

**UCHWAŁA NR XXXVI/250/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 22 lutego 2022 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  
Kamień Krajeński na rok 2022.(4)**

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, zmienionej uchwałą nr XXXV/239/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.01.2022r., oraz zarządzeniem Nr 11/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.01.2022r. wprowadza się następujące zmiany:

**1. § 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 33.463.607,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 13.614.690,00 zł,
- dotacje celowe w kwocie 5.777.969,68 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 228.298,62 zł,
- subwencje w kwocie 12.729.588,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.569.658,59 zł.

**2.** Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 4.503.991,97 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 3.367.132,97 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.132.833,00 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 28.959.615,68 zł. ”..

**2. § 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 38.595.379,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 28.848.317,82 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.776.376,88 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.735.418,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.891.623,18 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 9.747.062,00 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.720.562,00 zł.

**2.** Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.679.602,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”..

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.131.772,17 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 2.006.765,00 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 5.958.703,26 zł, rozchody w wysokości 826.931,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”..

4. **§ 7 ust. 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 7. 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 923.412,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 10.”..

5. **§ 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 2.006.765,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 826.931,09 zł.”..

6. **§ 11** otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Dochody i wydatki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.896.153,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.”..

**§ 2.** Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 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 XXXVI/250/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22.02.2022r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>480 773,00</b> | <b>4 959,00</b>   | <b>485 732,00</b>   |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 0,00              | 4 959,00          | 4 959,00            |
|            |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00              | 4 959,00          | 4 959,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>986 007,00</b> | <b>649 000,00</b> | <b>1 635 007,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 641 179,00        | 21 000,00         | 662 179,00          |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 91 868,00         | 24 000,00         | 115 868,00          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 500,00          | -3 000,00         | 1 500,00            |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 344 828,00        | 628 000,00        | 972 828,00          |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0,00              | 625 000,00        | 625 000,00          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 3 000,00          | 3 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>159 044,00</b> | <b>-3 473,00</b>  | <b>155 571,00</b>   |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 33 744,00         | -33 744,00        | 0,00                |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 872,00          | -1 872,00         | 0,00                |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 24 000,00         | -24 000,00        | 0,00                |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 1 872,00          | -1 872,00         | 0,00                |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00          | -5 000,00         | 0,00                |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00          | -1 000,00         | 0,00                |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 0,00              | 30 271,00         | 30 271,00           |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00              | 1 872,00          | 1 872,00            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00              | 1 872,00          | 1 872,00            |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 25 000,00         | 25 000,00           |
|            |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 527,00            | 527,00              |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 1 000,00          | 1 000,00            |

|            |       |      |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>7 467 043,00</b>  | <b>4 012,00</b>   | <b>7 471 055,00</b>  |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 159 455,00           | 4 012,00          | 163 467,00           |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 29 100,00            | 4 000,00          | 33 100,00            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 12,00             | 12,00                |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>12 729 588,00</b> | <b>4 325,00</b>   | <b>12 733 913,00</b> |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 0,00                 | 4 325,00          | 4 325,00             |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 4 325,00          | 4 325,00             |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>459 030,06</b>    | <b>8,00</b>       | <b>459 038,06</b>    |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 107 300,00           | 8,00              | 107 308,00           |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 8,00              | 8,00                 |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>5 075 800,00</b>  | <b>1,00</b>       | <b>5 075 801,00</b>  |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 0,00                 | 1,00              | 1,00                 |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 1,00              | 1,00                 |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 651 977,39</b>  | <b>183 171,00</b> | <b>4 835 148,39</b>  |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 772 290,00         | 123 863,00        | 1 896 153,00         |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 772 290,00         | 123 863,00        | 1 896 153,00         |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 45 045,00            | 150,00            | 45 195,00            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 150,00            | 150,00               |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 2 820 642,39         | 59 158,00         | 2 879 800,39         |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 3 529,00          | 3 529,00             |
|            |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 1 100 642,39         | 55 629,00         | 1 156 271,39         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>0,00</b>          | <b>227 068,62</b> | <b>227 068,62</b>    |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 0,00                 | 77 071,98         | 77 071,98            |
|            |       | 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 | 0,00                 | 77 071,98         | 77 071,98            |

|       |      |   |      |            |            |
|-------|------|---|------|------------|------------|
| 92195 |      | Pozostała działalność   | 0,00 | 149 996,64 | 149 996,64 |
|       | 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 | 0,00 | 149 996,64 | 149 996,64 |

|               |  |  |               |              |               |
|---------------|--|--|---------------|--------------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 32 394 536,03 | 1 069 071,62 | 33 463 607,65 |
|---------------|--|--|---------------|--------------|---------------|

