



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 25 lipca 2024 r.

Poz. 5860

UCHWAŁA NR LXI/641/23 RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃSKU

z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

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

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 414.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 588.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. 1. Deficyt budżetu wynosi 37.247.000,00 zł i zostanie pokryty:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.217.853,04 zł;
- 2) przychodami j.s.t. wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 93.973,00 zł;
- 3) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 33.905.663,96 zł;
- 4) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.029.510,00 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu planuje się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po zmianach wynosi:

- 1) DOCHODY 76.929.261,30 zł, w tym: dochody majątkowe 13.219.490,92 zł;
- 2) WYDATKI 114.176.261,30 zł, w tym: wydatki majątkowe 48.847.240,00 zł.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kamińsku

Jarosław Kozik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/641/23
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 25 października 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

							w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 563 809,00	0,00	9 000,00	28 572 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 771 200,00	0,00	4 000,00	6 775 200,00
			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
	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	0,00	4 000,00	50 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 518 400,00	0,00	3 000,00	1 521 400,00
			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
	75618	0330	Wpływy z podatku leśnego	43 200,00	0,00	3 000,00	46 200,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	377 300,00	0,00	2 000,00	379 300,00
			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	12 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	12 991 604,65	0,00	320 000,00	13 311 604,65
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 850 967,45	0,00	320 000,00	2 170 967,45
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 445 257,45	0,00	320 000,00	1 765 257,45
801			Oświata i wychowanie	748 602,00	0,00	57 200,00	805 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	67 556,00	0,00	1 800,00	69 356,00
			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	0,00	0,00	600,00	600,00
	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 800,00	0,00	1 200,00	17 000,00
			Przedszkola	271 285,00	0,00	11 000,00	282 285,00
			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	9 000,00	0,00	11 000,00	20 000,00

	80120		Licea ogólnokształcące	42 550,00	0,00	36 600,00	79 150,00
			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	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	400,00	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	31 200,00	39 200,00
	80195		Pozostała działalność	12 500,00	0,00	7 800,00	20 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	0,00	7 800,00	18 800,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 500,00	0,00	3 000,00	28 500,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0,00	3 000,00	28 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
			bieżące razem:	60 255 285,30	0,00	414 200,00	60 669 485,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			majątkowe				
			majątkowe razem:	13 219 490,92	0,00	0,00	13 219 490,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 462 600,00	0,00	0,00	3 462 600,00
			Ogółem:	73 474 776,22	0,00	414 200,00	73 888 976,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 462 600,00	0,00	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				
			bieżące razem:	2 995 106,88	0,00	0,00	2 995 106,88
			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:	2 995 106,88	0,00	0,00	2 995 106,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów bieżących ogółem				63 295 570,38	0,00	414 200,00	63 709 770,38
---------------------------------------	--	--	--	----------------------	-------------	-------------------	----------------------

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów majątkowych ogółem		13 219 490,92	0,00	0,00	13 219 490,92
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 462 600,00	0,00	0,00	3 462 600,00
Plan dochodów ogółem		76 515 061,30	0,00	414 200,00	76 929 261,30
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 462 600,00	0,00	0,00	3 462 600,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/641/23
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 25 października 2023 r.

Limity wydatków na inwestycje w 2023 r.

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	60 000,00	0,00	60 000,00
			modernizacja systemu pomiaru zużycia wody	432 000,00	0,00	432 000,00
			rozbudowa sieci wodociągowej w Gorzędowie ul. Chopina	50 000,00	0,00	50 000,00
			wykonanie instalacji OZE do zasilania ujęcia wody we Włodzimierzu	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	278 000,00	0,00	278 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	0,00	188 000,00
			budowa kanalizacji sanitarnej ul. Armii Krajowej w Gorzędowie	18 000,00	0,00	18 000,00
			rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Barczkowicach ul. Mickiewicza	120 000,00	0,00	120 000,00
			rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie ul. Chopina	50 000,00	0,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00
			dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	90 000,00	0,00	90 000,00
600			Transport i łączność	12 834 382,00	10 000,00	12 844 382,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			budowa chodników przy drogach powiatowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	139 000,00	0,00	139 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	0,00	139 000,00
			budowa chodnika i przyłącza kanalizacji deszczowej ul. Wrzosowa w Kamieńsku	107 500,00	0,00	107 500,00
			budowa chodnika i przyłącza kanalizacji deszczowej w Kamieńsku ul. Wrzosowa - II etap	31 500,00	0,00	31 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	12 471 382,00	10 000,00	12 481 382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 820 104,48	10 000,00	4 830 104,48
			budowa chodnika ul. Śliwińskiego w Kamieńsku	60 000,00	0,00	60 000,00
			budowa drogi dojazdowej do boiska w Koźniewicach	10 000,00	0,00	10 000,00
			budowa drogi Kolonia-Olszowiec	0,00	0,00	0,00
			budowa drogi w Barczkowicach ul. Zdzitowieckiego	0,00	0,00	0,00

