

UCHWAŁA NR XXXV/239/2022
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 25 stycznia 2022 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2022.(2)**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 i poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235- 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2022, wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 32.394.235,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 12.828.316,00 zł,
- dotacje celowe w kwocie 5.550.601,00 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.230,00 zł,
- subwencje w kwocie 12.729.588,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.286.960,97 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 3.823.362,97 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 3.311.503,97 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 507.833,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4.026,00 zł,
- wpływy z dywidend w kwocie 0,00 zł;

2) dochody bieżące w kwocie 28.570.873,00 zł. ”..

2. **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 37.226.008,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 28.477.703,14 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.783.531,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.732.618,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.888.329,00 zł,
- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 156.412,00 zł;
- wydatki na obsługę długu 200.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 8.748.305,00 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.721.805,00 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.004.312,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”..

3. **§ 3 ust. 1 i 2** otrzymują brzmienie.

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.831.772,17 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 1.706.765,00 zł.

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.125.007,17 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.658.703,26 zł, rozchody w wysokości 826.931,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”..

4. **§ 4** otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 200.000,00 zł;

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 70.000,00 zł.”..

5. **§ 5 ust 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, w wysokości 5.226.471,00 zł.”..

6. **§ 6** otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody w kwocie 104.664,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 94.664,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 15.”..

7. **§ 8** otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.706.765,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 826.931,09 zł.”..

8. **§ 11** otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Dochody i wydatki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.772.290,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.”..

9. Dodaje się **§ 13a** który otrzymuje brzmienie:

„§ 13a. Zadania dofinansowane przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały, który stanowi załącznik nr 16 do uchwały budżetowej.”..

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 15 do uchwały budżetowej, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieniu
Krajeńskim

Kazimierz Warylak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony Uchwałą Nr XXXV/239/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.01.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	330 773,00	150 000,00	480 773,00
	60016		Drogi publiczne gminne	305 773,00	150 000,00	455 773,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	459 948,16	-1 218,16	458 730,00
	85295		Pozostała działalność	2 448,16	-1 218,16	1 230,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 448,16	-1 218,16	1 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 894 267,39	1 757 710,00	4 651 977,39
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 000,00	7 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 335,00	30 710,00	45 045,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	30 710,00	40 710,00
	90095		Pozostała działalność	1 100 642,39	1 720 000,00	2 820 642,39
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00
Razem:				30 487 744,13	1 906 491,84	32 394 235,97

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony Uchwałą Nr XXXV/239/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.01.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	127 390,00	1 200 000,00	1 327 390,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00
600			Transport i łączność	1 378 000,00	900 000,00	2 278 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 283 000,00	900 000,00	2 183 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 500,00	100 000,00	245 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 500,00	50 000,00	152 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	750 000,00	1 685 000,00
710			Działalność usługowa	37 630,00	10 000,00	47 630,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 130,00	10 000,00	41 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 467,00	1 467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 533,00	8 533,00
750			Administracja publiczna	5 535 527,00	-9 404,00	5 526 123,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 027 870,00	-9 404,00	4 018 466,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,16	736,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 450,00	-10 000,00	49 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 181,00	-140,16	113 040,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	987 982,00	10 000,00	997 982,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	280 000,00	-10 000,00	270 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	-10 000,00	270 000,00
		4810	Rezerwy	280 000,00	-10 000,00	270 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 758 748,00	25 007,17	8 783 755,17
	80101		Szkoły podstawowe	6 281 652,00	25 007,17	6 306 659,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00	25 007,17	32 407,17
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 363,00	0,00	30 363,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-9 079,00	10 921,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 363,00	9 079,00	19 442,00
851		Ochrona zdrowia	114 664,00	0,00	114 664,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 664,00	0,00	94 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00	-598,00	40 702,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	598,00	3 598,00
852		Pomoc społeczna	2 357 869,16	-1 814,16	2 356 055,00
	85203	Ośrodki wsparcia	96 267,00	2 000,00	98 267,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	895 676,00	-2 000,00	893 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 832,00	-20 001,00	561 831,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	18 000,00	30 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1,00	1 301,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	570 648,00	0,00	570 648,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 074,00	18 270,00	25 344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 270,00	-18 270,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	14 128,16	-1 814,16	12 314,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583,19	247,10	830,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499,87	-247,10	252,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,52	43,44	145,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,88	-43,44	44,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,29	6,06	20,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	-6,06	6,19
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	633,36	-633,36	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	391,32	-391,32	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 114,80	-881,40	233,40
	4309	Zakup usług pozostałych	688,68	91,92	780,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 978 694,00	437 710,00	7 416 404,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 250,00	-12 457,00	64 793,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-12 457,00	27 543,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 772 290,00	0,00	1 772 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-750,00	9 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	750,00	750,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	108 200,00	-15 000,00	93 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 300,00	-15 000,00	86 300,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 758,00	2 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	474,32	474,32

