00	- 26 150,00	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	17 061 296,00	9 903 696,00	9 508 034,00	8 161 892,00	1 346 142,00	0,00	395 662,00	0,00	0,00	0,00	7 157 600,00	7 157 600,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 198 057,00	1 198 057,00	1 198 057,00	1 198 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 16 150,00	- 16 150,00	- 16 150,00	- 16 150,00	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	1 181 907,00	1 181 907,00	1 181 907,00	1 181 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 447 638,00	5 447 638,00	5 447 638,00	5 447 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	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
				po zmianach	5 437 638,00	5 437 638,00	5 437 638,00	5 437 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 565 276,00	2 642 876,00	2 568 441,00	1 999 291,00	569 150,00	0,00	74 435,00	0,00	0,00	0,00	922 400,00	922 400,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 65,00	- 65,00	- 65,00	- 65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 565 276,00	2 642 876,00	2 568 441,00	1 999 291,00	569 150,00	0,00	74 435,00	0,00	0,00	0,00	922 400,00	922 400,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	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
				zwiększenie	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 059 053,00	1 059 053,00	1 059 053,00	1 059 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 65,00	- 65,00	- 65,00	- 65,00	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	1 058 988,00	1 058 988,00	1 058 988,00	1 058 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	685 300,00	685 300,00	685 300,00	135 300,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 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
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	688 300,00	688 300,00	688 300,00	141 300,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
		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	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	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 728 057,83	1 824 826,00	1 758 188,00	1 438 676,00	319 512,00	0,00	66 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903 231,83	3 903 231,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 300 000,00	- 300 000,00	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	5 428 057,83	1 824 826,00	1 758 188,00	1 438 676,00	319 512,00	0,00	66 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603 231,83	3 603 231,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 300 000,00	- 300 000,00	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	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	3 653 657,88	494 449,40	494 449,40	124 029,40	370 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 208,48	3 159 208,48	3 008 764,28	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 85 000,00	- 85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 150,00	26 150,00	26 150,00	26 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 594 807,88	520 599,40	520 599,40	150 179,40	370 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 208,48	3 074 208,48	3 008 764,28	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	3 314 614,88	155 406,40	155 406,40	97 086,40	58 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 208,48	3 159 208,48	3 008 764,28	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 85 000,00	- 85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	26 150,00	26 150,00	26 150,00	26 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 255 764,88	181 556,40	181 556,40	123 236,40	58 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 208,48	3 074 208,48	3 008 764,28	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	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
		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	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	100 800,00	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 120,40	14 120,40	14 120,40	14 120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 720,40	19 720,40	19 720,40	19 720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 966,00	1 966,00	1 966,00	1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 716,00	2 716,00	2 716,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 444,20	150 444,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 85 000,00	- 85 000,00	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	65 444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 444,20	65 444,20	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 371 052,00	15 760 300,00	15 759 300,00	181 380,00	15 577 920,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 752,00	3 610 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 235 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 235 419,20	- 235 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	19 143 632,80	15 768 300,00	15 767 300,00	181 380,00	15 585 920,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 332,80	3 375 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 598 735,00	1 090 200,00	1 090 200,00	0,00	1 090 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 535,00	508 535,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 602 735,00	1 094 200,00	1 094 200,00	0,00	1 094 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 535,00	508 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,0												

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	180 917,00	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 717,00	126 717,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	184 917,00	58 200,00	58 200,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 717,00	126 717,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 483 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 235 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 235 419,20	- 235 419,20	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	1 247 580,80	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 580,80	1 219 580,80	0,00	0,00	0,00	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	przed zmianą	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	- 235 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 235 419,20	- 235 419,20	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	1 219 580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 580,80	1 219 580,80	0,00	0,00	0,00	
Własne razem:			przed zmianą	92 947 302,83	55 780 607,89	52 433 167,49	25 581 373,40	26 851 794,09	1 656 000,00	1 671 440,40	0,00	0,00	20 000,00	37 166 694,94	37 166 694,94	3 008 764,28	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 714 634,20	- 94 215,00	- 54 215,00	- 26 215,00	- 28 000,00	- 40 000,00	0,00	0,00	0,00	- 620 419,20	- 620 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	57 891,00	57 891,00	57 891,00	32 215,00	25 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	92 290 559,63	55 744 283,89	52 436 843,49	25 587 373,40	26 849 470,09	1 616 000,00	1 671 440,40	0,00	0,00	20 000,00	36 546 275,74	36 546 275,74	3 008 764,28	0,00	0,00
Poroz. z JST																		
Poroz. z JST razem:			przed zmianą	67 767,00	67 767,00	67 767,00	0,00	67 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 767,00	67 767,00	67 767,00	0,00	67 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone																		
Zlecone razem:			przed zmianą	3 703 761,33	3 703 761,33	924 015,76	512 403,83	411 611,93	0,00	2 779 745,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 703 761,33	3 703 761,33	924 015,76	512 403,83	411 611,93	0,00	2 779 745,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/143/24

Rady Miejskiej w Kamieńsku

z dnia 23 grudnia 2024 r.

