

UCHWAŁA NR XLI/459/22
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃSKU

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2022 r. 559 zm. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305, zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz.1773, poz. 1927, poz.1981, poz. 2270; Dz. U. z 2022 r. poz.583, poz. 655, poz. 1079) uchwała się, co następuje uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 5.302.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 286.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się limity wydatków na inwestycje w 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. 1. Deficyt budżetu wynosi 14.868.000 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 13.868.000 zł,
- zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł.

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

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

§ 7. Wprowadza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet po zmianach wynosi:

- **DOCHODY 57.602.056,09 zł**
- w tym: dochody majątkowe 2.793.732,80 zł
- **WYDATKI 72.470.056,09 zł**
- w tym: wydatki majątkowe 18.765.767 zł.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieńsku

Jarosław Kozik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/459/22
Rady Miejskiej w Kamięnsku
z dnia 28 czerwca 2022 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2022 rok

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	15 904 668,00	0,00	5 012 000,00	20 916 668,00
			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		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	347 200,00	0,00	12 000,00	359 200,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 000,00	0,00	12 000,00	43 000,00
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
758			Różne rozliczenia	8 520 538,00	0,00	6 644,50	8 527 182,50
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 388 771,00	0,00	4 601,00	7 393 372,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 388 771,00	0,00	4 601,00	7 393 372,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 562,00	0,00	2 043,50	72 605,50
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 562,00	0,00	1 041,50	71 603,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 002,00	1 002,00
			Fundusz Pomocy				
801			Oświata i wychowanie	1 040 908,12	- 12 028,51	17 797,21	1 046 676,82
			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	314 581,12	- 12 028,51	17 797,21	320 349,82
	80115		Technika	235 626,78	- 8 419,95	12 458,04	239 664,87

			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	220 206,78	- 8 419,95	12 458,04	224 244,87
	2057		Dotacje celowe 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	220 206,78	- 8 419,95	0,00	211 786,83
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 458,04	12 458,04
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	109 794,34	- 3 608,56	5 339,17	111 524,95
			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	94 374,34	- 3 608,56	5 339,17	96 104,95
	2057		Dotacje celowe 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	94 374,34	- 3 608,56	0,00	90 765,78
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 339,17	5 339,17
852			Pomoc społeczna	519 165,54	0,00	25 000,00	544 165,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	162 496,54	0,00	25 000,00	187 496,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	162 496,54	0,00	0,00	162 496,54
	2180		Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			Korpus Wsparcia Seniorów				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			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
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			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
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 643 014,00	0,00	62 000,00	16 705 014,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 088 000,00	0,00	62 000,00	15 150 000,00
			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	15 088 000,00	0,00	62 000,00	15 150 000,00
			bieżące razem:	44 344 750,79	- 12 028,51	5 132 441,71	49 465 163,99
			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	351 146,12	- 12 028,51	17 797,21	356 914,82
			majątkowe				
600			Transport i łączność	912 550,00	0,00	23 830,00	936 380,00

		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
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	23 830,00	23 830,00
		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
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	23 830,00	23 830,00
750		Administracja publiczna	100 000,00	0,00	6 826,50	106 826,50
		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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 826,50	6 826,50
		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
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 826,50	6 826,50
801		Oświata i wychowanie	572 720,00	- 8 653,04	2 884,34	566 951,30
		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	572 720,00	- 8 653,04	2 884,34	566 951,30
80115		Technika	40 380,90	- 6 057,13	2 019,04	36 342,81
		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	40 380,90	- 6 057,13	2 019,04	36 342,81
	6257	Dotacje celowe 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	40 380,90	- 6 057,13	0,00	34 323,77
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 019,04	2 019,04
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	17 306,10	- 2 595,91	865,30	15 575,49
		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	17 306,10	- 2 595,91	865,30	15 575,49
	6257	Dotacje celowe 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	17 306,10	- 2 595,91	0,00	14 710,19
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	865,30	865,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 046 075,00	0,00	120 000,00	1 166 075,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 046 075,00	0,00	0,00	1 046 075,00
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		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
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
majątkowe razem:			2 648 845,00	- 8 653,04	153 540,84	2 793 732,80
		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	1 718 795,00	- 8 653,04	2 884,34	1 713 026,30

	Ogółem:	46 993 595,79	- 20 681,55	5 285 982,55	52 258 896,79
	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	2 069 941,12	- 20 681,55	20 681,55	2 069 941,12