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,68	67,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 500,00	45 000,00	465 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 500,00	45 000,00	235 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	33 167,00	43 167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	33 167,00	43 167,00
90095		Pozostała działalność	4 464 654,00	380 000,00	4 844 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 228,00	-10 000,00	50 228,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	-10 000,00	11 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 295,43	400 000,00	1 334 295,43

Razem:			34 664 509,13	2 561 499,01	37 226 008,14
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXXV/239/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.01.2022r.

Zadania majątkowe i inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. L46 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01044	6050	Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem	1 250 000,00	1 250 000,00	50 000,00		A. B. C. 1 200 000,00		
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników i inne prace drogowe przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński	45 000,00	45 000,00	45 000,00		A. B. C.		
3	600	60016	6050	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 175 w miejscowości Duża Cerkwica	661 000,00	631 000,00	5 227,00	320 000,00	A. B. C. 305 773,00		
4	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ulicy sportowej w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
5	600	60016	6050	Budowa drogi w Małej Cerkwicy	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
6	600	60016	6050	Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem	1 000 000,00	950 000,00	30 000,00	170 000,00	A. B. C. 750 000,00		
7	600	60016	6050	Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
8	600	60016	6050	Budowa drogi - ul.Spokojna w Dąbrówce w tym Fundusz Sołecki 37.000,00 zł.	74 000,00	74 000,00	74 000,00		A. B. C.		
9	750	75023	6050	Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
10	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego do 3,5t do transportu robotników gospodarczych Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	A. B. C.		
11	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
12	754	75412	6057 6059 6050	Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim	645 632,00	610 632,00	15 543,32 10 000,10	250 000,00	A. C. 150 000,00 B.	185 088,58	

13	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Witkowo w tym Fundusz Sołecki 10.000,00 zł	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
14	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu samochodu pożarniczegotypu średniego	950 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	A. B. C.		
15	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.	26 500,00	26 500,00	26 500,00		A. B. C.		
16	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
17	900	90095	6057 6059 6050	"Modernizacja parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński	2 756 371,00	2 721 371,00	40 320,68 10 000,77	200 000,00	A. C. B.	1 720 000,00	751 049,55
18	900	90095	6050	Zagospodarowanie otoczenia budynków wielorodzinnych na osiedlu mieszkalnym byłego PGR w miejscowości Duża Cerkwica (gm. Kamień Krajeński)	500 000,00	450 000,00	50 000,00		A. B. C.	400 000,00	
19	900	90095	6057 6059 6050	"Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński	887 700,00	704 021,00	29 667,50 14 760,66	310 000,00	A. B. C.		349 592,84
20	900	90095	6050	Przebudowa placów zabaw w Gminie Kamień Krajeński	139 534,00	139 534,00	72 662,00	66 872,00	A. B. C.		
21	900	90095	6050	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie	891 400,00	720 000,00	0,00	120 000,00	A. B. C.	600 000,00	
22	921	92109	6050	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Jerzmionki w tym Fundusz Sołecki 4.473,45 zł.	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
23	921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radzimi	31 247,00	31 247,00	11 354,00	19 893,00	A. B. C.		
24	926	92605	6050	Budowa systemu nawadniającego na boisku piłkarskim LKS "Kamionka" Kamień Krajeński	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		0,00
				RAZEM	10 053 384,00	8 748 305,00	630 036,03	1 706 765,00	A. B. C.	5 125 773,00	1 285 730,97

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła. W rubryce tej zostały ujęte środki otrzymane z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.100.000,00 zł**, przeznaczone na "Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie" kwota 600.000,000 zł, "Budowa drogi na odcinku ul. Polna do ul. Strzeleckiej wraz z oświetleniem" kwota 750.000,00 zł, "Zagospodarowanie otoczenia budynków wielorodzinnych na osiedlu mieszkalnym byłego PGR w miejscowości Duża Cerkwica (gm. Kamień Krajeński)" kwota 400.000,00 zł, "Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem" kwota 1.200.000,00 zł, i "Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim" kwota 150.000,00 zł. z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 305.773,00 zł**. oraz z **Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych kwota 1.720.000,00 zł**.