Limity wydatków na inwestycje w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	931 000,00	0,00	931 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			budowa wodociągu w Gorzędowie ul. Łąkowa	0,00	0,00	0,00
			przebudowa wodociągu ul. Polna w Barczkowicach	10 000,00	0,00	10 000,00
			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	781 000,00	0,00	781 000,00
		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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 000,00	0,00	154 000,00
			dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	154 000,00	0,00	154 000,00
600			Transport i łączność	4 451 184,12	0,00	4 451 184,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			budowa chodników przy drogach powiatowych	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 500,00	0,00	10 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
		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	500,00	0,00	500,00
		utwardzenie poboczy przy drodze w msc. Aleksandrów	10 000,00	0,00	10 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	4 440 684,12	0,00	4 440 684,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 124,70	0,00	2 225 124,70
		budowa chodnika od ul. Wrzosowej, wzdłuż ulic Jana Nowaka, Żołnierzy Wyklętych do ul. Wojska Polskiego w K-sku	35 000,00	0,00	35 000,00
		budowa chodnika ul. Śliwińskiego w Kamieńsku	70 000,00	0,00	70 000,00
		budowa drogi dojazdowej do boiska w Koźniewicach	0,00	0,00	0,00
		budowa i przebudowa dróg ul. Zdzitowieckiego i Jankowskiego w Kamieńsku zmiana nazwy zadania: budowa, przebudowa i rozbudowa dróg ul. Zdzitowieckiego, Jankowskiego i Kościuszki w Kamieńsku	56 000,00	0,00	56 000,00
		budowa nowego odcinka ul. Zdzitowieckiego w msc. Barczkowie	29 000,00	0,00	29 000,00
		budowa ul. Lipowej w Kamieńsku	60 000,00	0,00	60 000,00
		modernizacja drogi w msc. Koźniewice działki nr ew. 887, 902/1 i 920 obręb Koźniewice	7 500,00	0,00	7 500,00
		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 Kamieńsku 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	347 700,00	0,00	347 700,00
		przebudowa i budowa ul. Kolejowej w Kamieńsku	50 000,00	0,00	50 000,00
		przebudowa mostu w Pile Ruszczyńskiej	62 115,00	0,00	62 115,00
		rozbudowa drogi na odcinku od marketu Dino do ul. Chopina w Kamieńsku	52 000,00	0,00	52 000,00

			rozbudowa dróg na terenie Gminy Kamieńsk ul. W. Polskiego oraz ul. Chopina w Kamieńsku (budowa nowego odcinka drogi wraz z siecią k.deszcz.) własne	171 424,70	0,00	171 424,70
			utwardzenie terenu na działce nr 125, ob. 4 K-sk (obok targowicy)	25 000,00	0,00	25 000,00
			utworzenie miejsc parkingowych przy ul. Sportowej (okolice cmentarza parafialnego)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 901 559,42	0,00	1 901 559,42
			rozbudowa dróg na terenie Gminy Kamieńsk ul. W. Polskiego oraz ul. Chopina w Kamieńsku (budowa nowego odcinka drogi wraz z siecią k.deszcz.) PŁ	1 901 559,42	0,00	1 901 559,42
		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	314 000,00	0,00	314 000,00
			poprawa infrastruktury drogowej na terenie działania Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego -budowa odcinka drogi ul. Zdzitowieckiego w Barczkowicach, przebudowa drogi ul. Mickiewicza w Barczkowicach, remont drogi dz. 137 obr. Barczkowice	299 000,00	0,00	299 000,00
			Wyrównywanie szans rozwoju terenów byłych PGR poprzez budowę infrastruktury drogowej - przebudowa drogi wewnętrznej na dz. ew.520 obręb Gałkowice Stare - I etap	15 000,00	0,00	15 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			zakup i montaż wiat przystankowych	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	400 000,00	0,00	400 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Kamieńsk wł. zmiana nazwy zadania budowa obiektów rekreacyjno-turystycznych na terenie Gminy Kamieńsk wł.	400 000,00	0,00	400 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Kamieńsk PŁ zmiana nazwy zadania: budowa obiektów rekreacyjno-turystycznych na terenie Gminy Kamieńsk PŁ	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 000,00	0,00	269 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 000,00	0,00	199 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	0,00	49 000,00