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.  
zmieniony Uchwałą Nr XXXVI/250/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22.02.2022r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>475 538,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>475 538,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 121 202,00          | 6 000,00          | 127 202,00          |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 0,00                | 6 000,00          | 6 000,00            |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 354 336,00          | -6 000,00         | 348 336,00          |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 120 000,00          | -6 000,00         | 114 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>5 526 123,00</b> | <b>2 000,00</b>   | <b>5 528 123,00</b> |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 135 188,00          | 2 000,00          | 137 188,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 6 300,00            | 2 000,00          | 8 300,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>997 982,00</b>   | <b>322 800,00</b> | <b>1 320 782,00</b> |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 982 632,00          | 322 800,00        | 1 305 432,00        |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych               | 0,00                | 2 800,00          | 2 800,00            |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00          | 320 000,00        | 520 000,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>8 783 755,17</b> | <b>0,00</b>       | <b>8 783 755,17</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 6 304 664,17        | 0,00              | 6 304 664,17        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 124 000,00          | -28 000,00        | 96 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 62 000,00           | 28 000,00         | 90 000,00           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 356 355,06</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 356 355,06</b> |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 570 648,00          | -25 375,00        | 545 273,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 391 000,00          | -25 375,00        | 365 625,00          |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność  | 12 314,00           | 25 375,00         | 37 689,00           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                | 3 000,00          | 3 000,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                | 325,00            | 325,00              |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,00                | 2 668,00          | 2 668,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 0,00                | 372,00            | 372,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 14 850,00         | 14 850,00           |

|            |      |   |                     |                   |                     |
|------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00                | 660,00            | 660,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                | 2 000,00          | 2 000,00            |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 0,00                | 1 500,00          | 1 500,00            |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>7 416 404,00</b> | <b>802 620,00</b> | <b>8 219 024,00</b> |
| 90001      |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                     | 64 793,00           | 390 000,00        | 454 793,00          |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 0,00                | 390 000,00        | 390 000,00          |
| 90002      |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | 1 772 290,00        | 123 863,00        | 1 896 153,00        |
|            | 4260 | Zakup energii   | 10 000,00           | -2 365,00         | 7 635,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 1 751 290,00        | 126 228,00        | 1 877 518,00        |
| 90095      |      | Pozostała działalność                                 | 4 844 654,00        | 288 757,00        | 5 133 411,00        |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 1 334 295,43        | -139 534,00       | 1 194 761,43        |
|            | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 1 100 642,39        | 55 629,00         | 1 156 271,39        |
|            | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 2 299 988,18        | 372 662,00        | 2 672 650,18        |
| <b>921</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>1 509 353,97</b> | <b>241 651,62</b> | <b>1 751 005,59</b> |
| 92109      |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby             | 1 260 097,97        | 75 781,18         | 1 335 879,15        |
|            | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                | 7 760,00          | 7 760,00            |
|            | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                | 6 154,00          | 6 154,00            |
|            | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00                | 878,00            | 878,00              |
|            | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00                | 25 558,00         | 25 558,00           |
|            | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00                | 2 478,42          | 2 478,42            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 73 000,97           | -5 347,22         | 67 653,75           |
|            | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00                | 20 949,98         | 20 949,98           |
|            | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00                | 1 578,00          | 1 578,00            |
|            | 4227 | Zakup środków żywności                                | 0,00                | 800,00            | 800,00              |
|            | 4307 | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                | 13 652,00         | 13 652,00           |
|            | 4437 | Różne opłaty i składki                                | 0,00                | 1 320,00          | 1 320,00            |
| 92195      |      | Pozostała działalność                                 | 4 000,00            | 165 870,44        | 169 870,44          |
|            | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 0,00                | 58 978,44         | 58 978,44           |
|            | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                | 13 790,00         | 13 790,00           |
|            | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                | 4 791,00          | 4 791,00            |
|            | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00                | 683,00            | 683,00              |
|            | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00                | 14 075,00         | 14 075,00           |
|            | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00                | 400,00            | 400,00              |
|            | 4307 | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                | 56 839,20         | 56 839,20           |
|            | 4309 | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                | 15 873,80         | 15 873,80           |
|            | 4437 | Różne opłaty i składki                                | 0,00                | 440,00            | 440,00              |

|               |               |              |               |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 37 226 308,20 | 1 369 071,62 | 38 595 379,82 |
|---------------|---------------|--------------|---------------|



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.  
Uchwałą Nr XXXVI/250/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22.02.2022r.

### Zadania majątkowe i inwestycyjne w 2022 roku

w złotych

| 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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C.                     |   |  |
| 5   | 600   | 60016  | 6050                 | Budowa drogi w Małej Cerkwicy   | 10 000,00               | 10 000,00          | 10 000,00                  |                    | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C. 750 000,00          |   |  |
| 7   | 600   | 60016  | 6050                 | Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim  | 10 000,00               | 10 000,00          | 10 000,00                  |                    | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C.                     |   |  |
| 11  | 754   | 75412  | 6050                 | Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy  | 10 000,00               | 10 000,00          | 10 000,00                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |   |  |
| 12  | 754   | 75412  | 6057<br>6059<br>6050 | Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim   | 645 632,00              | 610 632,00         | 15 543,32<br>10 000,10     | 250 000,00         | A.<br>C. 150 000,00<br>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.<br>B.<br>C.                     |   |  |