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydanki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydanki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki razem (9+13)	z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**				z tego: źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			
								Wydanki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydanki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	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:	2022r.		4 001 262,47	2 715 531,50	1 285 730,97	4 001 262,47	2 715 531,50	760 000,00	0,00	1 955 531,50	1 285 730,97	0,00	0,00	0,00	1 285 730,97		
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 r. 2022r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Zmiana na lepsze - utworzenie Klubu Seniora zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński		864 760,00 175 499,66 689 260,34	426 153,73 86 486,23 339 667,50	438 606,27 89 013,43 349 592,84	864 760,00 175 499,66 689 260,34	426 153,73 86 486,23 339 667,50	310 000,00 0,00 310 000,00	0,00 0,00 0,00	116 153,73 86 486,23 29 667,50	438 606,27 89 013,43 349 592,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	438 606,27 89 013,43 349 592,84		
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 r. 2022r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim		600 631,90 0,00 600 631,90	415 543,32 0,00 415 543,32	185 088,58 0,00 185 088,58	600 631,90 0,00 600 631,90	415 543,32 0,00 415 543,32	250 000,00 0,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	165 543,32 0,00 165 543,32	185 088,58 0,00 185 088,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	185 088,58 0,00 185 088,58		
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 r. 2022r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Modernizacja parku przy ul. Sepoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński		2 711 370,23 0,00 2 711 370,23	1 960 320,68 0,00 1 960 320,68	751 049,55 0,00 751 049,55	2 711 370,23 0,00 2 711 370,23	1 960 320,68 0,00 1 960 320,68	200 000,00 0,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	1 760 320,68 0,00 1 760 320,68	751 049,55 0,00 751 049,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	751 049,55 0,00 751 049,55		
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2020 r. 2021r.			0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2	Wydatki bieżące razem:	2022r.		3 050,16	1 820,16	1 230,00	3 050,16	1 820,16	0,00	0,00	1 820,16	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00		
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2021 r. 2022r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo Kujawsko-Pomorska Teleopieka		6 566,80 4 252,80 2 314,00	3 412,72 2 328,72 1 084,00	3 154,08 1 924,08 1 230,00	6 566,80 4 252,80 2 314,00	3 412,72 2 328,72 1 084,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 412,72 2 328,72 1 084,00	3 154,08 1 924,08 1 230,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 154,08 1 924,08 1 230,00		
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego 2019r. 2020r. 2021r. 2022r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Infotrada Kujaw i Pomorza 2.0 - zadanie realizowane w latach 2017-2021, - dotacja partnera na finansowanie kosztów działania informacyjno-promocyjnego projektu i zarządzanie projektem		2 104,02 359,45 835,15 173,26 736,16	2 104,02 359,45 835,15 173,26 736,16	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 104,02 359,45 835,15 173,26 736,16	2 104,02 359,45 835,15 173,26 736,16	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 104,02 359,45 835,15 173,26 736,16	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXXV/239/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.01.2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 658 703,26
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Dotyczy niewykorzystanych następujących środków: - z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na "Laboratoria przyszłości" kwota 25.007,17 zł, - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 3.100.000,00 zł.	§ 905	3 125 007,17
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 533 696,09
Rozchody ogółem:			826 931,09
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	826 931,09

DEFICYT 4 831 772,17

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony Uchwałą Nr XXXV/239/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.01.2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	19 936,00	1 666,00	18 270,00	0,00	9 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-18 270,00	-18 270,00	-18 270,00	0,00	-18 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	18 270,00	18 270,00	18 270,00	18 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	19 936,00	19 936,00	0,00	0,00	9 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	1 530,00	18 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-18 270,00	-18 270,00	-18 270,00	0,00	-18 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	18 270,00	18 270,00	18 270,00	18 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	18 270,00	18 270,00	18 270,00	18 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	18 270,00	18 270,00	18 270,00	0,00	18 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-18 270,00	-18 270,00	-18 270,00	0,00	-18 270,00	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			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	5 226 471,00	5 226 471,00	0,00	5 226 471,00	5 226 471,00	398 607,00	348 166,00	50 441,00	0,00	4 827 864,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-18 270,00	-18 270,00	-18 270,00	0,00	-18 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	18 270,00	18 270,00	18 270,00	18 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 226 471,00	5 226 471,00	0,00	5 226 471,00	5 226 471,00	398 607,00	366 436,00	32 171,00	0,00	4 827 864,00	0,00	0,00			

do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXXV/239/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.01.2022r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2022
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 772 290,00
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	1 772 290,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1 772 290,00

Plan wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2022
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 772 290,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 772 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 751 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXXV/239/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.01.2022r.