			modernizacja budynku gminnego przy ul. Mickiewicza w Gorzędowie	49 000,00	0,00	49 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			zakup gruntów	150 000,00	0,00	150 000,00
	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	5 640 699,37	0,00	5 640 699,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 640 699,37	0,00	5 640 699,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 199,37	0,00	1 092 199,37
			modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku oraz adaptacja istniejących garaży na salę posiedzeń, integracji oraz aktywizacji społecznej w miejscowości Kamieńsk - wł.	1 077 199,37	0,00	1 077 199,37
			zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	553 500,00	0,00	553 500,00
			zakup wyposażenia do Urzędu Miejskiego w Kamieńsku	553 500,00	0,00	553 500,00
		6370	Wydatki jednostek 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 Kamieńsku oraz adaptacja istniejących garaży na salę posiedzeń, integracji oraz aktywizacji społecznej w miejscowości Kamieńsk - PŁ	3 995 000,00	0,00	3 995 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 500,00	0,00	174 500,00
	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 Kamieńsku zmiana nazwy zadania: dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C dla Komisariatu Policji w Kamieńsku Komendy Powiatowej Policji w Radomsku	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	104 500,00	0,00	104 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00	0,00	104 500,00
			modernizacja wieży, boksów i garaży w budynku OSP w Kamieńsku	89 500,00	0,00	89 500,00

			piec gazowy do budynku OSP w Gorzędowie	15 000,00	0,00	15 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			pomoc finansowej w formie dotacji dla Gminy Wleń z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r. na terenie Gminy Wleń	50 000,00	0,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	3 565,00	0,00	3 565,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 565,00	0,00	3 565,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 565,00	0,00	3 565,00
			rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne	3 565,00	0,00	3 565,00
801			Oświata i wychowanie	11 983 231,83	- 300 000,00	11 683 231,83
	80101		Szkoły podstawowe	7 157 600,00	0,00	7 157 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 077 600,00	0,00	3 077 600,00
			modernizacja budynku szkoły podstawowej w Kamieńsku (w tym: malowanie elewacji zewnętrznej, wymiana orynnowania)	469 900,00	0,00	469 900,00
			modernizacja ogrodzenia przy szkole podstawowej w Gorzędowie	37 000,00	0,00	37 000,00
			monitoring w szkole podstawowej w Gorzędowie	14 000,00	0,00	14 000,00
			rozbiorka boiska asfaltowego i utworzenie terenów zielonych przy Z.Sz.P. w Gorzędowie	222 000,00	0,00	222 000,00
			rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej (własne)	2 334 700,00	0,00	2 334 700,00
		6370	Wydatki jednostek 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	922 400,00	0,00	922 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 400,00	0,00	922 400,00
			przebudowa budynku przedszkola w Kamieńsku	269 400,00	0,00	269 400,00
			rozbudowa budynku przedszkola w Kamieńsku	653 000,00	0,00	653 000,00
		6370	Wydatki jednostek 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 Kamieńsku PŁ	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 903 231,83	- 300 000,00	3 603 231,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 000,00	- 300 000,00	731 000,00
		termomodernizacja budynku budynku szkoły ponadpodstawowej w Kamieńsku - II etap	101 000,00	0,00	101 000,00
		termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieńsku zmiana nazwy zadania: termomod.budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieńsku wraz z modernizacją sali gimnastycznej oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku	930 000,00	- 300 000,00	630 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 872 231,83	0,00	2 872 231,83
