



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 maja 2024 r.

Poz. 4283

ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2023 BURMISTRZA KAMIEŃSKA

z dnia 11 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

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

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

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

§ 3. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na inwestycje zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) DOCHODY 75.433.292,48 zł, w tym: dochody majątkowe 13.181.690,92 zł;
- 2) WYDATKI 110.453.292,48 zł, w tym: wydatki majątkowe 47.485.040,00 zł.

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

Burmistrz Kamieńska

Bogdan Pawłowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.62.2023

Burmistrza Kamińska

z dnia 11 sierpnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
w złotych							
Własne							
bieżące							
758			Różne rozliczenia	11 073 508,45	0,00	55,00	11 073 563,45
			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	1 588 080,45	0,00	55,00	1 588 135,45
			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	32 823,00	0,00	55,00	32 878,00
			Fundusz Pomocy				
			bieżące razem:	59 439 027,10	0,00	55,00	59 439 082,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	13 181 690,92	0,00	0,00	13 181 690,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 462 600,00	0,00	0,00	3 462 600,00
			Ogółem:	72 620 718,02	0,00	55,00	72 620 773,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 462 600,00	0,00	0,00	3 462 600,00
Poroz. z JST							
bieżące							
			bieżące razem:	45 178,20	0,00	0,00	45 178,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	45 178,20	0,00	0,00	45 178,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone							
bieżące							
852			Pomoc społeczna	18 311,00	0,00	1 037,00	19 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	11 648,00	0,00	1 037,00	12 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 648,00	0,00	1 037,00	12 685,00
		Fundusz Pomocy				
		bieżące razem:	2 766 304,26	0,00	1 037,00	2 767 341,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	2 766 304,26	0,00	1 037,00	2 767 341,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów bieżących ogółem			62 250 509,56	0,00	1 092,00	62 251 601,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów majątkowych ogółem			13 181 690,92	0,00	0,00	13 181 690,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 462 600,00	0,00	0,00	3 462 600,00
Plan dochodów ogółem			75 432 200,48	0,00	1 092,00	75 433 292,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 462 600,00	0,00	0,00	3 462 600,00

600		Transport i łączność	przed zmianą	14 658 182,00	1 425 800,00	1 057 800,00	0,00	1 057 800,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 232 382,00	13 232 382,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 70 000,00	- 70 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 658 182,00	1 425 800,00	1 057 800,00	0,00	1 057 800,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 232 382,00	13 232 382,00	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	13 387 382,00	718 000,00	718 000,00	0,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 669 382,00	12 669 382,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 70 000,00	- 70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 387 382,00	718 000,00	718 000,00	0,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 669 382,00	12 669 382,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 018 104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018 104,48	5 018 104,48	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 70 000,00	- 70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 018 104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018 104,48	5 018 104,48	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 094 900,00	628 900,00	628 900,00	0,00	628 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00	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	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 094 900,00	628 900,00	628 900,00	0,00	628 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 010 900,00	544 900,00	544 900,00	0,00	544 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00	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	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 010 900,00	544 900,00	544 900,00	0,00	544 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	396 000,00	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	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	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	393 000,00	393 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9 135 575,00	8 224 575,00	7 926 075,00	6 182 760,00	1 743 315,00	500,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	911 000,00	93 973,00	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	- 25 000,00	- 25 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 135 575,00	8 224 575,00	7 926 075,00	6 207 760,00	1 718 315,00	500,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	911 000,00	93 973,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 335 033,00	7 424 033,00	7 376 033,00	6 154 960,00	1 221 073,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	911 000,00	93 973,00	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	- 25 000,00	- 25 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 335 033,00	7 424 033,00	7 376 033,00	6 179 960,00	1 196 073,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 000,00	911 000,00	93 973,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	90 600,00	90 600,00	90 600,00	0,00	90 600,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	115 600,00	115 600,00	115 600,00	115 600,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	477 100,00	477 100,00	477 100,00	0,00	477 100,00	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	- 25 000,00	- 25 000,00	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	452 100,00	452 100,00	452 100,00	0,00	452 100,00	0,00	0,00	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	1 008 135,00	473 135,00	431 235,00	189 000,00	242 235,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 900,00	- 900,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 008 135,00	473 135,00	431 235,00	189 000,00	242 235,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	968 535,00	433 535,00	391 635,00	189 000,00	202 635,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 900,00	- 900,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
			po zmianach	968 535,00	433 535,00	391 635,00	189 000,00	202 635,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	130 300,00	130 300,00	130 300,00	0,00	130 300,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	
			po zmianach	131 200,00	131 200,00	131 200,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 900,00	- 900,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00												

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.62.2023

Burmistrza Kamięńska

z dnia 11 sierpnia 2023 r.

Limity wydatków na inwestycje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	820 000,00	0,00	820 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	542 000,00	0,00	542 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00	0,00	542 000,00
			budowa wodociągu w Gorzędowie ul. Łąkowa	40 000,00	0,00	40 000,00
			modernizacja systemu pomiaru zużycia wody	432 000,00	0,00	432 000,00
			rozbudowa sieci wodociągowej w Gorzędowie ul. Chopina	50 000,00	0,00	50 000,00
			wykonanie instalacji OZE do zasilania ujęcia wody we Włodzimierzu	20 000,00	0,00	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	278 000,00	0,00	278 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	0,00	188 000,00
			budowa kanalizacji sanitarnej ul. Armii Krajowej w Gorzędowie	18 000,00	0,00	18 000,00
			rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Barczkowicach ul. Mickiewicza	120 000,00	0,00	120 000,00
			rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie ul. Chopina	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00
			dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	90 000,00	0,00	90 000,00
600			Transport i łączność	13 232 382,00	0,00	13 232 382,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			budowa chodników przy drogach powiatowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	139 000,00	0,00	139 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	0,00	139 000,00
			budowa chodnika i przyłącza kanalizacji deszczowej ul. Wrzosowa w Kamięnsku	109 000,00	0,00	109 000,00
			budowa chodnika i przyłączy kanalizacji deszczowej w Kamięnsku ul. Wrzosowa - II etap	30 000,00	0,00	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	12 669 382,00	0,00	12 669 382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 018 104,48	0,00	5 018 104,48
			budowa chodnika ul. Śliwińskiego w Kamięnsku	60 000,00	0,00	60 000,00
			budowa drogi dojazdowej do boiska w Koźniewicach	10 000,00	0,00	10 000,00
			budowa drogi Kolonia-Olszowiec	0,00	0,00	0,00
			budowa drogi w Barczkowicach ul. Zdzitowieckiego	0,00	0,00	0,00

			budowa drogi w Danielowie	0,00	0,00	0,00
			budowa drogi w Gałkowicach Starych	0,00	0,00	0,00
			budowa drogi w K-sku ul. Chopina (od ul. Żołnierzy Września)	0,00	0,00	0,00
			budowa drogi w K-sku ul. Wojska Polskiego	61 000,00	0,00	61 000,00
			budowa i przebudowa dróg w K-sku w ul.: Przerębskiego, Mularczyka, Legionistów, Maszewskiego, Jagiellońska, Kościuszki w Kamięńsku oraz w m. Koźniewice i Barczkowie- wł.	137 104,48	0,00	137 104,48
			budowa nowego odcinka drogi w msc. Danielów (dz.28/2 obręb Dąbrowa oraz dz. nr 424 obręb Danielów)	1 500 000,00	- 70 000,00	1 430 000,00
			budowa nowego odcinka drogi w msc. Gałkowie Stare (dz. 520 obręb Gałkowie Stare)	60 000,00	0,00	60 000,00
			budowa nowego odcinka ul. Chopina w Kamięńsku od ul. Żołnierzy Września	100 000,00	0,00	100 000,00
			budowa nowego odcinka ul. Zdzitowieckiego w msc. Barczkowie	100 000,00	0,00	100 000,00
			modernizacja drogi w Barczkowicach ul. Polna	20 000,00	0,00	20 000,00
			modernizacja drogi w msc. Kolonia Olszowiec dz. nr 495 obręb Barczkowie	340 000,00	0,00	340 000,00
			modernizacja drogi w msc.Koźniewice dz. nr 748,887,902/1 oraz 920 obręb Koźniewice zmiana nazwy zadania: modernizacja drogi w msc.Koźniewice dz. nr 748,811,887,902/1 oraz 920 obręb Koźniewice	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			modernizacja drogi w msc.Ochocice dz. nr 99 i 327 obręb Ochocice oraz dz. nr 426 obręb Danielów zmiana nazwy zadania: modernizacja drogi w msc.Ochocice dz. nr 99 i 327 obręb Ochocice oraz dz. nr 422 i 426 obręb Danielów	100 000,00	0,00	100 000,00
			modernizacja drogi w msc.Szpinalów dz. nr 422/2 obręb Szpinalów	680 000,00	20 000,00	700 000,00
			modernizacja drogi w Szpinalowie (przy drodze 484)	0,00	0,00	0,00
			modernizacja drogi we Włodzimierzu (obok byłej szkoły)	120 000,00	0,00	120 000,00
			modernizacja ul. Zjednoczenia w msc. Kamięńsk	250 000,00	50 000,00	300 000,00
			nawierzchnia asfaltowa w Kamięńsku ul. Kolejowa	80 000,00	0,00	80 000,00
			nawierzchnia asfaltowa w Kamięńsku ul. Zjednoczenia	0,00	0,00	0,00
			nawierzchnia asfaltowa w Koźniewicach (od DK1)	0,00	0,00	0,00
			nawierzchnia asfaltowa w Ochocicach (od DK1)	0,00	0,00	0,00
			przebudowa mostu w Pile Ruszczyńskiej	100 000,00	0,00	100 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 651 277,52	0,00	7 651 277,52
			budowa i przebudowa dróg: ul. Przerębskiego, Mularczyka, Legionistów, Maszewskiego, Jagiellońska, Kościuszki w Kamięńsku oraz w m. Koźniewice i Barczkowie - Polski Ład	7 651 277,52	0,00	7 651 277,52
	60095		Pozostała działalność	224 000,00	0,00	224 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	0,00	224 000,00
			budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kamięńsk	200 000,00	0,00	200 000,00
			zakup i montaż wiat przystankowych	24 000,00	0,00	24 000,00
630			Turystyka	100 000,00	0,00	100 000,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Kamięńsk	100 000,00	0,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	466 000,00	0,00	466 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 000,00	0,00	466 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	0,00	232 000,00

			modernizacja budynku gminnego koło PKP i zagosp.terenu obok	50 000,00	0,00	50 000,00
			modernizacja budynku gminnego przy ul. Mickiewicza w Gorzędowie	48 000,00	0,00	48 000,00
			ogrodzenie budynku gminnego w Hucie Poraskiej	80 000,00	0,00	80 000,00
			przebudowa linii energetycznej do budynku Lamus w Gorzędowie	54 000,00	0,00	54 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	0,00	234 000,00
			wykup gruntów pod budowę dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
			zakup gruntów	224 000,00	0,00	224 000,00
750			Administracja publiczna	911 000,00	0,00	911 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	911 000,00	0,00	911 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 027,00	0,00	416 027,00
			Cyfrowa Gmina	56 027,00	0,00	56 027,00
			modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku oraz adaptacja istniejących garaży na salę posiedzeń, integracji oraz aktywizacji społecznej w miejscowości Kamieńsk - wł.	360 000,00	0,00	360 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 973,00	0,00	93 973,00
			Cyfrowa Gmina	93 973,00	0,00	93 973,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401 000,00	0,00	401 000,00
			zakup programu do wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego i przyłączy wodociągowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			zakup sprzętu nagłaśniającego	1 000,00	0,00	1 000,00
			zakup wyposażenia do Urzędu Miejskiego w Kamieńsku	350 000,00	0,00	350 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku oraz adaptacja istniejących garaży na salę posiedzeń, integracji oraz aktywizacji społecznej w miejscowości Kamieńsk - PŁ	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	535 000,00	0,00	535 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	535 000,00	0,00	535 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	535 000,00	0,00	535 000,00
			dotacja dla OSP Gorzędów na ocieplenie garaży	75 000,00	0,00	75 000,00
			dotacja na zakup samochodu bojowego OSP Gorzędów	240 000,00	0,00	240 000,00
			dotacja na zakup samochodu bojowego OSP K-sk	220 000,00	0,00	220 000,00
758			Różne rozliczenia	7 500,00	0,00	7 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 500,00	0,00	7 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500,00	0,00	7 500,00
			rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne	7 500,00	0,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 425 000,00	0,00	2 425 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00
			modernizacja boiska przy szkole podstawowej w Gorzędowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			modernizacja budynku szkoły podstawowej w Kamieńsku (w tym: malowanie elewacji zewnętrznej, wymiana orynnowania)	1 183 600,00	0,00	1 183 600,00
			odwodnienie terenu szkoły podstawowej w Kamieńsku	146 400,00	0,00	146 400,00
			rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej (własne)	435 000,00	0,00	435 000,00

	80104		Przedszkola	190 000,00	0,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
			modernizacja ogrzewania w przedszkolu w Kamieńsku	120 000,00	0,00	120 000,00
			rozbudowa budynku przedszkola w Kamieńsku	70 000,00	0,00	70 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	450 000,00	0,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			modernizacja boiska do piłki siatkowej w LO	350 000,00	0,00	350 000,00
			modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieńsku	50 000,00	0,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 186 000,00	0,00	4 186 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 186 000,00	0,00	4 186 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 076 000,00	0,00	4 076 000,00
			budowa parkingu przy SP ZOZ	0,00	0,00	0,00
			modernizacja budynku SP ZOZ w Kamieńsku	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00
			modernizacja kotłowni w SP ZOZ w Kamieńsku	166 000,00	0,00	166 000,00
			wykonanie muralu na ścianie przy budynku SP ZOZ w Kamieńsku	45 000,00	0,00	45 000,00
			zagospodarowanie terenu przy budynku SPZOZ w Kamieńsku wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			zakup mebli do Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Kamieńsku	50 000,00	0,00	50 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
			dotacja dla SP ZOZ na zakup spirometru	20 000,00	0,00	20 000,00
			dotacja dla SP ZOZ w Kamieńsku na zakup zestawu do próby wysiłkowej	40 000,00	0,00	40 000,00
855			Rodzina	120 000,00	0,00	120 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			adaptacja części pomieszczeń budynku internatu przy LO w K-sku na potrzeby utworzenia Klubu Malucha	120 000,00	0,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 195 158,00	0,00	19 195 158,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 055 158,00	0,00	5 055 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 363 500,00	0,00	1 363 500,00
			budowa chodnika i kanalizacji deszczowej ul. Adamowskiego w Gorzędowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			budowa kanalizacji sanitarnej dz.101/5 ob. 2 K-sk	6 000,00	0,00	6 000,00
			budowa kanalizacji sanitarnej dz.275/1 ob. 6 K-sk	6 000,00	0,00	6 000,00
			budowa kanalizacji sanitarnej dz.56/1 ob. 8 K-sk	6 000,00	0,00	6 000,00
			budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku ul. Jaśminowa	50 000,00	0,00	50 000,00
			budowa sieci wodociągowej dz.101/5 ob. 2 K-sk	6 000,00	0,00	6 000,00
			budowa sieci wodociągowej dz.275/1 ob. 6 K-sk	6 000,00	0,00	6 000,00
			budowa sieci wodociągowej dz.56/1 ob. 8 K-sk	6 000,00	0,00	6 000,00
			budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej dz. 105/17 i 107/5 obręb 4 Kamieński	18 000,00	0,00	18 000,00

		budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zdzitowieckiego i Jankowskiego w Kamieńsku	30 000,00	0,00	30 000,00
		modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Jagiellońskiej w Kamieńsku	25 000,00	0,00	25 000,00
		modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieńsku	450 000,00	0,00	450 000,00
		modernizacja sieci wodociągowej w Kamieńsku ul. Słowackiego	100 000,00	0,00	100 000,00
		modernizacja systemu pomiaru zużycia wody	444 500,00	0,00	444 500,00
		ogrodzenie ujęcia wody w Kamieńsku	50 000,00	0,00	50 000,00
		przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kamieńsk	90 000,00	0,00	90 000,00
		rozbudowa odwodnienia w Ochocicach	50 000,00	0,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 415,00	0,00	1 138 415,00
		przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kamieńsk	1 138 415,00	0,00	1 138 415,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 553 243,00	0,00	2 553 243,00
		przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kamieńsk	2 553 243,00	0,00	2 553 243,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 646 000,00	0,00	1 646 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 000,00	0,00	1 646 000,00
		rewaloryzacja parku w Gorzędowie	1 366 000,00	0,00	1 366 000,00
		rozbudowa monitoringu w parku w Gorzędowie	15 000,00	0,00	15 000,00
		utworzenie parku kieszonkowego z mini siłownią w m. Barczkowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		zagospodarowanie terenów zielonych w Gminie Kamieńsk	245 000,00	0,00	245 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 385 000,00	0,00	8 385 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
		odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk - II edycja	190 000,00	0,00	190 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 314 658,97	0,00	2 314 658,97
		odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk - II edycja	2 314 658,97	0,00	2 314 658,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 341,03	0,00	630 341,03
		odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk - II edycja	630 341,03	0,00	630 341,03
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00
		dot.cel. na OZE (fotowoltaika)	0,00	0,00	0,00
		dot.celowa na trwałą likwidację ogrzewania na paliwo stałe i zastąpienie go proekologicznymi syst. grzewczymi	750 000,00	0,00	750 000,00
		dotacja celowa na zakup i montaż instalacji wykorzystujących OZE do mikroinstalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych/pomp cwu	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 126 000,00	0,00	2 126 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 126 000,00	0,00	2 126 000,00
		budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna w Gorzędowie	6 000,00	0,00	6 000,00
		budowa oświetlenia ulicznego w Gorzędowie ul. Podchojna	61 000,00	0,00	61 000,00
		budowa oświetlenia ulicznego w Kamieńsku ul. Gajewskiego	84 000,00	0,00	84 000,00
		budowa oświetlenia ulicznego w K-sku ul. Łączyńskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
		oświetlenie uliczne w Kamieńsku, ul. Kolejowa	55 000,00	0,00	55 000,00
		poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia zewnętrznego w Gminie Kamieńsk	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
90095		Pozostała działalność	1 983 000,00	0,00	1 983 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 955 000,00	0,00	1 955 000,00
			budowa siłowni zewnętrznej w Koźniewicach	20 000,00	0,00	20 000,00
			modernizacja placu zabaw w Aleksandrowie	235 000,00	0,00	235 000,00
			modernizacja placu zabaw w Gałkovicach Starych	400 000,00	0,00	400 000,00
			modernizacja placu zabaw w Ochocicach	380 000,00	0,00	380 000,00
			przebudowa i rozbudowa placu zabaw w Koźniewicach	420 000,00	0,00	420 000,00
			przebudowa i rozbudowa placu zabaw w Pytovicach	445 000,00	0,00	445 000,00
			rozbudowa placu zabaw w Hubach Ruszczyńskich	15 000,00	0,00	15 000,00
			zagospodarowanie terenu Huta Porajska dz. 174/3	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
			zakup dmuchańca dla sołectwa Podjezioro	15 000,00	0,00	15 000,00
			zakup zbiornika do benzyny	13 000,00	0,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 000,00	0,00	482 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	472 000,00	0,00	472 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	460 000,00
			budowa świetlicy wiejskiej dla sołectwa Podjezioro	200 000,00	0,00	200 000,00
			modernizacja świetlic wiejskich	150 000,00	0,00	150 000,00
			modernizacja świetlicy w Pytovicach	45 000,00	0,00	45 000,00
			modernizacja świetlicy w Szpinalowie	50 000,00	0,00	50 000,00
			przydomowa oczyszczalnia ścieków do świetlicy w Podjeziorze	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			zestaw nagłaśniający	12 000,00	0,00	12 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			tablica pamiątkowa poświęcona żołnierzom Konspiracyjnego Wojska Polskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	5 005 000,00	0,00	5 005 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 005 000,00	0,00	5 005 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 985 000,00	0,00	4 985 000,00
			budowa boiska w Koźniewicach	40 000,00	0,00	40 000,00
			budowa hali widowiskowo-sportowej w K-sku	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00
			modernizacja boisk i bud.sport.w K-sku i Gorzędowie	250 000,00	0,00	250 000,00
			rozbudowa monitoringu na stadionie w Kamieńsku	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			zakup urządzeń czyszczących na halę sportową	20 000,00	0,00	20 000,00
			Razem	47 485 040,00	0,00	47 485 040,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.62.2023

Burmistrza Kamińska

z dnia 11 sierpnia 2023 r.

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

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	35,37	0,00	35,37
	75095		Pozostała działalność	35,37	0,00	35,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,00	1,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34,37	0,00	34,37
758			Różne rozliczenia	32 823,00	55,00	32 878,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 823,00	55,00	32 878,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 823,00	55,00	32 878,00
852			Pomoc społeczna	11 648,02	1 037,00	12 685,02
	85295		Pozostała działalność	11 648,02	1 037,00	12 685,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,02	0,00	0,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 648,00	1 037,00	12 685,00
Razem:				44 506,39	1 092,00	45 598,39
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	35,37	0,00	35,37
	75095		Pozostała działalność	35,37	0,00	35,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,37	0,00	35,37
801			Oświata i wychowanie	32 823,00	55,00	32 878,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 460,00	0,00	14 460,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 138,92	0,00	12 138,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 321,08	0,00	2 321,08
	80104		Przedszkola	4 932,00	0,00	4 932,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 141,05	0,00	4 141,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	790,95	0,00	790,95
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	13 431,00	0,00	13 431,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 234,58	0,00	11 234,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 196,42	0,00	2 196,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55,00	55,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,00	55,00

852			Pomoc społeczna	11 648,02	1 037,00	12 685,02
	85295		Pozostała działalność	11 648,02	1 037,00	12 685,02
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11 600,00	1 005,00	12 605,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,02	32,00	80,02
Razem:				44 506,39	1 092,00	45 598,39