Plan dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 664,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 664,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 664,00
Razem:				104 664,00

Plan wydatków środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	104 664,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 664,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 702,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 410,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				104 664,00

Realizacja wydatków następuje zgodnie z "Miejsko-Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii".

do Uchwały Nr XXXV/239/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.01.2022r.

Zadania dofinansowane przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 250 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
"Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem" Wartość zadania 1.250.000,00 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.200.000,00 zł.				
600			Transport i łączność	950 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
"Budowę drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem" Wartość zadania 950.000,00 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 750.000,00 zł.				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 632,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	610 632,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 088,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 543,32
"Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim" Wartość zadania 610.632,00 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 150.000,00 zł.				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 170 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 170 000,00
"Zagospodarowanie otoczenia budynków wielorodzinnych na osiedlu mieszkalnym byłego PGR w miejscowości Duża Cerkwica (gm. Kamień Krajeński)" Wartość zadania 450.000,00 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 400.000,00 zł.				
"Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie" Wartość zadania 720.000,00 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 600.000,00 zł.				

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXV/239/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.01.2022r. zmieniającego uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2022.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	330 773,00	150 000,00	480 773,00
	60016		Drogi publiczne gminne	305 773,00	150 000,00	455 773,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	150 000,00
Środki przeznaczone na wydatki drogowe przyznane Gminie Kamień Krajeński na podstawie "Umowy w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia drogowego" z dnia 17.11.2021r, podpisanej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Lutówko w kwocie 150.000,00 zł.						
852			Pomoc społeczna	459 948,16	-1 218,16	458 730,00
	85295		Pozostała działalność	2 448,16	-1 218,16	1 230,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 448,16	-1 218,16	1 230,00
Zmniejszenie dochodów po aktualizacji projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka realizowanego w latach 2021-2023						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 894 267,39	1 757 710,00	4 651 977,39
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 000,00	7 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
Środki z WFOŚiGW w Toruniu, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 08.02.2021r. oraz aneks z dnia 11.06.2021r. na realizację programu priorytetowego "Czyste powietrze".						
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 335,00	30 710,00	45 045,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	30 710,00	40 710,00
Dotacja z NFOŚiGW w Warszawie, zgodnie z umową zawartą w dniu 07.01.2022r. na realizację przedsięwzięcia "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag".						
	90095		Pozostała działalność	1 100 642,39	1 720 000,00	2 820 642,39
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00
Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na dofinansowanie zadania "Modernizacja parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński						
Razem:				30 487 744,13	1 906 491,84	32 394 235,97

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	127 390,00	1 200 000,00	1 327 390,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 200 000,00	1 250 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem" zwiększenie wydatków o kwotę 1.200.000,00 zł, (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), wartość inwestycji po zmianach 1.250.000,00 zł. Wprowadzonych do budżetu jako "Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach".						
600			Transport i łączność	1 378 000,00	900 000,00	2 278 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 283 000,00	900 000,00	2 183 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 500,00	100 000,00	245 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 500,00	50 000,00	152 500,00
Rozdysponowanie środków przyznanych Gminie Kamień Krajeński na wydatki drogowe, na podstawie "Umowy w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia drogowego" z dnia 17.11.2021r, podpisanej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Lutówko w kwocie 150.000,00 zł.						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	750 000,00	1 685 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem" zwiększenie wydatków o kwotę 750.000,00 zł, (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), wartość inwestycji po zmianach 950.000,00 zł. Wprowadzonych do budżetu jako "Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach".						
710			Działalność usługowa	37 630,00	10 000,00	47 630,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 130,00	10 000,00	41 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 467,00	1 467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 533,00	8 533,00
Zwiększenie środków na wydatki związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.						
750			Administracja publiczna	5 535 527,00	-9 404,00	5 526 123,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 027 870,00	-9 404,00	4 018 466,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,16	736,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 450,00	-10 000,00	49 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 181,00	-140,16	113 040,84
Przesunięcie środków w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	987 982,00	10 000,00	997 982,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
Zwiększenie wydatków na zakupy i usługi dotyczące zarządzania kryzysowego - z rozwiązanej częściowo rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10.000,00 zł.						
758			Różne rozliczenia	280 000,00	-10 000,00	270 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	-10 000,00	270 000,00
		4810	Rezerwy	280 000,00	-10 000,00	270 000,00
Częściowe rozwiązanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10.000,00 zł.						
801			Oświata i wychowanie	8 758 748,00	25 007,17	8 783 755,17
	80101		Szkoły podstawowe	6 281 652,00	25 007,17	6 306 659,17