			budowa drogi w Danielowie	0,00	0,00	0,00
			budowa drogi w Gałkowicach Starych	0,00	0,00	0,00
			budowa drogi w K-sku ul. Chopina (od ul. Żołnierzy Września)	0,00	0,00	0,00
			budowa drogi w K-sku ul. Wojska Polskiego	61 000,00	0,00	61 000,00
			budowa i przebudowa dróg w K-sku w ul.: Przerębskiego, Mularczyka, Legionistów, Maszewskiego, Jagiellońska, Kościuszki w Kamięnsku 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)	1 378 000,00	0,00	1 378 000,00
			budowa nowego odcinka drogi w msc. Gałkowiec Stare (dz. 520 obręb Gałkowiec Stare)	30 000,00	0,00	30 000,00
			budowa nowego odcinka ul. Chopina w Kamięnsku 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	392 000,00	0,00	392 000,00
			modernizacja drogi w msc.Koźniewice dz. nr 748,887,902/1 oraz 920 obręb Koźniewice zmiana nazwy zadania: modernizacja drogi w msc.Koźniewice dz. nr 748,811,887,902/1 oraz 920 obręb Koźniewice	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
			modernizacja drogi w msc.Ochocice dz. nr 99 i 327 obręb Ochocice oraz dz. nr 426 obręb Danielów zmiana nazwy zadania: modernizacja drogi w msc.Ochocice dz. nr 99 i 327 obręb Ochocice oraz dz. nr 422 i 426 obręb Danielów	0,00	0,00	0,00
			modernizacja drogi w msc.Szpinalów dz. nr 422/2 obręb Szpinalów	700 000,00	0,00	700 000,00
			modernizacja drogi w Szpinalowie (przy drodze 484)	0,00	0,00	0,00
			modernizacja drogi we Włodzimierzu (obok byłej szkoły)	0,00	0,00	0,00
			modernizacja ul. Zjednoczenia w msc. Kamięnsk	300 000,00	0,00	300 000,00
			nawierzchnia asfaltowa w Kamięnsku ul. Kolejowa	80 000,00	0,00	80 000,00
			nawierzchnia asfaltowa w Kamięnsku ul. Zjednoczenia	0,00	0,00	0,00
			nawierzchnia asfaltowa w Koźniewicach (od DK1)	0,00	0,00	0,00
			nawierzchnia asfaltowa w Ochocicach (od DK1)	0,00	0,00	0,00
			przebudowa drogi na działce ew. 207/2 ob. Dąbrowa	0,00	10 000,00	10 000,00
			przebudowa mostu w Pile Ruszczyńskiej	100 000,00	0,00	100 000,00
			rozbudowa drogi na odcinku od marketu Dino do ul. Chopina w Kamięnsku	2 000,00	0,00	2 000,00
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 651 277,52	0,00	7 651 277,52
			budowa i przebudowa dróg: ul. Przerębskiego, Mularczyka, Legionistów, Maszewskiego, Jagiellońska, Kościuszki w Kamięnsku oraz w m. Koźniewice i Barczkowie - Polski Ład	7 651 277,52	0,00	7 651 277,52
	60095		Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kamięnsk	0,00	0,00	0,00
			zakup i montaż wiat przystankowych	24 000,00	0,00	24 000,00
630			Turystyka	100 000,00	- 50 800,00	49 200,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	- 50 800,00	49 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 50 800,00	49 200,00