|    |     |       |                      |  |                      |                     |                         |                     |                         |                            |                     |
|----|-----|-------|----------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| 14 | 754 | 75412 | 6230                 | Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu średniego   | 1 000 000,00         | 520 000,00          | 20 000,00               | 500 000,00          | A.<br>B.<br>C.          |                            |                     |
| 15 | 900 | 90001 | 6010                 | Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.   | 26 500,00            | 26 500,00           | 26 500,00               |                     | A.<br>B.<br>C.          |                            |                     |
| 16 | 900 | 90001 | 6050                 | Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim   | 7 800 000,00         | 390 000,00          | 123 128,00              | 266 872,00          | A.<br>B.<br>C.          | 0,00                       |                     |
| 17 | 900 | 90005 | 6230                 | Dotacja do zakupu pieców   | 30 000,00            | 30 000,00           | 30 000,00               |                     | A.<br>B.<br>C.          |                            |                     |
| 18 | 900 | 90095 | 6057<br>6059<br>6050 | "Modernizacja parku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński | 3 056 371,00         | 3 021 371,00        | 540 320,68<br>10 000,77 | 0,00                | A.<br>C.<br>B.          | 751 049,55<br>1 720 000,00 |                     |
| 19 | 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.<br>B.<br>C.          | 400 000,00                 |                     |
| 20 | 900 | 90095 | 6057<br>6059<br>6050 | "Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński  | 887 700,00           | 704 021,00          | 29 667,50<br>14 760,66  | 310 000,00          | A.<br>B.<br>C.          | 349 592,84                 |                     |
| 21 | 900 | 90095 | 6057<br>6059<br>6050 | Przebudowa placów zabaw w Gminie Kamień Krajeński  | 128 291,00           | 128 291,00          | 72 662,00               | 0,00                | A.<br>B.<br>C.          | 55 629,00                  |                     |
| 22 | 900 | 90095 | 6050                 | Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie   | 891 400,00           | 720 000,00          | 0,00                    | 120 000,00          | A.<br>B.<br>C.          | 600 000,00                 |                     |
| 23 | 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.<br>B.<br>C.          |                            |                     |
| 24 | 921 | 92109 | 6050                 | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radzimi  | 31 247,00            | 31 247,00           | 11 354,00               | 19 893,00           | A.<br>B.<br>C.          |                            |                     |
| 25 | 926 | 92605 | 6050                 | Budowa systemu nawadniającego na boisku piłkarskim LKS "Kamionka" Kamień Krajeński   | 30 000,00            | 30 000,00           | 30 000,00               |                     | A.<br>B.<br>C.          | 0,00                       |                     |
|    |     |       |                      | <b>RAZEM</b>   | <b>18 192 141,00</b> | <b>9 747 062,00</b> | <b>1 273 164,03</b>     | <b>2 006 765,00</b> | <b>A.<br/>B.<br/>C.</b> | <b>5 125 773,00</b>        | <b>1 341 359,97</b> |

\* 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)

do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.  
zmieniony: Uchwałą Nr XXV/239/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.01.2022r.  
Uchwałą Nr XXXVI/250/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22.02.2022r.