Poroz. z JST					
bieżące					
	bieżące razem:	39 531,00	0,00	0,00	39 531,00
	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:	39 531,00	0,00	0,00	39 531,00
	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						
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	37 739,00	37 739,00
		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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	37 739,00	37 739,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	37 739,00	37 739,00
852		Pomoc społeczna	359 080,00	- 1 040,00	0,00	358 040,00
		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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 580,00	- 1 040,00	0,00	12 540,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 580,00	- 1 040,00	0,00	12 540,00
		bieżące razem:	5 266 929,30	- 1 040,00	37 739,00	5 303 628,30
		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
		Ogółem:	5 266 929,30	- 1 040,00	37 739,00	5 303 628,30
		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

Plan dochodów bieżących ogółem			49 651 211,09	- 13 068,51	5 170 180,71	54 808 323,29
		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	351 146,12	- 12 028,51	17 797,21	356 914,82
Plan dochodów majątkowych ogółem			2 648 845,00	- 8 653,04	153 540,84	2 793 732,80
		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	1 718 795,00	- 8 653,04	2 884,34	1 713 026,30
Plan dochodów ogółem			52 300 056,09	- 21 721,55	5 323 721,55	57 602 056,09
		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	2 069 941,12	- 20 681,55	20 681,55	2 069 941,12

Poroz. z JST razem:				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 531,00	39 531,00	39 531,00	0,00	39 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone																		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
				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	37 739,00	37 739,00	37 739,00	0,00	37 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 739,00	37 739,00	37 739,00	0,00	37 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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
				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	37 739,00	37 739,00	37 739,00	0,00	37 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 739,00	37 739,00	37 739,00	0,00	37 739,00	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	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
				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	373,63	373,63	373,63	0,00	373,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	373,63	373,63	373,63	0,00	373,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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
				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	37 365,37	37 365,37	37 365,37	0,00	37 365,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 365,37	37 365,37	37 365,37	0,00	37 365,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	359 080,00	359 080,00	7 113,00	6 410,00	703,00	0,00	351 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 040,00	- 1 040,00	- 15,00	0,00	- 15,00	0,00	- 1 025,00	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	358 040,00	358 040,00	7 098,00	6 410,00	688,00	0,00	350 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	13 580,00	13 580,00	203,00	0,00	203,00	0,00	13 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 040,00	- 1 040,00	- 15,00	0,00	- 15,00	0,00	- 1 025,00	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	12 540,00	12 540,00	188,00	0,00	188,00	0,00	12 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	13 377,00	13 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 025,00	- 1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 025,00	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	12 352,00	12 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	203,00	203,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 15,00	- 15,00	- 15,00	0,00	- 15,00	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	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				przed zmianą	5 266 929,30	5 266 929,30	474 078,30	340 702,00	133 376,30	0,00	4 792 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 040,00	- 1 040,00	- 15,00	0,00	- 15,00	0,00	- 1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 739,00	37 739,00	37 739,00	0,00	37 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 303 628,30	5 303 628,30	511 802,30	340 702,00	171 100,30	0,00	4 791 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/459/22

Rady Miejskiej w Kamięnsku

z dnia 28 czerwca 2022 r.