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 400,00	25 007,17	32 407,17
Rozdysponowanie środków niewykorzystanych w 2021r. otrzymanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na "Laboratoria przyszłości". Wprowadzonych do budżetu jako "Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach".					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 363,00	0,00	30 363,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-9 079,00	10 921,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 363,00	9 079,00	19 442,00
Przesunięcie środków w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.					
851		Ochrona zdrowia	114 664,00	0,00	114 664,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 664,00	0,00	94 664,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00	-598,00	40 702,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	598,00	3 598,00
Przesunięcie środków w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.					
852		Pomoc społeczna	2 357 869,16	-1 814,16	2 356 055,00
	85203	Ośrodki wsparcia	96 267,00	2 000,00	98 267,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	895 676,00	-2 000,00	893 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 832,00	-20 001,00	561 831,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	18 000,00	30 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1,00	1 301,00
Przesunięcie środków w powyższych rozdziałach ma na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	570 648,00	0,00	570 648,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 074,00	18 270,00	25 344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 270,00	-18 270,00	0,00
Przesunięcie środków w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu - dotyczy zadań zleconych.					
	85295	Pozostała działalność	14 128,16	-1 814,16	12 314,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583,19	247,10	830,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499,87	-247,10	252,77
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,52	43,44	145,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,88	-43,44	44,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,29	6,06	20,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	-6,06	6,19
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	633,36	-633,36	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	391,32	-391,32	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 114,80	-881,40	233,40
	4309	Zakup usług pozostałych	688,68	91,92	780,60
Przesunięcie środków w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu - dokonano aktualizacji projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka.					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 978 694,00	437 710,00	7 416 404,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 250,00	-12 457,00	64 793,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-12 457,00	27 543,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 772 290,00	0,00	1 772 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-750,00	9 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	750,00	750,00
Przesunięcie środków w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu - dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zabezpieczenie środków na opłaty komornicze i inne.					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	108 200,00	-15 000,00	93 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 300,00	-15 000,00	86 300,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 758,00	2 758,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	474,32	474,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,68	67,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	3 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
Rozdysponowanie środków z WFOŚiGW w Toruniu, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 08.02.2021r. oraz aneks z dnia 11.06.2021r. na realizację programu priorytetowego "Czyste powietrze".					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 500,00	45 000,00	465 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 500,00	45 000,00	235 500,00
Zwiększenie środków na zakup usług remontowych - dotyczy remontu oświetlenia ulic, placów i dróg.					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	33 167,00	43 167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	33 167,00	43 167,00
Środki z dotacji z NFOŚiGW w Warszawie, zgodnie z umową zawartą w dniu 07.01.2022r. na realizację przedsięwzięcia "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag". Oraz środki własne w kwocie 2.457,00 zł.					
	90095	Pozostała działalność	4 464 654,00	380 000,00	4 844 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 228,00	-10 000,00	50 228,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	-10 000,00	11 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 295,43	400 000,00	1 334 295,43
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Zagospodarowanie otoczenia budynków wielorodzinnych na osiedlu mieszkalnym byłego PGR w miejscowości Duża Cerkwica (gm. Kamień Krajeński)" zwiększenie wydatków o kwotę 400.000,00 zł, (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych), wartość inwestycji po zmianach 450.000,00 zł. Wprowadzonych do budżetu jako "Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach". - ponadto nastąpiła zamiana finansowania zadania "Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie" - środki z kredytu w kwocie 720.000,00 zł, zostały pomniejszone o 600.000,00 zł, i zastąpione środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w kwocie 600.000,00 zł, wprowadzonymi do budżetu jako "Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach".					
Razem:			34 664 509,13	2 561 499,01	37 226 008,14

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów zwiększenie o kwotę 1.906.491,84 zł, i wydatków zwiększenie o kwotę 2.561.499,01 zł. Nastąpiło zwiększenie deficytu o kwotę 655.007,17 zł, który wynosić będzie 4.831.772,17 zł.

Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 1.706.765,00 zł, (zmniejszenie o kwotę 2.470.000,00 zł,)
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, - w kwocie 3.125.007,17 zł, w tym 3.100.000,00 zł, niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i 25.007,17 zł, niewykorzystane środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na "Laboratoria przyszłości".

Ponadto w nastąpiła zamiana finansowania zadania "Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim" - środki z kredytu w kwocie 400.000,00 zł zostały pomniejszone o 150.000,00 zł, i zastąpione środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w kwocie 150.000,00 zł, wprowadzonymi do budżetu jako "Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach".

Zamiana finansowania nastąpiła również w zadaniu "Modernizacja parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński" - środki z kredytu w kwocie 1.920.000,00 zł, zostały pomniejszone o 1.720.000,00 zł, i zastąpione środkami Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 1.720.000,00 zł.

Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu.