

**UCHWAŁA NR XXXVII/257/2022
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 31 marca 2022 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2022.(5)**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559) 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. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022r. poz. 583) 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., zarządzeniem Nr 11/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.01.2022r. oraz uchwałą nr XXXVI/250/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22.02.2022r. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 34.855.610,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 14.347.553,00 zł,
- dotacje celowe w kwocie 6.386.241,68 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 228.298,62 zł,
- subwencje w kwocie 12.698.653,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.651.461,36zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 5.316.147,74 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 4.179.288,74 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 29.539.462,68 zł. ”..

2. **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 41.994.032,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 30.499.990,68 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.497.148,88 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.761.020,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.237.855,18 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 11.494.041,91 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.467.541,91 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.775.840,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”..

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

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.138.422,17 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 3.131.657,17 zł.
- oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.000.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7.965.353,26 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 - 50.000,00 zł”..

4. § 5 ust. 1 i 3 otrzymują 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 5.499.460,06 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 657.483,00 zł”..

5. § 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:

- 97.322,57 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym 2.658,57 zł, z tytułu niewykorzystanych środków za 2021r,
- 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- 3.991,43 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ze środków z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, niewykorzystanych w 2021r, zgodnie z załącznikiem nr 15.”..

6. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 949.014,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”..

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 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.”..

8. § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz sołecki - w wysokości 365.967,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.”..

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 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 XXXVII/257/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.03.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	485 732,00	730 353,00	1 216 085,00
	60016		Drogi publiczne gminne	455 773,00	730 353,00	1 186 126,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	305 773,00	730 353,00	1 036 126,00
750			Administracja publiczna	155 571,00	78 202,77	233 773,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 300,00	-3 600,00	121 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 300,00	-3 600,00	121 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	81 802,77	81 802,77
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	81 802,77	81 802,77
758			Różne rozliczenia	12 733 913,00	-30 935,00	12 702 978,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 537 125,00	-30 935,00	6 506 190,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 537 125,00	-30 935,00	6 506 190,00
801			Oświata i wychowanie	60 181,00	244 976,00	305 157,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 381,00	2 510,00	14 891,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 510,00	2 510,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	69 276,00	69 276,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 276,00	69 276,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	147 588,00	167 588,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	147 588,00	147 588,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 300,00	25 602,00	50 902,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 602,00	25 602,00
852			Pomoc społeczna	459 038,06	278 779,00	737 817,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 000,00	23 779,00	153 779,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 200,00	21 079,00	30 279,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 500,00	2 700,00	123 200,00
	85295		Pozostała działalność	1 230,00	255 000,00	256 230,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	255 000,00	255 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 200,00	90 417,00	92 617,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	90 417,00	90 417,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 417,00	90 417,00
855			Rodzina	5 075 801,00	210,00	5 076 011,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	210,00	211,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	210,00	210,00
Razem:				33 463 607,65	1 392 002,77	34 855 610,42

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXXVII/257/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.03.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 278 000,00	1 651 000,00	3 929 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 183 000,00	1 651 000,00	3 834 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 500,00	1 000,00	248 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 500,00	1 000,00	151 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-4 000,00	96 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 000,00	1 653 000,00	3 338 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 538,00	0,00	475 538,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 202,00	39 500,00	166 702,00
		4480	Podatek od nieruchomości	72 202,00	39 500,00	111 702,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	348 336,00	-39 500,00	308 836,00
		4480	Podatek od nieruchomości	54 336,00	-39 500,00	14 836,00
710			Działalność usługowa	47 630,00	10 000,00	57 630,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 130,00	10 000,00	51 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467,00	1 467,00	2 934,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 533,00	8 533,00	17 066,00
750			Administracja publiczna	5 528 123,00	410 928,51	5 939 051,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	483 695,00	-3 600,00	480 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 274,00	11 400,00	345 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 428,00	-15 000,00	50 428,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 188,00	35 700,00	172 888,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 400,00	35 700,00	154 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 068,00	-1 000,00	3 068,00
		4220	Zakup środków żywności	5 100,00	-1 000,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	2 000,00	10 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 008 466,00	249 238,51	4 257 704,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 550,00	228 000,00	2 718 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	5 000,00	405 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 317,00	-50 000,00	110 317,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 186,00	-30 000,00	33 186,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 802,77	81 802,77
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 435,74	14 435,74