		termomod.budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieńsku PŁ zmiana nazwy zadania: termomod.budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieńsku wraz z modernizacją sali gimnastycznej oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku PŁ	2 872 231,83	0,00	2 872 231,83
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 771 400,00	0,00	2 771 400,00
	85195	Pozostała działalność	2 771 400,00	0,00	2 771 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 705 400,00	0,00	2 705 400,00
		modernizacja budynku SP ZOZ w Kamieńsku	2 174 000,00	0,00	2 174 000,00
		zagospodarowanie terenu przy SP ZOZ w Kamieńsku zmiana nazwy zadania: zagospodarowanie terenu przy budynku SPZOZ w Kamieńsku wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej	531 400,00	0,00	531 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		zakup wyposażenia do SP ZOZ w Kamieńsku	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 Kamieńsku na zakup fali uderzeniowej zmiana nazwy zadania: dotacja dla SP ZOZ w Kamieńsku na zakup fali uderzeniowej wraz z akcesoriami do fali uderzeniowej	26 000,00	0,00	26 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			adaptacja części pomieszczeń internatu przy ul. Szkolnej celem utworzenia punktu terapii indywidualnej i grupowej dla os ob zagrożonych przemocą domową	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 159 208,48	- 85 000,00	3 074 208,48
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 159 208,48	- 85 000,00	3 074 208,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 444,20	- 85 000,00	65 444,20
			adaptacja części pomieszczeń w budynku internatu przy LO - utworzenie nowych miejsc opieki w Gminnym Klubiku Dziecięcym w Kamieńsku	150 444,20	- 85 000,00	65 444,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 050,00	0,00	883 050,00
			adaptacja części pomieszczeń w budynku internatu przy LO - utworzenie nowych miejsc opieki w Gminnym Klubiku Dziecięcym w Kamieńsku	883 050,00	0,00	883 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 714,28	0,00	2 125 714,28
			adaptacja części pomieszczeń w budynku internatu przy LO - utworzenie nowych miejsc opieki w Gminnym Klubiku Dziecięcym w Kamieńsku	2 125 714,28	0,00	2 125 714,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 610 752,00	- 235 419,20	3 375 332,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	508 535,00	0,00	508 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 535,00	0,00	508 535,00
			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	0,00	0,00	0,00
			budowa kanalizacji sanitarnej dz.275/1 ob. 6 K-sk	0,00	0,00	0,00
			budowa kanalizacji sanitarnej dz.56/1 ob. 8 K-sk	132 305,00	0,00	132 305,00
			budowa kanalizacji sanitarnej ul. Lipowa w Kamieńsku	45 000,00	0,00	45 000,00
			budowa sieci kan. sanit., deszczowej, wodociągowej i kanałów technicznych w ul. Zdzitowieckiego i Jankowskiego w Kamieńsku zmiana nazwy zadania: budowa sieci kan. sanit., deszczowej, wodociągowej i kanałów technicznych w ul. Zdzitowieckiego, Jankowskiego i Kościuszki w Kamieńsku	25 000,00	0,00	25 000,00
			budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku ul. Jaśminowa	0,00	0,00	0,00
			budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chopina w Kamieńsku dz. 911	0,00	0,00	0,00
			budowa sieci wodociągowej dz.101/5 ob. 2 K-sk	0,00	0,00	0,00
			budowa sieci wodociągowej dz.275/1 ob. 6 K-sk	0,00	0,00	0,00
			budowa sieci wodociągowej dz.56/1 ob. 8 K-sk	21 230,00	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	275 000,00
		modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieńsku	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 717,00	0,00	126 717,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 717,00	0,00	126 717,00
		budowa parku przy ul. Kościuszki w Kamieńsku	10 000,00	0,00	10 000,00
		rozbudowa monitoringu w parku w Gorzędowie	0,00	0,00	0,00
		zagospodarowanie terenów zielonych w Gminie Kamieńsk	116 717,00	0,00	116 717,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 455 000,00	- 235 419,20	1 219 580,80
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 455 000,00	- 235 419,20	1 219 580,80
		dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska "Ciepłe Mieszkanie"	100 000,00	- 78 419,20	21 580,80
		dot.celowa na trwałą likwidację ogrzewania na paliwo stałe i zastąpienie go proekologicznymi syst. grzewczymi	400 000,00	- 42 000,00	358 000,00
		dotacja celowa na zakup i montaż instalacji wykorzystujących OZE do mikroinstalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych/pomp cwu	955 000,00	- 115 000,00	840 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	388 500,00	0,00	388 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 500,00	0,00	388 500,00
		budowa oświetlenia na przejściu dla pieszych przy drodze kajowej nr 91	20 000,00	0,00	20 000,00
		budowa oświetlenia ulicznego Gałkowice Stare	0,00	0,00	0,00
		budowa oświetlenia ulicznego na dz. 154 ob. 7 Kamieńsk	90 000,00	0,00	90 000,00
		budowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ulic J. Nowaka i ul. Wrzosowej w K-sku	6 000,00	0,00	6 000,00
		budowa oświetlenia ulicznego na ul. Filipowicza w Kamieńsku	58 000,00	0,00	58 000,00
		budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wrzosowej w K-sku	500,00	0,00	500,00
		budowa oświetlenia ulicznego od msc. Podjezioro w kierunku nowej świetlicy i dalej do drogi wojewódzkiej	25 000,00	0,00	25 000,00
		rozbudowa oświetlenia ul. Dębowa - Hubala ob.7 w Kamieńsku	32 000,00	0,00	32 000,00
		rozbudowa oświetlenia ul. ks. kard. Wyszyńskiego w Kamieńsku	23 000,00	0,00	23 000,00
		rozbudowa oświetlenia ul. Mickiewicza w Barczkowicach	35 100,00	0,00	35 100,00
		rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie	9 600,00	0,00	9 600,00

		rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Podjezioro zmiana nazwy zadania: oświetlenie uliczne Gałkowice Nowe - Podjezioro etap I	89 300,00	0,00	89 300,00
90095		Pozostała działalność	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 500,00	0,00	1 093 500,00
		budowa altanki w Hubach Ruszczyńskich	46 000,00	0,00	46 000,00
		maszt flagowy w Gorzędowie koło OSP	1 500,00	0,00	1 500,00
		modernizacja placu zabaw w Aleksandrowie	86 500,00	0,00	86 500,00
		modernizacja placu zabaw w Gałkowicach Starych	579 500,00	0,00	579 500,00
		modernizacja placu zabaw w Ochocicach	365 000,00	0,00	365 000,00
		przebudowa placu zabaw przy ul. Kościuszki w Kamieńsku	0,00	0,00	0,00
		rozbudowa monitoringu na terenie Gminy Kamieńsk	15 000,00	0,00	15 000,00
		rozbudowa placu zabaw w Aleksandrowie	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	0,00	38 500,00
		zakup kosiarki bijakowej	38 500,00	0,00	38 500,00
		zakup rembaka do drewna	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 519 654,14	0,00	3 519 654,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 212 647,50	0,00	3 212 647,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 598 500,00	0,00	1 598 500,00
		adaptacja budynku Domu Handlowego na potrzeby utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury zmiana nazwy zadania: adaptacja budynku Domu Handlowego na potrzeby utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu koło budynku	150 000,00	0,00	150 000,00
		budowa monitoringu zewnętrznego przy świetlicy wiejskiej dla sołectwa Podjezioro	8 400,00	0,00	8 400,00
		budowa świetlicy wiejskiej dla sołectwa Podjezioro wł.	1 039 500,00	0,00	1 039 500,00
		modernizacja budynku w Hucie Porajskiej	17 000,00	0,00	17 000,00
		modernizacja świetlicy w Aleksandrowie	90 000,00	0,00	90 000,00
		modernizacja świetlicy w Barczkowicach	50 000,00	0,00	50 000,00
		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. Gałkowice Stare	117 500,00	0,00	117 500,00
		ogrodzenie świetlicy w Aleksandrowie	0,00	0,00	0,00
		ogrodzenie świetlicy w Szpinalowie	16 100,00	0,00	16 100,00
		przydomowa oczyszczalnia ścieków do świetlicy w Podjeziorze	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	189 675,00	0,00	189 675,00