Limity wydatków na inwestycje w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	425 000,00	- 11 000,00	414 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	270 000,00	- 11 000,00	259 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	- 11 000,00	259 000,00
			budowa sieci wodociągowej w Gałkowicach Starych (dz. 319)	80 000,00	0,00	80 000,00
			budowa sieci wodociągowej w Koźniewicach (dz. 748)	23 800,00	0,00	23 800,00
			budowa sieci wodociągowej w Koźniewicach (dz. 887)	15 000,00	0,00	15 000,00
			modernizacja ujęcia wody we Włodzimierzu	90 000,00	- 11 000,00	79 000,00
			rozbudowa sieci wodociągowej w Gorzędowie ul. Chopina	11 200,00	0,00	11 200,00
			wykonanie instalacji OZE do zasilania ujęcia wody we Włodzimierzu	50 000,00	0,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	155 000,00	0,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			budowa kanalizacji sanitarnej ul. A. Mickiewicza w Gorzędowie	10 000,00	0,00	10 000,00
			budowa kanalizacji sanitarnej ul. Armii Krajowej w Gorzędowie	10 000,00	0,00	10 000,00
			rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Barczkowicach u. Mickiewicza	35 000,00	0,00	35 000,00
			rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie ul. Chopina	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	1 938 000,00	0,00	1 938 000,00
	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	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		budowa chodnika na ul. Wrzosowej w Kamięńsku	70 000,00	0,00	70 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	1 568 000,00	0,00	1 568 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 000,00	0,00	1 568 000,00
		budowa chodnika ul. Adamowskiego w Gorzędowie	0,00	0,00	0,00
		budowa chodnika i drogi ul. Adamowskiego w Gorzędowie	120 000,00	0,00	120 000,00
		budowa drogi Kolonia Olszowiec	150 000,00	0,00	150 000,00
		budowa drogi ul. W.Polskiego w Kamięńsku	61 000,00	0,00	61 000,00
		budowa drogi w Barczkowicach	0,00	0,00	0,00
		budowa drogi w Gałkowicach Starych	100 000,00	0,00	100 000,00
		budowa drogi w Koźniewicach	0,00	0,00	0,00
		budowa drogi w Ochocicach	75 000,00	0,00	75 000,00
		budowa i przebudowa dróg w K-sku w ul.: Przerębskiego, Mularczyka, Legionistów, Maszewskiego	0,00	0,00	0,00
		budowa i przebudowa dróg: ul. Przerębskiego, Mularczyka, Legionistów, Maszewskiego, Jagiellońska, Kościuszki w Kamięńsku oraz w m. Koźniewice i Barczkowice	735 000,00	0,00	735 000,00
		budowa i przebudowa ul. Jagiellońskiej w Kamięńsku	0,00	0,00	0,00
		budowa i przebudowa ul. Kościuszki w Kamięńsku	0,00	0,00	0,00
		modernizacja nawierzchni drogi dz. 129 Ob. Piła Ruszczyńska	40 000,00	0,00	40 000,00
		modernizacja nawierzchni drogi ul. Księdza Kasprzyka w Gorzędowie	60 000,00	0,00	60 000,00
		nawierzchnia asfaltowa ul. Dolna w Kamięńsku	75 000,00	0,00	75 000,00
		przebudowa mostu w Pile Ruszczyńskiej	62 000,00	0,00	62 000,00
		rozbudowa drogi ob. Ruszczyń oraz Gałkowice Nowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		utwardzenie części ul. Biskupa Zdzitowieckiego w Barczkowicach	40 000,00	0,00	40 000,00
60095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Kamieńsk	50 000,00	0,00	50 000,00
			zakup i montaż wiat przystankowych	50 000,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	440 000,00	0,00	440 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 000,00	0,00	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			przebudowa linii energetycznej do budynku Lamus w Gorzędowie	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			zakup nieruchomości	400 000,00	0,00	400 000,00
750			Administracja publiczna	745 240,00	10 000,00	755 240,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	743 000,00	0,00	743 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 000,00	0,00	543 000,00
			modernizacja budynku UM wraz z modernizacją garaży przy Urzędzie Miejskim	528 000,00	0,00	528 000,00
			modernizacja i rozbudowa syst.sygnalizacji włamań do budynku U.M. w Kamieńsku	15 000,00	0,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Cyfrowa Gmina	100 000,00	0,00	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Cyfrowa Gmina	100 000,00	0,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 240,00	10 000,00	12 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			zakup masztu i flagi wraz z montażem	0,00	10 000,00	10 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 240,00	0,00	2 240,00
			dotacja celowa na opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	2 240,00	0,00	2 240,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 000,00	0,00	128 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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 dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla K. P. P. S.P. w Radomsku	0,00	0,00	0,00
		dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu i wyposażenia dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	108 000,00	0,00	108 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	0,00	108 000,00
		dotacja dla OSP w Kamieńsku na zakup sprzętu hydraulicznego	108 000,00	0,00	108 000,00
758		Różne rozliczenia	25 450,00	0,00	25 450,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 450,00	0,00	25 450,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 450,00	0,00	25 450,00
		rezerwa na inwestycje i zadania inwestycyjne	25 450,00	0,00	25 450,00
801		Oświata i wychowanie	637 687,00	25 000,00	662 687,00
	80101	Szkoły podstawowe	370 000,00	25 000,00	395 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	25 000,00	395 000,00
		odwodnienie terenu szkoły podstawowej w Kamieńsku	270 000,00	0,00	270 000,00
		rozbudowa budynku szkoły w Gorzędowie wraz z budową hali sportowej	100 000,00	25 000,00	125 000,00
	80104	Przedszkola	130 000,00	0,00	130 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		modernizacja budynku przedszkola - przebudowa schodów wejściowych oraz likwidacja schodów na elewacji bocznej przy budynku przedszkola	130 000,00	0,00	130 000,00
	80115	Technika	40 380,90	0,00	40 380,90
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 380,90	- 6 057,13	34 323,77
		zakup frezarki do pracowni mechanicznej w ramach projektu "W Kamieńsku elektrycy i mechanicy rozwijają się zawodowo"	40 380,90	- 6 057,13	34 323,77
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 057,13	6 057,13
		zakup frezarki do pracowni mechanicznej w ramach projektu "W Kamieńsku elektrycy i mechanicy rozwijają się zawodowo"	0,00	6 057,13	6 057,13
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	17 306,10	0,00	17 306,10

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 306,10	- 2 595,91	14 710,19
			zakup frezarki do pracowni mechanicznej w ramach projektu "W Kamięnsku elektrycy i mechanicy rozwijają się zawodowo"	17 306,10	- 2 595,91	14 710,19
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 595,91	2 595,91
			zakup frezarki do pracowni mechanicznej w ramach projektu "W Kamięnsku elektrycy i mechanicy rozwijają się zawodowo"	0,00	2 595,91	2 595,91
	80120		Licea ogólnokształcące	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			modernizacja kotłowni w liceum ogólnokształcącym - montaż systemu pneumatycznego podawania pelletu	80 000,00	0,00	80 000,00
			modernizacja kotłowni w liceum ogólnokształcącym w Kamięnsku	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	184 000,00	0,00	184 000,00
	85195		Pozostała działalność	184 000,00	0,00	184 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			instalacja OZE - budynek SP ZOZ w Kamięnsku	50 000,00	0,00	50 000,00
			modernizacja budynku SP ZOZ w Kamięnsku	100 000,00	0,00	100 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	34 000,00	0,00	34 000,00
			dotacja dla SP ZOZ na zakup aparatu do wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych impulsowym polem magnetycznym niskiej częstotliwości	14 000,00	0,00	14 000,00
			dotacja dla SP ZOZ na zakup spirometru	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 798 390,00	415 000,00	7 213 390,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 300 340,00	0,00	2 300 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	0,00	645 000,00
			bud. kanalizacji sanitarnej w Kamięnsku ob.2	0,00	0,00	0,00
			budowa kanalizacji deszczowej obręb 2 Kamięnsk	0,00	0,00	0,00
			budowa kanalizacji deszczowej ul. Księdza Ignacego Jankowskiego w Kamięnsku	10 000,00	0,00	10 000,00
			budowa kanalizacji sanitarnej ob. 4 Kamięnsk	0,00	0,00	0,00
			budowa kanalizacji sanitarnej ul. Głowackiego w Kamięnsku	50 000,00	0,00	50 000,00
			budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zdzitowieckiego i Jankowskiego w K-sku	20 000,00	0,00	20 000,00

		budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieńsku ul. Jaśminowa	10 000,00	0,00	10 000,00
		budowa wodociągów obręb 2 Kamieńsk	0,00	0,00	0,00
		budowa wodociągu ul. Księdza Ignacego Jankowskiego w Kamieńsku	10 000,00	0,00	10 000,00
		budowa wodociągu ul. Lipowa w Kamieńsku	115 000,00	0,00	115 000,00
		modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieńsku	200 000,00	0,00	200 000,00
		odwodnienie działki 410 i 473 obręb Gorzędów	80 000,00	0,00	80 000,00
		przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kamieńsk	50 000,00	0,00	50 000,00
		rozbudowa odwodnienia w Ochocicach	50 000,00	0,00	50 000,00
		wykonanie instalacji OZE do zasilania ujęcia wody w Kamieńsku	50 000,00	0,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 046 075,00	0,00	1 046 075,00
		przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kamieńsk	1 046 075,00	0,00	1 046 075,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 265,00	0,00	609 265,00
		przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kamieńsk	609 265,00	0,00	609 265,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 624 400,00	0,00	1 624 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 000,00	0,00	1 606 000,00
		rewaloryzacja parku w Gorzędowie	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
		zagospodarowanie terenów zielonych w Gminie Kamieńsk	76 000,00	0,00	76 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00	0,00	18 400,00
		zakup ozdób świątecznych	18 400,00	0,00	18 400,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
		odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk - II edycja	330 000,00	0,00	330 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	850 000,00	0,00	850 000,00
		dotacje celowe na trwałą likwidację ogrzewania na paliwo stałe i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi	850 000,00	0,00	850 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	617 500,00	0,00	617 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 500,00	0,00	617 500,00