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

| Lp.                      | Projekt   | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:  |                     | Planowane wydatki 2022 r. |                              |                   |             |                              |                     |             |             |             |                     |
|--------------------------|---|---|--|--|---|---------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
|                          |   |   |  |  | Środki z budżetu krajowego                    | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13)      | 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 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                  |
| <b>1</b>                 | <b>Wydatki majątkowe razem:</b>   |   |  | <b>4 429 553,47</b>  | <b>3 088 193,50</b>                           | <b>1 341 359,97</b> | <b>4 429 553,47</b>       | <b>3 088 193,50</b>          | <b>560 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 528 193,50</b>          | <b>1 341 359,97</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 341 359,97</b> |
| 1.1                      | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry,<br>Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych<br>Nazwa projektu: Zmiana na lepsze - utworzenie Klubu Seniora zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński   |   |  | 864 760,00   | 426 153,73                                    | 438 606,27          | 864 760,00                | 426 153,73                   | 310 000,00        | 0,00        | 116 153,73                   | 438 606,27          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 438 606,27          |
|                          | Razem wydatki:  |   |  | 175 499,66   | 86 486,23                                     | 89 013,43           | 175 499,66                | 86 486,23                    | 0,00              | 0,00        | 86 486,23                    | 89 013,43           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 89 013,43           |
|                          | z tego: 2021 r.   |   |  | 689 260,34   | 339 667,50                                    | 349 592,84          | 689 260,34                | 339 667,50                   | 310 000,00        | 0,00        | 29 667,50                    | 349 592,84          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 349 592,84          |
|                          | 2022r.  |   |  |  |   |                     |                           |                              |                   |             |                              |                     |             |             |             |                     |
| 1.2                      | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie<br>Działanie: 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym<br>Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim  |   |  | 600 631,90   | 415 543,32                                    | 185 088,58          | 600 631,90                | 415 543,32                   | 250 000,00        | 0,00        | 165 543,32                   | 185 088,58          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 185 088,58          |
|                          | Razem wydatki:  |   |  | 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                |
|                          | z tego: 2021 r.   |   |  | 600 631,90   | 415 543,32                                    | 185 088,58          | 600 631,90                | 415 543,32                   | 250 000,00        | 0,00        | 165 543,32                   | 185 088,58          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 185 088,58          |
|                          | 2022r.  |   |  |  |   |                     |                           |                              |                   |             |                              |                     |             |             |             |                     |
| 1.3                      | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry,<br>Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych<br>Nazwa projektu: 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 |   |  | 3 011 370,23   | 2 260 320,68                                  | 751 049,55          | 3 011 370,23              | 2 260 320,68                 | 0,00              | 0,00        | 2 260 320,68                 | 751 049,55          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 751 049,55          |
|                          | Razem wydatki:  |   |  | 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                |
|                          | z tego: 2021 r.   |   |  | 3 011 370,23   | 2 260 320,68                                  | 751 049,55          | 3 011 370,23              | 2 260 320,68                 | 0,00              | 0,00        | 2 260 320,68                 | 751 049,55          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 751 049,55          |
|                          | 2022r.  |   |  |  |   |                     |                           |                              |                   |             |                              |                     |             |             |             |                     |
| 1.4                      | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet:<br>Działanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność<br>Nazwa projektu: Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajeński   |   |  | 128 291,00   | 72 662,00                                     | 55 629,00           | 128 291,00                | 72 662,00                    | 0,00              | 0,00        | 72 662,00                    | 55 629,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 55 629,00           |
|                          | Razem wydatki:  |   |  | 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                |
|                          | z tego: 2021 r.   |   |  | 128 291,00   | 72 662,00                                     | 55 629,00           | 128 291,00                | 72 662,00                    | 0,00              | 0,00        | 72 662,00                    | 55 629,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 55 629,00           |
|                          | 2022r.  |   |  |  |   |                     |                           |                              |                   |             |                              |                     |             |             |             |                     |
| <b>2</b>                 | <b>Wydatki bieżące razem:</b>   |   |  | <b>250 049,00</b>  | <b>21 750,38</b>                              | <b>228 298,62</b>   | <b>250 049,00</b>         | <b>21 750,38</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>21 750,38</b>             | <b>228 298,62</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>228 298,62</b>   |
| 2.1                      | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet:<br>Działanie: 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo<br>Nazwa projektu: Kujawsko-Pomorska Teleopieka   |   |  | 6 566,80   | 3 412,72                                      | 3 154,08            | 6 566,80                  | 3 412,72                     | 0,00              | 0,00        | 3 412,72                     | 3 154,08            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 154,08            |
|                          | Razem wydatki:  |   |  | 4 252,80   | 2 328,72                                      | 1 924,08            | 4 252,80                  | 2 328,72                     | 0,00              | 0,00        | 2 328,72                     | 1 924,08            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 924,08            |
|                          | z tego: 2021 r.   |   |  | 2 314,00   | 1 084,00                                      | 1 230,00            | 2 314,00                  | 1 084,00                     | 0,00              | 0,00        | 1 084,00                     | 1 230,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 230,00            |
|                          | 2022r.  |   |  |  |   |                     |                           |                              |                   |             |                              |                     |             |             |             |                     |
| 2.2                      | Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020<br>Priorytet: Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region<br>Działanie: 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych<br>Nazwa projektu: Infostrada 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   | 2 104,02                                      | 0,00                | 2 104,02                  | 2 104,02                     | 0,00              | 0,00        | 2 104,02                     | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
|                          | Razem wydatki:  |   |  | 359,45   | 359,45  | 0,00                | 359,45                    | 359,45                       | 0,00              | 0,00        | 359,45                       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
|                          | z tego 2019r.   |   |  | 835,15   | 835,15  | 0,00                | 835,15                    | 835,15                       | 0,00              | 0,00        | 835,15                       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
|                          | 2020r.  |   |  | 173,26   | 173,26  | 0,00                | 173,26                    | 173,26                       | 0,00              | 0,00        | 173,26                       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
|                          | 2021r.  |   |  | 736,16   | 736,16  | 0,00                | 736,16                    | 736,16                       | 0,00              | 0,00        | 736,16                       | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
|                          | 2022r.  |   |  |  |   |                     |                           |                              |                   |             |                              |                     |             |             |             |                     |

|     |                 |  |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|-----|-----------------|--|------------|-----------|------------|------------|-----------|------|------|-----------|------------|------|------|------|------------|
| 2.3 | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|     | Priorytet:      | Oś priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność                   |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|     | Działanie:      | 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR                               |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|     | Nazwa projektu: | Klub Młodzieżowy w Radzimiru   |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|     | Razem wydatki:  |  | 49 568,40  | 2 478,42  | 47 089,98  | 49 568,40  | 2 478,42  | 0,00 | 0,00 | 2 478,42  | 47 089,98  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 089,98  |
|     | z tego 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       |
|     | 2022r.          |  | 49 568,40  | 2 478,42  | 47 089,98  | 49 568,40  | 2 478,42  | 0,00 | 0,00 | 2 478,42  | 47 089,98  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 089,98  |
| 2.4 | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|     | Priorytet:      | Oś priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność                   |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|     | Działanie:      | 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR                               |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|     | Nazwa projektu: | Dla babci, dziadka i wnuka gratka  |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|     | Razem wydatki:  |  | 31 560,00  | 1 578,00  | 29 982,00  | 31 560,00  | 1 578,00  | 0,00 | 0,00 | 1 578,00  | 29 982,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 982,00  |
|     | z tego 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       |
|     | 2022r.          |  | 31 560,00  | 1 578,00  | 29 982,00  | 31 560,00  | 1 578,00  | 0,00 | 0,00 | 1 578,00  | 29 982,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 982,00  |
| 2.5 | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|     | Priorytet:      | Oś priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność                   |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|     | Działanie:      | 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR                               |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|     | Nazwa projektu: | Bądź własnym szefem. Bądź własną szefową.  |            |           |            |            |           |      |      |           |            |      |      |      |            |
|     | Razem wydatki:  |  | 165 870,44 | 15 873,80 | 149 996,64 | 165 870,44 | 15 873,80 | 0,00 | 0,00 | 15 873,80 | 149 996,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 996,64 |
|     | z tego 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       |
|     | 2022r.          |  | 165 870,44 | 15 873,80 | 149 996,64 | 165 870,44 | 15 873,80 | 0,00 | 0,00 | 15 873,80 | 149 996,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 996,64 |