		wyposażenie do świetlicy wiejskiej dla sołectwa Podjezioro	174 675,00	0,00	174 675,00
		zakup klimatyzatorów i kurtyn powietrznych do świetlicy w Pytowicach	15 000,00	0,00	15 000,00
	6370	Wydatki jednostek 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
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	268 081,64	0,00	268 081,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00
		remont zabytkowego budynku łamusa na dz. nr ewid. 872/4 obręb Gorzędów	64 000,00	0,00	64 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	204 081,64	0,00	204 081,64
		remont dachu kościoła parafialnego pod wezw. św. Apostołów Piotra i Pawła (XIX-XX w.) w Kamieńsku	0,00	0,00	0,00
		remont dachu naw bocznych kościoła parafialnego pod wezw. św. Apostołów Piotra i Pawła (XIX-XX w.) w Kamieńsku	0,00	0,00	0,00
		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
	6740	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		remont dachu kościoła parafialnego pod wezw. św. Apostołów Piotra i Pawła (XIX-XX w.) w Kamieńsku PŁ	0,00	0,00	0,00
		remont dachu oraz przygotowanie projektu budowlanego kościoła pod wezw. św. Józefa Oblubieńca NMP (XIX w.) w Gorzędowie PŁ	0,00	0,00	0,00
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	252 500,00	0,00	252 500,00
	92601	Obiekty sportowe	252 500,00	0,00	252 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
		budowa altany przy stadionie sportowym w Kamieńsku	0,00	0,00	0,00
		budowa pasywnego budynku basenu miejskiego w Kamieńsku	65 000,00	0,00	65 000,00
		budowa przyłącz. kanalizacji sanitarnej dla budynku socjalnego klubu sportowego Polonia Gorzędów	90 000,00	0,00	90 000,00
		klimatyzacja w budynku socjalnym Polonia Gorzędów	5 000,00	0,00	5 000,00
		modernizacja budynku socjalnego na stadionie sportowym w Kamieńsku	10 000,00	0,00	10 000,00
		modernizacja trybun na stadionie w Kamieńsku	5 000,00	0,00	5 000,00
		rozbudowa monitoringu na stadionie w Kamieńsku	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	0,00	62 500,00
		zakup maty ochronnej na halę sportową zmiana nazwy zadania: zakup maty ochronnej wraz z wózkiem na halę sportową	37 000,00	0,00	37 000,00
		zakup mebli do budynku socjalnego na stadionie w Gorzędowie	25 500,00	0,00	25 500,00
Razem			37 166 694,94	- 620 419,20	36 546 275,74

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/143/24
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 23 grudnia 2024 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)	2024 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 dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki majątkowe razem:			3.757.407,37	2.436.902,37	1.320.505,00	3.757.407,37	2.436.902,37	0,00	0,00	2.436.902,37	1.320.505,00	0,00	0,00	0,00	1.320.505,00	
1.	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:	adaptacja części pomieszczeń w budynku internatu przy LO - utworzenie nowych miejsc opieki w Gminnym Klubiku Dzieciom w Kamieńsku															
	Razem wydatki:			3 128 764,28	2 208 316,28	920 448,00	3 128 764,28	2 208 316,28	0,00	0,00	2 208 316,28	920 448,00				920 448,00	
	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	3 008 764,28	2 125 714,28	883 050,00	3 008 764,28	2 125 714,28	0,00	0,00	2 125 714,28	883 050,00				883 050,00	
2.	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy															
	Priorytet	II Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Fundusz	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego															

	Zadanie:	<i>Cyberbezpieczny Kamieńsk</i>													
	Razem wydatki:			628 643,09	228 586,09	400 057,00	628 643,09	228 586,09	0,00	0,00	228 586,09	400 057,00			400 057,00
	2025 r.		75023	377 185,87	137 151,67	240 034,20	377 185,87	137 151,67	0,00	0,00	137 151,67	240 034,20			240 034,20
	2026 r.		75023	251 457,22	91 434,42	160 022,80	251 457,22	91 434,42	0,00	0,00	91 434,42	160 022,80			160 022,80
2.	Wydatki bieżące razem:			1 014 077,50	111 625,00	902 452,50	1 014 077,50	111 625,00	0,00	0,00	111 625,00	902 452,50	0,00	0,00	902 452,50