		budowa oświetlenia drogi Barczkowice - Gorzędów	15 000,00	0,00	15 000,00
		budowa oświetlenia ulicznego ul. Śliwińskiego w Kamięńsku	31 500,00	0,00	31 500,00
		budowa oświetlenia ulicznego w Kamięńsku ul. Gajewskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		budowa oświetlenia ulicznego w Kamięńsku ul. Wojska Polskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		budowa oświetlenia ulicznego w K-sku ul. Łączyńskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		budowa oświetlenia ulicznego w K-sku ul. Przerębskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
		budowa oświetlenia ulicznego w Pytowicach	0,00	0,00	0,00
		budowa oświetlenia ulicznego Włodzimierz - Siódemka	86 000,00	0,00	86 000,00
		modernizacja oświetlenia na terenie gminy II etap	400 000,00	0,00	400 000,00
		oświetlenie uliczne w Kamięńsku, ul. Kolejowa	10 000,00	0,00	10 000,00
		rozbudowa oświetlenia ulicznego w Barczkowicach ul. Mickiewicza	25 000,00	0,00	25 000,00
90095		Pozostała działalność	1 076 150,00	415 000,00	1 491 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 150,00	0,00	639 150,00
		budowa skateparku w Kamięńsku	0,00	0,00	0,00
		budowa toru rowerowego typu "pumptrack: w m. Kamięńsk	156 150,00	0,00	156 150,00
		przebudowa i rozbudowa placu zabaw w Koźniewicach	14 000,00	0,00	14 000,00
		przebudowa i rozbudowa placu zabaw w Pytowicach	14 000,00	0,00	14 000,00
		przebudowa placu zabaw w Gorzędowie ul. Adamowskiego zmiana nazwy zadania: przebudowa i rozbudowa placu zabaw w Gorzędowie ul. Adamowskiego	410 000,00	0,00	410 000,00
		rozbudowa placu zabaw w Gałkovicach Nowych o elementy siłowni zewnętrznej	45 000,00	0,00	45 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	437 000,00	415 000,00	852 000,00
		zakup ciągnika rolniczego, wysięgnika wielofunkcyjnego z kosiarką bijakową oraz zakup przyczepy wielofunkcyjnej	0,00	415 000,00	415 000,00
		zakup koparko-ładowaki	437 000,00	0,00	437 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 000,00	- 14 000,00	279 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 000,00	- 14 000,00	149 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 000,00	- 14 000,00	149 000,00
		budowa ogrodzenia przy świetlicy w Pytowicach	38 000,00	0,00	38 000,00

			budowa świetlicy dla sołectwa Podjezioro	50 000,00	- 14 000,00	36 000,00
			montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy w msc. Barczkowice i Galkowice Stare	55 000,00	0,00	55 000,00
			rozbudowa świetlicy w Szpinalowie	20 000,00	0,00	20 000,00
	92116		Biblioteki	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych do biblioteki w Kamięńsku	130 000,00	0,00	130 000,00
926			Kultura fizyczna	6 726 000,00	0,00	6 726 000,00
	92601		Obiekty sportowe	6 726 000,00	0,00	6 726 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 726 000,00	0,00	6 726 000,00
			budowa hali widowiskowo-sportowej w K-sku	6 680 000,00	0,00	6 680 000,00
			budowa oświetlenia przy boisku sportowym w Pytowicach	8 000,00	0,00	8 000,00
			modernizacja terenu boiska przy OSP w Koźniewicach	20 000,00	0,00	20 000,00
			zakup i montaż garażu na stadion sportowy w Kamięńsku	18 000,00	0,00	18 000,00
Razem				18 340 767,00	425 000,00	18 765 767,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/459/22