			rozbudowa infrastruktury turystycznej w Gminie Kamięnsk	100 000,00	- 50 800,00	49 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 966 000,00	0,00	1 966 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 966 000,00	0,00	1 966 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	0,00	232 000,00
			modernizacja budynku gminnego koło PKP i zagosp.terenu obok	45 000,00	0,00	45 000,00
			modernizacja budynku gminnego przy ul. Mickiewicza w Gorzędowie	48 000,00	0,00	48 000,00
			ogrodzenie budynku gminnego w Hucie Poraskiej	80 000,00	0,00	80 000,00
			przebudowa linii energetycznej do budynku Lamus w Gorzędowie	59 000,00	0,00	59 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 000,00	0,00	1 734 000,00
			wykup gruntów pod budowę dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
			zakup gruntów	224 000,00	0,00	224 000,00
			zakup gruntu i budynku po byłym Domu Handlowym w Kamieńsku	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
750			Administracja publiczna	1 136 000,00	- 150 000,00	986 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 136 000,00	- 150 000,00	986 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 027,00	0,00	641 027,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	80 000,00	0,00	80 000,00
			Cyfrowa Gmina	56 027,00	0,00	56 027,00
			modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku oraz adaptacja istniejących garaży na salę posiedzeń, integracji oraz aktywizacji społecznej w miejscowości Kamieńsk - wł.	505 000,00	0,00	505 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 973,00	0,00	93 973,00
			Cyfrowa Gmina	93 973,00	0,00	93 973,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401 000,00	- 150 000,00	251 000,00
			zakup programu do wypisów z planu zagospodarowania przestrzennego i przyłączy wodociągowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			zakup sprzętu nagłaśniającego	11 000,00	0,00	11 000,00
			zakup wyposażenia do Urzędu Miejskiego w Kamieńsku	350 000,00	- 150 000,00	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku oraz adaptacja istniejących garaży na salę posiedzeń, integracji oraz aktywizacji społecznej w miejscowości Kamieńsk - PŁ	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 000,00	0,00	540 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	540 000,00	0,00	540 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	540 000,00	0,00	540 000,00
			dotacja dla OSP Gorzędów na ocieplenie garaży	80 000,00	0,00	80 000,00
			dotacja na zakup samochodu bojowego OSP Gorzędów	240 000,00	0,00	240 000,00
			dotacja na zakup samochodu bojowego OSP K-sk	220 000,00	0,00	220 000,00
758			Różne rozliczenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500,00	0,00	1 500,00
			rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne	1 500,00	0,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 865 000,00	- 75 000,00	1 790 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00

			modernizacja boiska przy szkole podstawowej w Gorzędowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			modernizacja budynku szkoły podstawowej w Kamieńsku (w tym: malowanie elewacji zewnętrznej, wymiana orynnowania)	573 400,00	0,00	573 400,00
			odwodnienie terenu szkoły podstawowej w Kamieńsku	146 600,00	0,00	146 600,00
			rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej (własne)	435 000,00	0,00	435 000,00
	80104		Przedszkola	240 000,00	0,00	240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
			modernizacja ogrzewania w przedszkolu w Kamieńsku	120 000,00	0,00	120 000,00
			przebudowa budynku przedszkola w Kamieńsku	50 000,00	0,00	50 000,00
			rozbudowa budynku przedszkola w Kamieńsku	70 000,00	0,00	70 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	450 000,00	- 75 000,00	375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 75 000,00	375 000,00
			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	- 43 000,00	7 000,00
			termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieńsku	50 000,00	- 32 000,00	18 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 294 000,00	65 000,00	4 359 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 294 000,00	65 000,00	4 359 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 136 000,00	65 000,00	4 201 000,00
			budowa parkingu przy SP ZOZ	0,00	0,00	0,00
			modernizacja budynku SP ZOZ w Kamieńsku	3 900 000,00	35 000,00	3 935 000,00
			modernizacja kotłowni w SP ZOZ w Kamieńsku	166 000,00	30 000,00	196 000,00
			wykonanie muralu na ścianie przy budynku SP ZOZ w Kamieńsku	45 000,00	0,00	45 000,00
			zagospodarowanie terenu przy budynku SPZOZ w Kamieńsku wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			zakup mebli do Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Kamieńsku	50 000,00	0,00	50 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	108 000,00	0,00	108 000,00
			dotacja dla SP ZOZ na zakup spirometru	20 000,00	0,00	20 000,00
			dotacja dla SP ZOZ w Kamieńsku na zakup zestawu do próby wysiłkowej	40 000,00	0,00	40 000,00
			dotacja dla SP ZOZ w Kamieńsku na zakup sprzętu do rehabilitacji	16 000,00	0,00	16 000,00
			dotacja dla SP ZOZ w Kamieńsku na zakup sprzętu medycznego wraz z doświetleniem do gabinetu ginekologicznego	32 000,00	0,00	32 000,00
855			Rodzina	120 000,00	0,00	120 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			adaptacja części pomieszczeń budynku internatu przy LO w K-sku na potrzeby utworzenia Klubu Malucha	120 000,00	0,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 262 158,00	- 420 000,00	19 842 158,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 666 158,00	0,00	5 666 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 500,00	0,00	1 974 500,00
			budowa chodnika i kanalizacji deszczowej ul. Adamowskiego w Gorzędowie	20 000,00	0,00	20 000,00

			budowa kanalizacji sanitarnej dz.101/5 ob. 2 K-sk	6 000,00	0,00	6 000,00
			budowa kanalizacji sanitarnej dz.275/1 ob. 6 K-sk	6 000,00	0,00	6 000,00
			budowa kanalizacji sanitarnej dz.56/1 ob. 8 K-sk	176 000,00	0,00	176 000,00
			budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku ul. Jaśminowa	31 000,00	0,00	31 000,00
			budowa sieci wodociągowej dz.101/5 ob. 2 K-sk	6 000,00	0,00	6 000,00
			budowa sieci wodociągowej dz.275/1 ob. 6 K-sk	6 000,00	0,00	6 000,00
			budowa sieci wodociągowej dz.56/1 ob. 8 K-sk	71 000,00	0,00	71 000,00
			budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej dz. 105/17 i 107/5 obręb 4 Kamieńsk	318 000,00	0,00	318 000,00
			budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zdzitowieckiego i Jankowskiego w Kamieńsku	30 000,00	0,00	30 000,00
			modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Jagiellońskiej w Kamieńsku	25 000,00	0,00	25 000,00
			modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieńsku	480 000,00	0,00	480 000,00
			modernizacja sieci wodociągowej w Kamieńsku ul. Słowackiego	100 000,00	0,00	100 000,00
			modernizacja systemu pomiaru zużycia wody	444 500,00	0,00	444 500,00
			ogrodzenie ujęcia wody w Kamieńsku	80 000,00	0,00	80 000,00
			przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kamieńsk	125 000,00	0,00	125 000,00
			rozbudowa odwodnienia w Ochocicach	50 000,00	0,00	50 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 415,00	0,00	1 138 415,00
			przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kamieńsk	1 138 415,00	0,00	1 138 415,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 553 243,00	0,00	2 553 243,00
			przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kamieńsk	2 553 243,00	0,00	2 553 243,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 801 000,00	0,00	1 801 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 801 000,00	0,00	1 801 000,00
			rewaloryzacja parku w Gorzędowie	1 366 000,00	0,00	1 366 000,00
			rozbudowa monitoringu w parku w Gorzędowie	15 000,00	0,00	15 000,00
			utworzenie parku kieszonkowego z mini siłownią w m. Barczkowice	150 000,00	0,00	150 000,00
			zagospodarowanie terenów zielonych w Gminie Kamieńsk	270 000,00	0,00	270 000,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 585 000,00	0,00	8 585 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
			odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk - II edycja	190 000,00	0,00	190 000,00
			odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk - III edycja	50 000,00	0,00	50 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 314 658,97	0,00	2 314 658,97
			odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk - II edycja	2 314 658,97	0,00	2 314 658,97
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 341,03	0,00	630 341,03
			odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk - II edycja	630 341,03	0,00	630 341,03
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
			dot.cel. na OZE (fotowoltaika)	0,00	0,00	0,00
			dot.celowa na trwałą likwidację ogrzewania na paliwo stałe i zastąpienie go proekologicznymi syst. grzewczymi	900 000,00	0,00	900 000,00
			dotacja celowa na zakup i montaż instalacji wykorzystujących OZE do mikroinstalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych/pomp cwu	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 311 000,00	0,00	2 311 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 311 000,00	0,00	2 311 000,00
			budowa oświetlenia uliczn. Włodzimierz dz. 162	35 000,00	0,00	35 000,00
			budowa oświetlenia ulicznego na odcinku Barczkowice-Gorzędów	95 000,00	0,00	95 000,00
			budowa oświetlenia ulicznego przy drodze 112152E dz. 424 Danielów	21 000,00	0,00	21 000,00
			budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśna w Gorzędowie	6 000,00	0,00	6 000,00
			budowa oświetlenia ulicznego w Gorzędowie ul. Podchojna	61 000,00	0,00	61 000,00
			budowa oświetlenia ulicznego w Kamieńsku ul. Gajewskiego	84 000,00	0,00	84 000,00
			budowa oświetlenia ulicznego w K-sku ul. Łączyńskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
			oświetlenie uliczne w Kamieńsku, ul. Kolejowa	55 000,00	0,00	55 000,00
			poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia zewnętrznego w Gminie Kamieńsk	1 854 000,00	0,00	1 854 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 899 000,00	- 420 000,00	1 479 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 871 000,00	- 420 000,00	1 451 000,00
			budowa siłowni zewnętrznej w Koźniewicach	70 000,00	0,00	70 000,00
			modernizacja placu zabaw w Aleksandrowie	111 000,00	0,00	111 000,00
			modernizacja placu zabaw w Gałkowie Starych	400 000,00	- 395 000,00	5 000,00
			modernizacja placu zabaw w Ochocicach	380 000,00	- 10 000,00	370 000,00
			przebudowa i rozbudowa placu zabaw w Koźniewicach	420 000,00	- 15 000,00	405 000,00
			przebudowa i rozbudowa placu zabaw w Pytovicach	430 000,00	0,00	430 000,00
			rozbudowa placu zabaw w Hubach Ruszczyńskich zmiana nazwy zadania: rozbudowa placu zabaw w Hubach Ruszczyńskich wraz z budową altanki	20 000,00	0,00	20 000,00
			zagospodarowanie terenu Huta Porajska dz. 174/3	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
			zakup dmuchańca dla sołectwa Podjezioro	15 000,00	0,00	15 000,00
			zakup zbiornika do benzyny	13 000,00	0,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482 000,00	15 000,00	497 000,00
	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			remont zabytkowego budynku lamusa na działce nr ewid. 872/4 obręb Gorzędów wł.	0,00	15 000,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00

			tablica pamiątkowa poświęcona żołnierzom Konspiracyjnego Wojska Polskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	5 032 000,00	0,00	5 032 000,00
	92601		Obiekty sportowe	5 032 000,00	0,00	5 032 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 985 000,00	0,00	4 985 000,00
			budowa boiska w Koźniewicach	40 000,00	0,00	40 000,00
			budowa hali widowiskowo-sportowej w K-sku	4 680 000,00	0,00	4 680 000,00
			modernizacja boisk i bud.sport.w K-sku i Gorzędowie	250 000,00	0,00	250 000,00
			rozbudowa monitoringu na stadionie w Kamięnsku	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	47 000,00
			zakup stotów do tenisa na halę sportową	27 000,00	0,00	27 000,00
			zakup urządzeń czyszczących na halę sportową	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem				49 453 040,00	- 605 800,00	48 847 240,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/641/23
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 25 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			37 247 000,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 217 853,04
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	93 973,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 029 510,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	33 905 663,96

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/641/23

Rady Miejskiej w Kamieńsku

z dnia 25 października 2023 r.

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

Dochody			
Rozdział	§	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 788 200,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 788 200,00
	0690	wpływy z różnych dochodów	11 788 200,00
Razem:			11 788 200,00
Wydatki			
Rozdział	§	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i leśnictwo	820 000,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	542 000,00
	6050	Wydatki majątkowe, w tym:	542 000,00
		<i>budowa wodociągu w Gorzędowie ul. Łąkowa</i>	<i>60 000,00</i>
		<i>modernizacja systemu pomiaru zużycia wody</i>	<i>432 000,00</i>
		<i>rozbudowa sieci wodociągowej w Gorzędowie ul. Chopina</i>	<i>50 000,00</i>
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	278 000,00
	6050	Wydatki majątkowe, w tym:	188 000,00
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej ul. Armii Krajowej Gorzędowie</i>	<i>18 000,00</i>
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej w Barczkowicach ul. Mickiewicza</i>	<i>120 000,00</i>
		<i>rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie ul. Chopina</i>	<i>50 000,00</i>
	6230	dotacja celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	90 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00
	6230	<i>dotacja dla OSP Gorzędów na docieplenie garaży</i>	<i>80 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	18 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	18 000,00
	6050	<i>termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kamieńsku</i>	<i>18 000,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 641 658,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochr. wód	5 566 158,00
	6050	wydatki majątkowe:	1 874 500,00
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej dz.101/5 ob.2 K-sk</i>	<i>6 000,00</i>
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej dz.275/1 ob.6 K-sk</i>	<i>6 000,00</i>
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej dz. 56/1 ob.8 K-sk</i>	<i>176 000,00</i>
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej w K-sku ul. Jaśminowa</i>	<i>31 000,00</i>
		<i>budowa sieci wodociągowej dz.101/5 ob. 2 K-sk</i>	<i>6 000,00</i>
		<i>budowa sieci wodociągowej dz.275/1 ob. 6 K-sk</i>	<i>6 000,00</i>
		<i>budowa sieci wodociągowej dz.56/1ob. 8 K-sk</i>	<i>71 000,00</i>
		<i>budowa sieci wodociągowej sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej dz. 105/17, dz. 107/5 ob. 4 Kamieńsk</i>	<i>318 000,00</i>
		<i>budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej ul. Zdzitowieckiego i Ignacego Jankowskiego w Kamieńsku</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Jagiellońskiej w Kamieńsku</i>	<i>25 000,00</i>

		<i>modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamięnsku</i>	<i>480 000,00</i>
		<i>modernizacja sieci wodociągowej w Kamięnsku, ul. Słowackiego</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>modernizacja systemu pomiaru zużycia wody</i>	<i>444 500,00</i>
		<i>przebudowa stacji wodociągowej w Kamięnsku</i>	<i>125 000,00</i>
		<i>rozbudowa odwodnienia w Ochocicach</i>	<i>50 000,00</i>
	6057	<i>przebudowa stacji wodociągowej w Kamięnsku</i>	<i>1 138 415,00</i>
	6059	<i>przebudowa stacji wodociągowej w Kamięnsku</i>	<i>2 553 243,00</i>
90004		Utrzymanie zieleni	1 647 000,00
	4210	zakup materiałów (zakup drzew i krzewów)	3 000,00
	4300	zak. usług poz. (nasadzenia drzew i krzewów, pielęgnacja zieleni)	8 000,00
	6050	wyd. maj.-rewaloryzacja parku w Gorzędowie	1 366 000,00
	6050	zagospodarowanie terenów zielonych w Gminie Kamięnsk	270 000,00
90005		Ochr. powietrza. atmosf. i klim.	8 585 000,00
		wyd. majątkowe:	8 585 000,00
	6050	odnawialne źródła energii w Gminie Kamięnsk II edycja	190 000,00
	6050	odnawialne źródła energii w Gminie Kamięnsk III edycja	50 000,00
	6057	odnawialne źródła energii w Gminie Kamięnsk II edycja	2 314 658,97
	6059	odnawialne źródła energii w Gminie Kamięnsk II edycja	630 341,03
	6230	dotacje celowe na trwałą likwidację ogrzewania na paliwo stałe i zast. go proek.syst. grzew.	900 000,00
	6230	dotacja celowa na zakup i montaż instalacji wykorzystujących OZE do mikroinstalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych/pomp cwu	4 500 000,00
90015		Oświetlenie uliczne	1 854 000,00
		wydatki majątkowe –	1 854 000,00
	6050	poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia zewnętrznego w Gminie Kamięnsk	1 854 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 902 500,00
	4430	różne opłaty i składki	18 902 500,00
90026		pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 000,00
	4300	zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu, folii rolniczych)	87 000,00
Razem:			37 559 658,00