1.	Program:	FELD Fundusze Europejskie dla Łódzkiego													
	Działanie	Kształcenie ogólne													
	Fundusz	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
	Zadanie:	<i>Naszą przyszłością lepsza edukacja (PSP Gorzędów)</i>													
	Razem wydatki:			207 477,50	22 825,00	184 652,50	207 477,50	22 825,00	0,00	0,00	22 825,00	184 652,50	0,00	0,00	184 652,50
	2025 r.		80101	187 777,50	22 825,00	164 952,50	187 777,50	22 825,00			22 825,00	164 952,50			164 952,50
	2026 r.		80101	19 700,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00			0,00	19 700,00			19 700,00
2.	Program:	FELD Fundusze Europejskie dla Łódzkiego													
	Działanie	Kształcenie ogólne													
	Fundusz	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego													
	Zadanie:	<i>Szkola przyszłości - bądź gotowy na sukces (PSP Kamieńsk)</i>													
	Razem wydatki:			806 600,00	88 800,00	717 800,00	806 600,00	88 800,00	0,00	0,00	88 800,00	717 800,00	0,00	0,00	717 800,00
	2025 r.		80101	787 800,00	88 800,00	699 000,00	787 800,00	88 800,00			88 800,00	699 000,00			699 000,00
	2026 r.		80101	18 800,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00			0,00	18 800,00			18 800,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/143/24
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 23 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 527 755,00
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	88 575,83
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	35 357,14
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	6 403 822,03
Rozchody ogółem:			514 755,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	514 755,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/143/24
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 23 grudnia 2024 r.

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

Dochody			
Rozdział	§	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 449 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 449 000,00
	0690	wpływy z różnych dochodów	17 449 000,00
Razem:			17 449 000,00
Wydatki			
Rozdział	§	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i leśnictwo	931 000,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00
	6050	Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00
		<i>rozbudowa sieci wodociągowej w Gorzędowie ul. Chopina i ul. Wspólna</i>	<i>140 000,00</i>
		<i>przebudowa wodociągów w Barczkowicach ul. Polna</i>	<i>10 000,00</i>
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	781 000,00
	6050	Wydatki majątkowe, w tym:	627 000,00
		<i>budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chopina w Gorzędowie dz. 911</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie ul. Chopina i ul. Wspólna</i>	<i>622 000,00</i>
	6230	dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	154 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 603 231,83
80120		Licea ogólnokształcące	3 603 231,83
	6050	<i>termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieńsku - II etap</i>	<i>101 000,00</i>
	6050	<i>termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieńsku wraz z mod. sali gimn. oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku</i>	<i>630 000,00</i>
	6370	<i>termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieńsku wraz z mod. sali gimn. oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku PŁ</i>	<i>2 872 231,83</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 917 832,80
90001		Gospodarka ściekowa i ochr. wód	498 535,00
	6050	wydatki majątkowe:	498 535,00
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej dz. 56/1 ob. 8 K-sk</i>	<i>132 305,00</i>
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej ul Lipowa w Kamieńsku</i>	<i>45 000,00</i>
		<i>budowa kan.san., deszczowej, wodociągowej i kanałów technicznych w ul. Zdzitowieckiego, Jankowskiego i Kościuszki w Kamieńsku</i>	<i>25 000,00</i>
		<i>budowa sieci wodociągowej dz. 56/1 ob.8 K-sk</i>	<i>21 230,00</i>
		<i>budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej dz. 105/17 i 107/5 obręb 4 Kamieńsk</i>	<i>275 000,00</i>
90004		Utrzymanie zieleni	149 717,00
	4210	zakup materiałów (zakup drzew i krzewów)	3 000,00
	4300	zak. usług poz. (nasadzenia drzew i krzewów, pielęgnacja zieleni)	30 000,00
	6050	zagospodarowanie terenów zielonych w Gminie Kamieńsk	116 717,00
90005		Ochr. powietrza. atmosf. i klim.	1 219 580,80
		wyd. majątkowe:	1 219 580,80

	6230	dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska "Ciepłe Mieszkanie"	21 580,80
	6230	dotacje celowe na trwałą likwidację ogrzewania na paliwo stałe i zast. go proek.syst. grzew.	358 000,00
	6230	dotacja celowa na zakup i montaż instalacji wykorzystujących OZE do mikroinstalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych/pomp ciepła	840 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 020 000,00
	4430	różne opłaty i składki	11 020 000,00
90026		pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
	4300	zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu)	30 000,00
Razem:			17 452 064,63

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/143/24
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 23 grudnia 2024 r.

Plan dotacji udzielanych w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	2310	dotacja na zbiorowy transport lokalny	0,00	336 000,00
750	75095	2900	wpłaty gmin na rzecz Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego	5 000,00	0,00
754	75478	6300	pomoc finansową w formie dotacji dla Gminy Wleń z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce we wrześniu 2024 r. na terenie Gminy Wleń		50 000,00
851	85149	2780	dotacje dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na programy zdrowotne w tym:	0,00	640 000,00
			<i>profil. chorób naczyń mózgow. z uwzględnieniem udaru mózgu</i>	-	50 000,00
			<i>profilaktyka wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi</i>	-	50 000,00
			<i>profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)</i>	-	50 000,00
			<i>fizjoterapia dla mieszkańców Gminy Kamieńsk</i>	-	490 000,00
851	85195	6220	dotacja dla SP ZOZ w Kamieńsku na zakup fali uderzeniowej		26 000,00
921	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 000,00	0,00
Razem jednostki sektora finansów publicznych				279 000,00	1 052 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
010	01044	6230	dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	154 000,00
900	90005	6230	dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu ocrony środowiska "Ciepłe Mieszkanie"		21 580,80
		6230	dotacje cel. na trwałą likwidację ogrzewania na paliwo stałe i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi	0,00	358 000,00
		6230	dotacja celowa na zakup i montaż instalacji wykorzystujących OZE do mikroinstalacji fotowoltaicznych, kolekt. słonecznych/pomp ciepła	-	840 000,00
921	92120	6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	204 081,64
			<i>remont dachu oraz przygotowanie projektu budowlanego kościoła pod wezw. św. Józefa Oblubieńca NMP (XIX w.) w Gorzędowie</i>	-	204 081,64
921	92108	2360	dotacja na krzewienie kultury muzycznej wśród mieszkańców	0,00	45 000,00
926	92605	2360	dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	316 000,00
Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				0,00	1 938 662,44
Razem:				279 000,00	2 990 662,44
Razem dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe					3 269 662,44
<i>w tym: dotacje na zadania inwestycyjne</i>					1 653 662,44
<i>dotacje na zadania bieżące</i>					1 616 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/143/24
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 23 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	840 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	840 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	840 000,00
Razem:				840 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 122 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 122 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 019 970,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				2 122 700,00