Rady Miejskiej w Kamieńsku

z dnia 28 czerwca 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane 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)	2022 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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:			1 913 027,00	717 918,04	1 195 108,96	1 913 027,00	717 918,04	0,00	0,00	717.918,04	1.195.108,96	0,00	0,00	0,00	1.195.108,96	
1.	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020															
	Działanie	Gospodarka wodno-ściekowa															
	Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii.															
	Zadanie:	<i>Przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Kamieńsk</i>															
	Razem wydatki:			1 655 340,00	609 265,00	1 046 075,00	1 655 340,00	609 265,00	0,00	0,00	609 265,00	1 046 075,00				1 046 075,00	
	2022 r.		90001	1 655 340,00	609 265,00	1 046 075,00	1 655 340,00	609 265,00	0,00	0,00	609 265,00	1 046 075,00				1 046 075,00	
2.	Program:	PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYTROWA na lata 2014-2020															
	Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Poddziałanie																
	Zadanie:	<i>Cyfrowa Gmina</i>															
	Razem wydatki:			200 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00				100 000,00	
	2022 r.		75023	200 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00				100 000,00	

	Program:	PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2014-2020														
	Działanie	03-XI.3 Kształcenie zawodowe														
	Poddziałanie	03-XI.3.1 Kształcenie zawodowe														
3.	Zadanie:	<i>W Kamięnsku elektrycy i mechanicy rozwijają się zawodowo</i>														
	Razem wydatki:			57 687,00	8 653,04	49 033,96	57 687,00	8 653,04			8 653,04	49 033,96			49 033,96	
	2022 r.		80115, 80117	57 687,00	8 653,04	49 033,96	57 687,00	8 653,04			8 653,04	49 033,96			49 033,96	
2.	Wydatki bieżące razem:			392 704,19	53 585,62	339 118,57	392 704,19	53 585,62	0,00	0,00	53 585,62	339 118,57	0,00	0,00	0,00	339 118,57
1.	Program:	PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020														
	Działanie															
	Poddziałanie	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność														
	Zadanie:	<i>Doposażenie świetlic wiejskich w Barczkowicach i Gorzędowie</i>														
	Razem wydatki:			36 759,94	193,98	36 565,96	36 759,94	193,98	0,00	0,00	193,98	36 565,96			36 565,96	
	2022 r.		92109	36 759,94	193,98	36 565,96	36 759,94	193,98	0,00	0,00	193,98	36 565,96			36 565,96	
2.	Program:	PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2014-2020														
	Działanie	03-XI.3 Kształcenie zawodowe														
	Poddziałanie	03-XI.3.1 Kształcenie zawodowe														
	Zadanie:	<i>W Kamięnsku elektrycy i mechanicy rozwijają się zawodowo</i>														
	Razem wydatki:			355 944,25	53 391,64	302 552,61	355 944,25	53 391,64			53 391,64	302 552,61			302 552,61	
	2022 r.		80115, 80117	355 944,25	53 391,64	302 552,61	355 944,25	53 391,64			53 391,64	302 552,61			302 552,61	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/459/22

Rady Miejskiej w Kamieńsku

z dnia 28 czerwca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 003 357,14
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	14 003 357,14
Rozchody ogółem:			135 357,14
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	135 357,14

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/459/22

Rady Miejskiej w Kamieńsku

z dnia 28 czerwca 2022 r.