\* 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.  
Uchwałą Nr XXXVI/250/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22.02.2022r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Plan                |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>5 958 703,26</b> |
| 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.<br>Dotyczy niewykorzystanych następujących środków:<br>- z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na "Laboratoria przyszłości" kwota 25.007,17 zł,<br>- 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          | 2 833 696,09        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>826 931,09</b>   |
| 1.                       | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | § 992          | 826 931,09          |

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 r.**

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania  | Kwota dotacji     |                   |               |
|---------------|-------|----------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|               |       |          |      |  | celowej           | podmiotowej       | przedmiotowej |
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                 | 7                 | 8             |
| 1             | 010   | 01009    | 2830 | Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja do gminnej spółki wodnej                          | 20 000,00         | 0,00              | 0,00          |
| 2             | 750   | 75095    | 2360 | Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 500,00         | 0,00              | 0,00          |
| 3             | 754   | 75412    | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - OSP Witkowo   | 2 800,00          | 0,00              | 0,00          |
| 4             | 754   | 75412    | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - na zakup samochodu pożarniczego typu średniego                 | 520 000,00        | 0,00              | 0,00          |
| 5             | 801   | 80106    | 2540 | Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny  | 0,00              | 160 112,00        | 0,00          |
| 6             | 900   | 90005    | 6230 | Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja do zakupu pieców                    | 30 000,00         | 0,00              | 0,00          |
| 7             | 926   | 92605    | 2820 | Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - sport  | 180 000,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  | <b>763 300,00</b> | <b>160 112,00</b> | <b>0,00</b>   |

RAZEM

923 412,00

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.  
Uchwałą Nr XXXVI/250/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22.02.2022r.

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 | <b>1 896 153,00</b> |
|       | 90002    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.  | 1 896 153,00        |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.                         | 1 896 153,00        |

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

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan 2022           |
|-------|----------|------|---|---------------------|
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | <b>1 896 153,00</b> |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 1 896 153,00        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 250,00            |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 7 635,00            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 877 518,00        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 750,00              |
|       |          | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00            |

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVI/250/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22.02.2022r. zmieniającej 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          |
|---|----------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>600</b>  |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>480 773,00</b> | <b>4 959,00</b>   | <b>485 732,00</b>   |
|   | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 0,00              | 4 959,00          | 4 959,00            |
|   |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00              | 4 959,00          | 4 959,00            |
| Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na pokrycie kosztów organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Sępoleńskiego |          |          |   |                   |                   |                     |
| <b>700</b>  |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>986 007,00</b> | <b>649 000,00</b> | <b>1 635 007,00</b> |
|   | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 641 179,00        | 21 000,00         | 662 179,00          |
|   |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 91 868,00         | 24 000,00         | 115 868,00          |
| Zwiększenie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń znajdujących się w budynku Urzędy Gminy - zmiana klasyfikacji dochodów                                |          |          |   |                   |                   |                     |
|   |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 500,00          | -3 000,00         | 1 500,00            |
| Zmniejszenie dochodów z tytułu pozostałych odsetek  |          |          |   |                   |                   |                     |
|   | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 344 828,00        | 628 000,00        | 972 828,00          |
|   |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0,00              | 625 000,00        | 625 000,00          |
| Zwiększenie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - sprzedaż mieszkań  |          |          |   |                   |                   |                     |
|   |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 3 000,00          | 3 000,00            |
| <b>750</b>  |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>159 044,00</b> | <b>-3 473,00</b>  | <b>155 571,00</b>   |
|   | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 33 744,00         | -33 744,00        | 0,00                |
|   |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 872,00          | -1 872,00         | 0,00                |
|   |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 24 000,00         | -24 000,00        | 0,00                |
|   |          | 0830     | Wpływy z usług  | 1 872,00          | -1 872,00         | 0,00                |
|   |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00          | -5 000,00         | 0,00                |
|   |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00          | -1 000,00         | 0,00                |
| Zmniejszenie dochodów w rozdziale "Urzędy gmin" i przesunięcie ich do innych rozdziałów - zmiana klasyfikacji dochodów  |          |          |   |                   |                   |                     |
|   | 75095    |          | Pozostała działalność   | 0,00              | 30 271,00         | 30 271,00           |
|   |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00              | 1 872,00          | 1 872,00            |
|   |          | 0830     | Wpływy z usług  | 0,00              | 1 872,00          | 1 872,00            |
|   |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 25 000,00         | 25 000,00           |
|   |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00              | 527,00            | 527,00              |
|   |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 1 000,00          | 1 000,00            |
| Zwiększenie dochodów przesuniętych z rozdziału "Urzędy gmin"  |          |          |   |                   |                   |                     |



|  |       |      |   |                      |                   |                      |
|--|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>756</b>   |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>7 467 043,00</b>  | <b>4 012,00</b>   | <b>7 471 055,00</b>  |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 159 455,00           | 4 012,00          | 163 467,00           |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 29 100,00            | 4 000,00          | 33 100,00            |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 12,00             | 12,00                |
| <b>758</b>   |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>12 729 588,00</b> | <b>4 325,00</b>   | <b>12 733 913,00</b> |
|  | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 0,00                 | 4 325,00          | 4 325,00             |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 4 325,00          | 4 325,00             |
| Zwiększenie dochodów - Powiatowy Urząd Pracy zwrot za 2021r.   |       |      |   |                      |                   |                      |
| <b>852</b>   |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>459 030,06</b>    | <b>8,00</b>       | <b>459 038,06</b>    |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 107 300,00           | 8,00              | 107 308,00           |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 8,00              | 8,00                 |
| <b>855</b>   |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>5 075 800,00</b>  | <b>1,00</b>       | <b>5 075 801,00</b>  |
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 0,00                 | 1,00              | 1,00                 |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 1,00              | 1,00                 |
| <b>900</b>   |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 651 977,39</b>  | <b>183 171,00</b> | <b>4 835 148,39</b>  |
|  | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 772 290,00         | 123 863,00        | 1 896 153,00         |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 772 290,00         | 123 863,00        | 1 896 153,00         |
| Zwiększenie dochodów w związku ze zmianą stawki opłaty dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi.   |       |      |   |                      |                   |                      |
|  | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 45 045,00            | 150,00            | 45 195,00            |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 150,00            | 150,00               |
|  | 90095 |      | Pozostała działalność   | 2 820 642,39         | 59 158,00         | 2 879 800,39         |
|  |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00                 | 3 529,00          | 3 529,00             |
|  |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 1 100 642,39         | 55 629,00         | 1 156 271,39         |
| Zwiększenie dochodów Umowa o przyznaniu pomocy Nr 01279-6935-UM0212063/21 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.225.1931.2021 zawarta w dniu 11.02.2022r. Dofinansowanie do projektu "Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajeński".  |       |      |   |                      |                   |                      |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>0,00</b>          | <b>227 068,62</b> | <b>227 068,62</b>    |
|  | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 0,00                 | 77 071,98         | 77 071,98            |
|  |       | 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 | 0,00                 | 77 071,98         | 77 071,98            |
| Zwiększenie dochodów na podstawie:<br>- Umowy o powierzeniu grantu nr 9/2022/EFSG/4/2021 na realizację projektu "Dla babci, dziadka i wnuka gradka" kwota dofinansowania 29.982,00 zł,<br>- Umowy o powierzeniu grantu nr 5/2022/EFSG/5/2021 na realizację projektu "Klub Młodzieżowy w Radzimiriu" kwota dofinansowania 47.089,98 zł, |       |      |   |                      |                   |                      |

|       |      |   |      |            |            |
|-------|------|---|------|------------|------------|
| 92195 |      | Pozostała działalność   | 0,00 | 149 996,64 | 149 996,64 |
|       | 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 | 0,00 | 149 996,64 | 149 996,64 |

Zwiększenie dochodów na podstawie:

- Umowy o powierzeniu grantu nr 11/2022/EFSG/3/2021 na realizację projektu "Bądź własnym szefem. Bądź własną szefową." kwota dofinansowania 149.996,64 zł,

|               |               |              |               |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 32 394 536,03 | 1 069 071,62 | 33 463 607,65 |
|---------------|---------------|--------------|---------------|

#### Zmiany w planie wydatków

| Dział      | Rozdział | Para-<br>graf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|------------|----------|---------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>700</b> |          |               | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>475 538,00</b> | <b>0,00</b> | <b>475 538,00</b> |
|            | 70005    |               | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 121 202,00        | 6 000,00    | 127 202,00        |
|            |          | 4400          | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00              | 6 000,00    | 6 000,00          |

Zwiększenie środków na wydatki związane z opłatami za administrowanie i czynsze za budynki, lokale - niemieszkalne.

|  |       |      |   |            |           |            |
|--|-------|------|---|------------|-----------|------------|
|  | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                      | 354 336,00 | -6 000,00 | 348 336,00 |
|  |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 120 000,00 | -6 000,00 | 114 000,00 |

Zmniejszenie środków na wydatki związane z opłatami za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne - przesunięcie na lokale niemieszkalne.

|            |       |      |  |                     |                 |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>               | <b>5 526 123,00</b> | <b>2 000,00</b> | <b>5 528 123,00</b> |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 135 188,00          | 2 000,00        | 137 188,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                      | 6 300,00            | 2 000,00        | 8 300,00            |

Przesunięcie środków w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.

|            |       |      |  |                   |                   |                     |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>997 982,00</b> | <b>322 800,00</b> | <b>1 320 782,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 982 632,00        | 302 800,00        | 1 285 432,00        |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00              | 2 800,00          | 2 800,00            |

Środki na dotację celową na sfinansowanie wkładu własnego w remont motopompy TOHASU w kwocie 2.800,00 zł, dla OSP Witkowo

|  |  |      |  |            |            |            |
|--|--|------|--|------------|------------|------------|
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 320 000,00 | 520 000,00 |
|--|--|------|--|------------|------------|------------|

Zwiększenie środków na "Dotację celową z budżetu, dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu średniego o kwotę 320.000,00 zł, łącznie do kwoty 520.000,00 zł.

|            |       |      |                                |                     |             |                     |
|------------|-------|------|--------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>    | <b>8 783 755,17</b> | <b>0,00</b> | <b>8 783 755,17</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe              | 6 304 664,17        | 0,00        | 6 304 664,17        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 124 000,00          | -28 000,00  | 96 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych        | 62 000,00           | 28 000,00   | 90 000,00           |

Przesunięcie środków w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu oświaty - remont sali lekcyjnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamieniu Krajeńskim.

|            |       |      |   |                     |             |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>2 356 355,06</b> | <b>0,00</b> | <b>2 356 355,06</b> |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 570 648,00          | -25 375,00  | 545 273,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 391 000,00          | -25 375,00  | 365 625,00          |

|  |       |   |                     |                   |                     |
|--|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 85295  |       | Pozostała działalność                                 | 12 314,00           | 25 375,00         | 37 689,00           |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 0,00                | 3 000,00          | 3 000,00            |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                | 325,00            | 325,00              |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                | 2 668,00          | 2 668,00            |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00                | 372,00            | 372,00              |
|  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00                | 14 850,00         | 14 850,00           |
|  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00                | 660,00            | 660,00              |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 0,00                | 2 000,00          | 2 000,00            |
|  | 4430  | Różne opłaty i składki                                | 0,00                | 1 500,00          | 1 500,00            |
| Przesunięcie środków w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu pomocy społecznej.   |       |   |                     |                   |                     |
| <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>7 416 404,00</b> | <b>802 620,00</b> | <b>8 219 024,00</b> |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                     | 64 793,00           | 390 000,00        | 454 793,00          |
|  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 0,00                | 390 000,00        | 390 000,00          |
| Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:<br>- "Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 390.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 390.000,00 zł. Inwestycja współfinansowana będzie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.410.000,00 zł, wprowadzone do WPF na 2023r.   |       |   |                     |                   |                     |
|  | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | 1 772 290,00        | 123 863,00        | 1 896 153,00        |
|  | 4260  | Zakup energii   | 10 000,00           | -2 365,00         | 7 635,00            |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 1 751 290,00        | 126 228,00        | 1 877 518,00        |
| Zwiększenie środków na wydatki związane z opłatami dotyczącymi gospodarki odpadami komunalnymi, po zmianie stawki na powyższą opłatę i zwiększonych kosztach wywozu śmieci w złożonej ofercie przetargowej.  |       |   |                     |                   |                     |
|  | 90095 | Pozostała działalność                                 | 4 844 654,00        | -11 243,00        | 4 833 411,00        |
|  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 1 334 295,43        | -139 534,00       | 1 194 761,43        |
| Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:<br>- "Przebudowa placów zabaw w Gminie Kamień Krajeński" zmniejszenie wydatków o kwotę 139.534,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 0,00 zł. Podpisana umowa o dofinansowanie - zmiana paragrafów.  |       |   |                     |                   |                     |
|  | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 1 100 642,39        | 55 629,00         | 1 156 271,39        |
| Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:<br>- "Przebudowa placów zabaw w Gminie Kamień Krajeński" zwiększenie wydatków o kwotę 55.629,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 55.629,00 zł. Środki unijne kwalifikowane.   |       |   |                     |                   |                     |
|  | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 2 299 988,18        | 372 662,00        | 2 672 650,18        |
| Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:<br>- "Przebudowa placów zabaw w Gminie Kamień Krajeński" zwiększenie wydatków o kwotę 72.662,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 72.662,00 zł. Środki własne kwalifikowane.<br>- "Modernizacja parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński" zwiększenie wydatków o kwotę 300.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 2.260.320,68 zł. Środki własne kwalifikowane. |       |   |                     |                   |                     |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>1 509 353,97</b> | <b>241 651,62</b> | <b>1 751 005,59</b> |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby             | 1 260 097,97        | 75 781,18         | 1 335 879,15        |
|  | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00                | 7 760,00          | 7 760,00            |
| W tym na realizację projektu:<br>"Dla babci, dziadka i wnuka gradka" kwota 2.505,00 zł,<br>"Klub Młodzieżowy w Radzimiru" kwota 5.255,00 zł.   |       |   |                     |                   |                     |
|  | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00                | 6 154,00          | 6 154,00            |
| W tym na realizację projektu:<br>"Dla babci, dziadka i wnuka gradka" kwota 2.255,00 zł,<br>"Klub Młodzieżowy w Radzimiru" kwota 3.899,00 zł.   |       |   |                     |                   |                     |
|  | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00                | 878,00            | 878,00              |
| W tym na realizację projektu:<br>"Dla babci, dziadka i wnuka gradka" kwota 322,00 zł,<br>"Klub Młodzieżowy w Radzimiru" kwota 556,00 zł.   |       |   |                     |                   |                     |