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

Dochody			
Rozdział	§	Nazwa	Plan
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 150 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 150 000,00
	0690	wpływy z różnych dochodów	15 150 000,00
Razem:			15 150 000,00
Wydatki			
Rozdział	§	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	414 000,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	259 000,00
	6050	Wydatki majątkowe, w tym:	259 000,00
		<i>budowa sieci wodociągowej w Galkowicach Starych (dz.319)</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>budowa sieci wodociągowej w Koźniewicach (dz.887)</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>budowa sieci wodociągowej w Koźniewicach (dz.748)</i>	<i>23 800,00</i>
		<i>modernizacja ujęcia wody we Włodzimierzu</i>	<i>79 000,00</i>
		<i>rozbudowa sieci wodociągowej w Gorzędowie ul. Chopina</i>	<i>11 200,00</i>
		<i>wykonanie instalacji OZE do zasilania ujęcia wody we Włodzimierzu</i>	<i>50 000,00</i>
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	155 000,00
	6050	Wydatki majątkowe, w tym:	65 000,00
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej ul. A. Mickiewicza w Gorzędowie</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej ul. Armii Krajowej Gorzędowie</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Barczkowicach ul. Mickiewicza</i>	<i>35 000,00</i>
		<i>rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gorzędowie ul. Chopina</i>	<i>10 000,00</i>
	6230	dotacja celowa: na budowę przydom. oczyszczalni ścieków	90 000,00
801		Oświata i wychowanie	80 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	80 000,00
	6050	modernizacja kotłowni w LO - montaż systemu pneumatycznego podawania pelletu	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 665 840,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochr. wód	2 300 340,00
	6050	wydatki majątkowe:	645 000,00
		<i>budowa kanalizacji deszczowej ul. Jankowskiego w Kamieńsku</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>budowa kan. sanitarnej ul. Głowackiego w Kamieńsku</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zdzitowieckiego i Jankowskiego w K-sku</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>budowa kanalizacji sanitarnej w K-sku ul. Jaśminowa</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>budowa wodociągu ul. Księdza Ignacego Jankowskiego w Kamieńsku</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>budowa wodociągu ul. Lipowa w Kamieńsku</i>	<i>115 000,00</i>
		<i>modernizacja oczyszczalni ścieków w Kamieńsku</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>odwodnienie działki 410 i 473 obręb Gorzędów</i>	<i>80 000,00</i>
		<i>przebudowa stacji wodociągowej w Kamieńsku</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>rozbudowa odwodnienia w Ochocicach</i>	<i>50 000,00</i>

		<i>wykonanie instalacji OZE do zasilania ujęcia wody w Kamieńsku</i>	<i>50 000,00</i>
	6057	<i>przebudowa stacji wodociągowej w Kamieńsku</i>	<i>1 046 075,00</i>
	6059	<i>przebudowa stacji wodociągowej w Kamieńsku</i>	<i>609 265,00</i>
90004		Utrzymanie zieleni	1 614 000,00
	4210	zakup materiałów (zakup drzew i krzewów)	3 000,00
	4300	zak. usług poz. (nasadzenia drzew i krzewów, pielęgnacja zieleni)	5 000,00
	6050	wyd. maj.-rewaloryzacja parku w Gorzędowie	1 530 000,00
	6050	zagospodarowanie terenów zielonych w Gminie Kamieńsk	76 000,00
90005		Ochr. powietrza. atmosf. i klim.	1 180 000,00
		wyd. majątkowe:	1 180 000,00
	6050	odnawialne źródła energii w Gminie Kamieńsk II edycja	330 000,00
	6230	dotacje celowe na trwałą likwidację ogrzewania na paliwo stałe i zast. go proek.syst. grzew.	850 000,00
90015		Oświetlenie uliczne	400 000,00
	6050	6050 wydatki majątkowe – modernizacja oświetlenia ulicznego II etap	400 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 150 000,00
	4430	różne opłaty i składki	15 150 000,00
90026		pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 500,00
	4300	zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu)	21 500,00
Razem:			21 159 840,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/459/22

Rady Miejskiej w Kamieńsku

z dnia 28 czerwca 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na 2022 rok Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	1 002,00	1 002,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 002,00	1 002,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 002,00	1 002,00
852			Pomoc społeczna	162 496,54	0,00	162 496,54
	85295		Pozostała działalność	162 496,54	0,00	162 496,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 496,54	0,00	162 496,54
Razem:				162 496,54	1 002,00	163 498,54

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 641,29	0,00	2 641,29
	75095		Pozostała działalność	2 641,29	0,00	2 641,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217,29	0,00	2 217,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,00	0,00	371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	0,00	53,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 002,00	1 002,00
	80104		Przedszkola	0,00	1 002,00	1 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 002,00	1 002,00
852			Pomoc społeczna	159 855,25	0,00	159 855,25
	85295		Pozostała działalność	159 855,25	0,00	159 855,25
		3110	Świadczenia społeczne	159 394,00	0,00	159 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461,25	0,00	461,25
Razem:				162 496,54	1 002,00	163 498,54

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/459/22

Rady Miejskiej w Kamieńsku

z dnia 28 czerwca 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadania „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	25 000,00	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	25 000,00	25 000,00
			Razem:	0,00	25 000,00	25 000,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	25 000,00	25 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 450,00	10 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 150,00	12 150,00
			Razem:	0,00	25 000,00	25 000,00