|   |       |   |               |              |               |
|---|-------|---|---------------|--------------|---------------|
|   | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00          | 25 558,00    | 25 558,00     |
| W tym na realizację projektu:<br>"Dla babci, dziadka i wnuka gradka" kwota 10.610,00 zł,<br>"Klub Młodzieżowy w Radzimiriu" kwota 14.948,00 zł.   |       |   |               |              |               |
|   | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00          | 2 478,42     | 2 478,42      |
| W tym na realizację projektu:<br>"Klub Młodzieżowy w Radzimiriu" kwota 2.478,42 zł.   |       |   |               |              |               |
|   | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 73 000,97     | -5 347,22    | 67 653,75     |
| Zmniejszenie wydatków na zakupy rzeczowe - dotyczy środków poza projektami  |       |   |               |              |               |
|   | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00          | 20 949,98    | 20 949,98     |
| W tym na realizację projektu:<br>"Dla babci, dziadka i wnuka gradka" kwota 9.050,00 zł,<br>"Klub Młodzieżowy w Radzimiriu" kwota 11.899,98 zł.  |       |   |               |              |               |
|   | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00          | 1 578,00     | 1 578,00      |
| W tym na realizację projektu:<br>"Dla babci, dziadka i wnuka gradka" kwota 1.578,00 zł,   |       |   |               |              |               |
|   | 4227  | Zakup środków żywności                                | 0,00          | 800,00       | 800,00        |
| W tym na realizację projektu:<br>"Dla babci, dziadka i wnuka gradka" kwota 500,00 zł,<br>"Klub Młodzieżowy w Radzimiriu" kwota 300,00 zł.   |       |   |               |              |               |
|   | 4307  | Zakup usług pozostałych                               | 0,00          | 13 652,00    | 13 652,00     |
| W tym na realizację projektu:<br>"Dla babci, dziadka i wnuka gradka" kwota 3.948,00 zł,<br>"Klub Młodzieżowy w Radzimiriu" kwota 9.704,00 zł.   |       |   |               |              |               |
|   | 4437  | Różne opłaty i składki                                | 0,00          | 1 320,00     | 1 320,00      |
| W tym na realizację projektu:<br>"Dla babci, dziadka i wnuka gradka" kwota 792,00 zł,<br>"Klub Młodzieżowy w Radzimiriu" kwota 528,00 zł.   |       |   |               |              |               |
| W/w środki przeznaczone są na realizację następujących projektów z dofinansowaniem unijnym na podstawie następujących umów:<br>- Umowy o powierzeniu grantu nr 9/2022/EFSG/4/2021 na realizację projektu "Dla babci, dziadka i wnuka gradka" kwota dofinansowania 29.982,00 zł, wartość zadania 31.560,00 zł.<br>- Umowy o powierzeniu grantu nr 5/2022/EFSG/5/2021 na realizację projektu "Klub Młodzieżowy w Radzimiriu" kwota dofinansowania 47.089,98 zł, wartość zadania 49.568,40 zł. |       |   |               |              |               |
|   | 92195 | Pozostała działalność                                 | 4 000,00      | 165 870,44   | 169 870,44    |
|   | 3037  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 0,00          | 58 978,44    | 58 978,44     |
|   | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00          | 13 790,00    | 13 790,00     |
|   | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00          | 4 791,00     | 4 791,00      |
|   | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00          | 683,00       | 683,00        |
|   | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 0,00          | 14 075,00    | 14 075,00     |
|   | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 0,00          | 400,00       | 400,00        |
|   | 4307  | Zakup usług pozostałych                               | 0,00          | 56 839,20    | 56 839,20     |
|   | 4309  | Zakup usług pozostałych                               | 0,00          | 15 873,80    | 15 873,80     |
|   | 4437  | Różne opłaty i składki                                | 0,00          | 440,00       | 440,00        |
| Środki na realizację następującego projektu z dofinansowaniem na podstawie:<br>- Umowy o powierzeniu grantu nr 11/2022/EFSG/3/2021 na realizację projektu "Bądź własnym szefem. Bądź własną szefową." kwota dofinansowania 149.996,64 zł, wartość zadania 165.870,44 zł.  |       |   |               |              |               |
| <b>Razem:</b>   |       |   | 37 226 308,20 | 1 369 071,62 | 38 595 379,82 |

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów zwiększenie o kwotę 1.069.071,62 zł, i wydatków zwiększenie o kwotę 1.369.071,62 zł. Nastąpiło zwiększenie deficytu o kwotę 300.000,00 zł, który wynosić będzie 5.131.772,17 zł.

Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 2.006.765,00 zł, (zwiększenie o kwotę 300.000,00 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". (bez zmian)

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