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	430 294,00	0,00	430 294,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 155,00	-342,00	19 813,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	40,00	8 040,00
	4430	Różne opłaty i składki	578,00	302,00	880,00
75095		Pozostała działalność	427 880,00	129 590,00	557 470,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 500,00	28 900,00	104 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 000,00	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 271,00	39 000,00	54 271,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 690,00	11 690,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 320 782,00	42 000,00	1 362 782,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 305 432,00	20 000,00	1 325 432,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 800,00	2 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 800,00	-2 800,00	0,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	15 000,00	59 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	15 000,00	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 000,00	22 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
758		Różne rozliczenia	270 000,00	-20 000,00	250 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	-20 000,00	250 000,00
	4810	Rezerwy	270 000,00	-20 000,00	250 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 783 755,17	718 196,00	9 501 951,17
	80101	Szkoły podstawowe	6 304 664,17	548 814,00	6 853 478,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 302,00	-748,00	42 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 439,00	33 142,00	821 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 228,00	5 105,00	87 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	28 000,00	124 000,00
	4260	Zakup energii	252 000,00	83 000,00	335 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	71 000,00	161 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 578,00	-856,00	15 722,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 211 671,00	343 076,00	3 554 747,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	316 578,00	-12 905,00	303 673,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	523 509,00	73 864,00	597 373,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	-46,00	9 154,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	5 000,00	47 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 430,00	69 276,00	254 706,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 114,00	-366,00	18 748,00
80104		Przedszkola	1 132 788,00	-54,00	1 132 734,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 120,00	-2 054,00	38 066,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	160 112,00	25 602,00	185 714,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 112,00	25 602,00	185 714,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	553 673,00	69 970,00	623 643,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 878,00	-30,00	12 848,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	70 000,00	252 000,00
851		Ochrona zdrowia	114 664,00	6 650,00	121 314,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 664,00	6 650,00	101 314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 410,00	6 650,00	23 060,00
852		Pomoc społeczna	2 356 355,06	441 412,00	2 797 767,06
	85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	80 000,00	430 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	3 000,00	63 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	77 000,00	367 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	98 267,00	16 104,00	114 371,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	-1 061,00	3 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	3 000,00	5 200,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 500,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 904,00	665,00	6 569,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	72 163,00	-128,00	72 035,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	-128,00	4 272,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 200,00	10 000,00	57 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 200,00	10 000,00	57 200,00

85216		Zasiłki stałe	71 900,00	1 971,00	73 871,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	971,00	971,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	893 676,00	77 787,00	971 463,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 064,00	21 215,00	30 279,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 831,00	23 871,00	585 702,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 700,00	-5 299,00	55 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 800,00	26 000,00	134 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	6 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 387,00	3 885,00	13 272,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 590,00	2 040,00	6 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 797,00	1 845,00	6 642,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	545 273,00	-3 207,00	542 066,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00	-3 207,00	26 593,00
85295		Pozostała działalność	37 689,00	255 000,00	292 689,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	250 000,00	260 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325,00	5 000,00	5 325,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00	90 417,00	141 417,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	90 417,00	115 417,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	90 417,00	115 417,00
855		Rodzina	5 315 063,00	16 548,00	5 331 611,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	210,00	210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	210,00	210,00
	85504	Wspieranie rodziny	79 663,00	2 338,00	82 001,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	-162,00	4 538,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 000,00	14 000,00	55 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	14 000,00	55 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 219 024,00	13 759,86	8 232 783,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 800,00	3 759,86	75 559,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00	3 759,86	69 059,86
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 000,00	0,00	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	-200,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	200,00	600,00

	90095		Pozostała działalność	5 133 411,00	10 000,00	5 143 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 228,00	10 000,00	60 228,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 751 005,59	17 741,40	1 768 746,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 335 879,15	17 741,40	1 353 620,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 653,75	-120,00	67 533,75
		4260	Zakup energii	3 000,00	10 120,00	13 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 247,00	7 741,40	43 988,40
Razem:				38 595 379,82	3 398 652,77	41 994 032,59

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.
Uchwałą Nr XXXVII/257/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.03.2022r.

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. 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	325 227,00	0,00	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	Zmiana nazwy z "Budowa drogi w Małej Cerkwicy" na "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 2 - ul.Długa-Kusocińskiego, ul.Matejki-Wyspiańskiego, Dąbrowa, Mała Cerkwica	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
6	600	60016	6050	"Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 3-PGR; Dąbrówka, Obkas, Duża Cerkwica	52 000,00	52 000,00	52 000,00		A. B. C.		
7	600	60016	6050	Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem	1 000 000,00	780 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. 750 000,00		
8	600	60016	6050	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa odcinka ulicy Topolowej w miejscowości Kamień Krajeński	1 751 000,00	1 751 000,00	100 647,00	920 000,00	A. B. C. 730 353,00		
9	600	60016	6050	Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		

10	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.		
11	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.		
12	750	75023	6067 6069 6060	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	184 940,46	96 238,51	14 435,74		A. B. C.	81 802,77	
13	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.		
14	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
15	754	75412	6057 6059 6050	Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim	837 075,00	610 632,00	15 543,32 10 000,10	250 000,00	A. C. B.	150 000,00	185 088,58
16	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Witkowo w tym Fundusz Sołecki 10.000,00 zł	0,00	0,00	0,00		A. B. C.		
17	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. B. C.		
18	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.		
19	900	90001	6050	Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim	7 800 000,00	390 000,00	123 128,00	266 872,00	A. B. C.	0,00	
20	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
21	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	3 056 371,00	3 021 371,00	540 320,68 10 000,77		A. C. B.	1 720 000,00	751 049,55
22	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	
23	900	90095	6057 6059 6050	"Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński	881 721,15	704 021,00	339 667,50 14 760,66	0,00	A. B. C.		349 592,84

24	900	90095	6057 6059 6050	Przebudowa placów zabaw w Gminie Kamień Krajeński	128 291,00	128 291,00	72 662,00		A. B. C.	55 629,00	
25	900	90095	6050	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie	720 000,00	720 000,00	120 000,00	0,00	A. B. C.	600 000,00	
26	921	92109	6050	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Jerzmionki w tym Fundusz Sołecki 3.988,40 zł.	3 988,40	3 988,40	3 988,40		A. B. C.		
27	921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radzimi	31 247,00	40 000,00	20 107,00	19 893,00	A. B. C.		
28	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	20 203 134,01	11 494 041,91	2 207 988,17	2 006 765,00	A. B. C.	5 856 126,00	1 423 162,74

* 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 1.036.126,00 zł**, przeznaczona na "Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 175 w miejscowości Duża Cerkwica" kwota 305.773,00 zł, i "Budowa odcinka ulicy Topolowej w miejscowości Kamień Krajeński" kwota 730.353,00 zł, oraz z **Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych kwota 1.720.000,00 zł**.

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.
 Uchwałą Nr XXXVII/257/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.03.2022r.

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:				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			
1	Wydatki majątkowe razem:	2022r.		4 525 791,98	3 102 629,24	1 423 162,74	4 525 791,98	3 102 629,24	560 000,00	0,00	2 542 629,24	1 423 162,74	0,00	0,00	0,00	1 423 162,74			
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Nazwa projektu: Zmiana projektu - 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 Priorytet: Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie: 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym 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:			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			
	z tego 2022r.																		
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych 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 Priorytet: Oś priorytetowa 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Działanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 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:			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			
	z tego 2022r.																		
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region Działanie: 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Nazwa projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0			213 088,87	31 963,36	181 125,51	213 088,87	31 963,36	0,00	0,00	31 963,36	181 125,51	0,00	0,00	0,00	181 125,51			
	Razem wydatki:			133 172,46	19 975,87	113 196,59	133 172,46	19 975,87	0,00	0,00	19 975,87	113 196,59	0,00	0,00	0,00	113 196,59			
	z tego: 2018 r.			24 438,87	3 665,85	20 773,02	24 438,87	3 665,85	0,00	0,00	3 665,85	20 773,02	0,00	0,00	0,00	20 773,02			
	2019r.			55 477,54	8 321,64	47 155,90	55 477,54	8 321,64	0,00	0,00	8 321,64	47 155,90	0,00	0,00	0,00	47 155,90			
	2020r.			13 637,59	2 045,65	11 591,94	13 637,59	2 045,65	0,00	0,00	2 045,65	11 591,94	0,00	0,00	0,00	11 591,94			
	2021r.			96 238,51	14 435,74	81 802,77	96 238,51	14 435,74	0,00	0,00	14 435,74	81 802,77	0,00	0,00	0,00	81 802,77			
	2022r.																		
2	Wydatki bieżące razem:	2022r.		250 049,00	21 750,38	228 298,62	250 049,00	21 750,38	0,00	0,00	21 750,38	228 298,62	0,00	0,00	0,00	228 298,62			
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo Działanie: Kujawsko-Pomorska Teleopieka 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													
	Priorytet:	Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region													
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych													
	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													
	Razem wydatki:		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
z tego 2019r.		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	
2020r.		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	
2021r.		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	
2022r.		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	
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 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 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.
 Uchwałą Nr XXXVII/257/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.03.2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 965 353,26
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. - wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2021 kwota 2.658,57 zł, - z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2021 kwota 3.991,43 zł,	§ 905	3 131 657,17
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 833 696,09
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			826 931,09
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	826 931,09

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 XXXVII/257/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.03.2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			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	Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	125 300,00	125 300,00	0,00	125 300,00	125 300,00	122 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 700,00	121 700,00	0,00	121 700,00	121 700,00	121 700,00	118 700,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	125 300,00	125 300,00	0,00	125 300,00	125 300,00	122 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 700,00	121 700,00	0,00	121 700,00	121 700,00	121 700,00	118 700,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	125 300,00	125 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 700,00	121 700,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	104 400,00	104 400,00	104 400,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	29 300,06	29 300,06	0,00	29 300,06	29 300,06	19 941,88	19 941,88	0,00	0,00	9 358,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-136,00	-136,00	-136,00	-136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	276 079,00	276 079,00	0,00	276 215,00	276 215,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	271 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	305 379,06	305 379,06	0,00	305 379,06	305 379,06	24 805,88	24 805,88	0,00	0,00	280 573,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	136,00	136,00	0,00	0,00	9 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-136,00	-136,00	-136,00	-136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 079,00	21 079,00	0,00	21 215,00	21 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 279,00	30 279,00	0,00	30 279,00	30 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21 079,00	21 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 279,00	30 279,00	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	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 064,00	9 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	21 215,00	21 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	30 279,00	30 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-136,00	-136,00	-136,00	-136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			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	Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					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
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 069 800,00	5 069 800,00	0,00	5 069 800,00	5 069 800,00	251 000,00	224 200,00	26 800,00	0,00	4 818 800,00	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	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 070 010,00	5 070 010,00	0,00	5 070 010,00	5 070 010,00	251 210,00	224 410,00	26 800,00	0,00	4 818 800,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 226 771,06	5 226 771,06	0,00	5 226 771,06	5 226 771,06	398 612,88	366 441,88	32 171,00	0,00	4 828 158,18	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	-3 736,00	-3 736,00	-3 736,00	-3 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	276 289,00	276 289,00	0,00	276 425,00	276 425,00	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	271 215,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 499 460,06	5 499 460,06	0,00	5 499 460,06	5 499 460,06	400 086,88	367 915,88	32 171,00	0,00	5 099 373,18	0,00	0,00	0,00

do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXXVII/257/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.03.2022r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin
otrzymane z budżetu państwa w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			242 466,00	242 466,00	242 466,00	242 466,00	0,00	0,00	0,00
	80103		69 276,00	69 276,00	69 276,00	69 276,00	0,00	0,00	0,00
		2030	69 276,00						
		4790		69 276,00	69 276,00	69 276,00			
	80104		147 588,00	147 588,00	147 588,00	147 588,00	0,00	0,00	0,00
		2030	147 588,00						
		4790		147 588,00	147 588,00	147 588,00			
	80106		25 602,00	25 602,00	25 602,00	25 602,00	0,00	0,00	0,00
		2030	25 602,00						
		2540		25 602,00	25 602,00	25 602,00			
852			324 600,00	324 600,00	324 600,00	123 200,00	6 000,00	195 400,00	0,00
	85213		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		2030	6 000,00						
		4130		6 000,00	6 000,00		6 000,00		
	85214		27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00
		2030	27 200,00						
		3110		27 200,00	27 200,00			27 200,00	
	85216		71 900,00	71 900,00	71 900,00	0,00	0,00	71 900,00	0,00
		2030	71 900,00						
		3110		71 900,00	71 900,00			71 900,00	
	85219		123 200,00	123 200,00	123 200,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00
		2030	123 200,00						
		4010		123 200,00	123 200,00	123 200,00			
	85230		96 300,00	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	96 300,00	0,00
		2030	96 300,00						
		3110		96 300,00	96 300,00			96 300,00	
854			90 417,00	90 417,00	90 417,00	0,00	90 417,00	0,00	0,00
	85415		90 417,00	90 417,00	90 417,00	0,00	90 417,00	0,00	0,00
		2030	90 417,00						
		3240		90 417,00	90 417,00		90 417,00		
	Ogółem		657 483,00	657 483,00	657 483,00	365 666,00	96 417,00	195 400,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

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.
Uchwałą Nr XXXVII/257/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.03.2022r.

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	2820	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	185 714,00	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
Ogółem					763 300,00	185 714,00	0,00

RAZEM

949 014,00

do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony: Zarządzeniem Nr 11/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.01.2022r.
Uchwałą Nr XXXVII/257/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.03.2022r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.
FUNDUSZ SOLECKI

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2022	Zmiana 31.03.2022	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	8	7	6
1.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa	23 165,78	0,00	23 165,78
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	8 165,78		8 165,78
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00	-2 000,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
	921	92109	4210	Zakup urządzenia na plac zabaw	3 500,00		3 500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury - remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	500,00		500,00
2.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrówka	44 478,31	0,00	44 478,31
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	3 000,00		3 000,00
	600	60016	6050	Budowa drogi ul.Spokojna w Dąbrówce	37 000,00		37 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	200,00		200,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 028,31		1 028,31
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 250,00		1 250,00
3				Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica	28 519,65	0,00	28 519,65
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	7 000,00		7 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	18 000,00		18 000,00
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	500,00		500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	519,65		519,65
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	500,00		500,00
4.				Fundusz Sołecki wsi Mała Cerkwica	31 299,55	0,00	31 299,55
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	4 000,00		4 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 000,00		3 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	3 000,00		3 000,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Małej Cerkwicy	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4210	Ułożenie polbruki przy świetlicy	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4300	Ułożenie polbruki przy świetlicy	4 500,00		4 500,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 299,55		3 299,55
	921	92109	4210	Rozwój kultury	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 000,00		1 000,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	500,00		500,00
5.				Fundusz Sołecki wsi Jerzmionki	16 473,45	0,00	16 473,45
	600	60016	4210	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	1 000,00	-1 000,00	0,00
	600	60016	4300	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	1 000,00	-1 000,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni - w tym zakup traktorka	6 500,00	3 011,60	9 511,60
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne	2 300,00		2 300,00
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne	1 200,00		1 200,00
	921	92109	6050	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Jerzmionki	4 473,45	-1 011,60	3 461,85
6.				Fundusz Sołecki wsi Niwy	17 606,00	0,00	17 606,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	3 500,00		3 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni - w tym zakup traktorka	10 400,00		10 400,00
	921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu wiejskiego	1 706,00		1 706,00
	921	92195	4300	Rozwój kulturalny wsi	2 000,00		2 000,00
7.				Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś	13 384,68	0,00	13 384,68
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 000,00		3 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	600,00		600,00
	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy	3 284,68		3 284,68
	921	92109	4220	Spotkania integracyjne	500,00		500,00
	921	92109	4300	Spotkania integracyjne	4 000,00		4 000,00
8.				Fundusz Sołecki wsi Obkas	26 820,83	0,00	26 820,83

	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 820,83		1 820,83
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 500,00		1 500,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	11 500,00		11 500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 000,00		2 000,00
9.				Fundusz Sołecki wsi Orzelek	31 248,07	0,00	31 248,07
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	2 000,00	-2 000,00	0,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	3 000,00		3 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury - zakup karuzeli na plac zabaw	6 000,00		6 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 600,00		1 600,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 648,07		1 648,07
	926	92605	4210	Kultura fizyczna - zadaszenie przy boisku sportowym	12 000,00		12 000,00
10.				Fundusz Sołecki wsi Plocicz	48 802,59	0,00	48 802,59
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	16 302,59		16 302,59
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	6 000,00		6 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg wiejskich - usługi	6 000,00		6 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	1 500,00		1 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 800,00		2 800,00
	900	90003	4210	Zakup śmietników	1 200,00		1 200,00
	921	92109	4170	Integracja społeczeństwa	1 400,00		1 400,00
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa	6 500,00		6 500,00
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	1 600,00		1 600,00
	926	92605	4210	Rozwój sportu	4 500,00		4 500,00
11.				Fundusz Sołecki wsi Radzim	22 908,39	0,00	22 908,39
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 908,39		2 908,39
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	1 000,00		1 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	8 000,00	-120,00	7 880,00
	921	92109	4210	Strefa aktywnego wypoczynku	5 500,00		5 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	500,00		500,00
	921	92109	4260	Rozwój kultury	0,00	120,00	120,00
	921	92109	4300	Strefa aktywnego wypoczynku	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 000,00		1 000,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	500,00		500,00
12.				Fundusz Sołecki wsi Witkowo	21 724,36	0,00	21 724,36
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 500,00		2 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 500,00		2 500,00
	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Witkowo	10 000,00	-10 000,00	0,00
	900	90095	4210	Rewitalizacji dzwonnicy	0,00	10 000,00	10 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 000,00		1 000,00
	900	90095	4210	Zakup gabloty ogłoszeń	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury w tym remont budynku	2 200,00		2 200,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 524,36		2 524,36
13.				Fundusz Sołecki wsi Zamarte	39 536,27	0,00	39 536,27
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	7 500,00		7 500,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	5 500,00		5 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 000,00		1 000,00
	900	90003	4300	Poprawa estetyki wsi - wywóz śmieci	600,00		600,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 000,00		1 000,00
	900	90095	4300	Pracownik	4 000,00		4 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury - zakup namiotu	4 500,00		4 500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	2 936,27		2 936,27
	921	92109	4210	Świetlica	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury - zakup elementów na plac zabaw	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	6 500,00		6 500,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 000,00		2 000,00
Ogółem					365 967,93	0,00	365 967,93

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

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 XXXVII/257/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.03.2022r.

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. zwiększonych o niewykorzystane środki z 2021r. w kwocie 2.658,57 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	107 322,57
	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	97 322,57
		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	19 068,57
		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

Plan wydatków środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym niewykorzystanych w 2021r.

851		Ochrona zdrowia	3 991,43
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 991,43
	4300	Zakup usług pozostałych	3 991,43

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

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVII/257/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.03.2022r. 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
600			Transport i łączność	485 732,00	730 353,00	1 216 085,00
	60016		Drogi publiczne gminne	455 773,00	730 353,00	1 186 126,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	305 773,00	730 353,00	1 036 126,00
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie "Budowa odcinka ulicy Topolowej w miejscowości Kamień Krajeński."						
750			Administracja publiczna	155 571,00	78 202,77	233 773,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 300,00	-3 600,00	121 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 300,00	-3 600,00	121 700,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lutego 2022r. Nr WFB.I.3120.1.1.2022 ustalenie ostatecznych kwot planu dotacji na 2022r.						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	81 802,77	81 802,77
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	81 802,77	81 802,77
Zwiększenie dochodów na dofinansowanie do projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0". Aneks nr 5 do Umowy partnerskiej nr: WCF-I.433.UE.272/2017 z dnia 27.06.2017r. Zawarty w dniu 31.01.2022r.						
758			Różne rozliczenia	12 733 913,00	-30 935,00	12 702 978,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 537 125,00	-30 935,00	6 506 190,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 537 125,00	-30 935,00	6 506 190,00
Ostateczna kwota subwencji oświatowej na 2022r. -zmniejszenie o kwotę 50.688,00 zł, pismo Ministerstwa Finansów ST3.4750.1.2022 z dnia 16.02.2022r. Pismem ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25.02.2022r. Ministerstwo Finansów zwiększyło subwencję oświatową o 19.735,00 zł, jako wsparcie dla szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.						
801			Oświata i wychowanie	60 181,00	244 976,00	305 157,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 381,00	2 510,00	14 891,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 510,00	2 510,00
Zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania uszkodzenie dachu na ul.Witosa						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	69 276,00	69 276,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 276,00	69 276,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2022r. Nr WFB.I.3120.3.20.2022 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022r.						
	80104		Przedszkola	20 000,00	147 588,00	167 588,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	147 588,00	147 588,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2022r. Nr WFB.I.3120.3.20.2022 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022r.						
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 300,00	25 602,00	50 902,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 602,00	25 602,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2022r. Nr WFB.I.3120.3.20.2022 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022r.						
852			Pomoc społeczna	459 038,06	278 779,00	737 817,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 000,00	23 779,00	153 779,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 200,00	21 079,00	30 279,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 marca 2022r. Nr WFB.I.3120.3.16.2022 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.						
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 500,00	2 700,00	123 200,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lutego 2022r. Nr WFB.I.3120.1.1.2022 ustalenie ostatecznych kwot planu dotacji na 2022r.						
	85295		Pozostała działalność	1 230,00	255 000,00	256 230,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	255 000,00	255 000,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 marca 2022r. Nr WFB.I.3120.3.17.2022 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 200,00	90 417,00	92 617,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	90 417,00	90 417,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 417,00	90 417,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2022r. Nr WFB.I.3120.3.20.2022 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.						
855			Rodzina	5 075 801,00	210,00	5 076 011,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	210,00	211,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	210,00	210,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 marca 2022r. Nr WFB.I.3120.3.9.2022 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny..						

Razem:	33 463 607,65	1 392 002,77	34 855 610,42
---------------	---------------	--------------	---------------

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 278 000,00	1 651 000,00	3 929 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 183 000,00	1 651 000,00	3 834 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 500,00	1 000,00	248 500,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Jerzmionki zmniejszenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie". - Wsi Orzełek zwiększenie o 2.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg".						
		4270	Zakup usług remontowych	150 500,00	1 000,00	151 500,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Orzełek zmniejszenie o 2.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg". - Wsi Dąbrowa zwiększenie o 2.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg". oraz 1.000,00 zł, zwiększenie środków gminnych.						
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-4 000,00	96 000,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Jerzmionki zmniejszenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie". - Wsi Dąbrowa zmniejszenie o 2.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg". oraz 1.000,00 zł, zmniejszenie środków gminnych.						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 000,00	1 653 000,00	3 338 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - Zmiana nazwy z "Budowa drogi w Małej Cerkwicy" na "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 2 - ul.Długa-Kusocińskiego, ul.Matejki-Wyspiańskiego, Dąbrowa, Mała Cerkwica" oraz zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 30.000,00 zł. - "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 3-PGR; Dąbrówka, Obkas, Duża Cerkwica" zwiększenie wydatków o kwotę 52.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 52.000,00 zł. - "Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa odcinka ulicy Topolowej w miejscowości Kamień Krajeński" zwiększenie wydatków o kwotę 1.751.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 1.751.000,00 zł. Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 730.353,00 zł. - Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem zmniejszenie wydatków o kwotę 170.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 780.000,00 zł. Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 750.000,00 zł.						
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 538,00	0,00	475 538,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 202,00	39 500,00	166 702,00
		4480	Podatek od nieruchomości	72 202,00	39 500,00	111 702,00
Przesunięcie środków w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu. Zwiększenie środków na wydatki związane z podatkiem od nieruchomości.						
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	348 336,00	-39 500,00	308 836,00
		4480	Podatek od nieruchomości	54 336,00	-39 500,00	14 836,00
Zmniejszenie środków na wydatki związane z podatkiem od nieruchomości za lokale i pomieszczenia mieszkalne - przesunięcie na lokale niemieszkalne.						
710			Działalność usługowa	47 630,00	10 000,00	57 630,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 130,00	10 000,00	51 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467,00	1 467,00	2 934,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 533,00	8 533,00	17 066,00
Zwiększenie środków na pokrycie kosztów przygotowania decyzji planistycznych oraz zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.						
750			Administracja publiczna	5 528 123,00	410 928,51	5 939 051,51

	75011		Urzędy wojewódzkie	483 695,00	-3 600,00	480 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 274,00	11 400,00	345 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 428,00	-15 000,00	50 428,00
Przesunięcie środków w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu oraz zmniejszenie wydatków o 3.600,00 zł, w § 4010 dotyczy zadań zleconych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lutego 2022r. Nr WFB.I.3120.1.1.2022 ustalającą ostateczne kwoty planu dotacji na 2022r.						
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 188,00	35 700,00	172 888,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 400,00	35 700,00	154 100,00
Zwiększenie środków na pokrycie kosztów wypłaty diet radnych.						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 068,00	-1 000,00	3 068,00
		4220	Zakup środków żywności	5 100,00	-1 000,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	2 000,00	10 300,00
Przesunięcie środków w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 008 466,00	249 238,51	4 257 704,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 550,00	228 000,00	2 718 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	5 000,00	405 000,00
Zwiększenie środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy.						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 317,00	-50 000,00	110 317,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 186,00	-30 000,00	33 186,00
Przesunięcie środków w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu - na ubezpieczenie majątku gminy do rozdziału 75095.						
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 802,77	81 802,77
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" zwiększenie wydatków o kwotę 81.802,77 zł, wartość inwestycji po zmianach 81.802,77 zł, środki unijne, po podpisaniu aneksu nr 5 do Umowy partnerskiej nr: WCF-I.433.UE.272/2017 z dnia 27.06.2017r. zawartego w dniu 31.01.2022r.						
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 435,74	14 435,74
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" zwiększenie wydatków o kwotę 14.435,74 zł, wartość inwestycji po zmianach 14.435,74 zł. środki własne kwalifikowane, po podpisaniu aneksu nr 5 do Umowy partnerskiej nr: WCF-I.433.UE.272/2017 z dnia 27.06.2017r. zawartego w dniu 31.01.2022r.						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	430 294,00	0,00	430 294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 155,00	-342,00	19 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	40,00	8 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	578,00	302,00	880,00
Przesunięcie środków w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.						
	75095		Pozostała działalność	427 880,00	129 590,00	557 470,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 500,00	28 900,00	104 400,00
Zwiększenie środków na pokrycie kosztów wypłaty diet sołtysów.						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 271,00	39 000,00	54 271,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 690,00	11 690,00
Przesunięcie środków w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 320 782,00	42 000,00	1 362 782,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 305 432,00	20 000,00	1 325 432,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 800,00	2 800,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 800,00	-2 800,00	0,00
Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami dotacyjnymi w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.					
	4260	Zakup energii	44 000,00	15 000,00	59 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	15 000,00	18 000,00
Zwiększenie środków dla OSP na zakup energii i zakup usług remontowych - remonty samochodów strażackich.					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Witkowo w tym Fundusz Sołecki 10.000,00 zł" zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł. Rezygnacja sołectwa z tego zadania, przeniesienie środków na inne zadanie.					
	75414	Obrona cywilna	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	17 000,00	22 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
Zwiększenie wydatków na zakupy rzeczowe oraz usługi remontowe dotyczące zarządzania kryzysowego - pomoc uchodźcom z Ukrainy - z rozwiązanej częściowo rezerwy na zarządzanie kryzysowe.					
758		Różne rozliczenia	270 000,00	-20 000,00	250 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	-20 000,00	250 000,00
	4810	Rezerwy	270 000,00	-20 000,00	250 000,00
Częściowe rozwiązanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe.					
801		Oświata i wychowanie	8 783 755,17	718 196,00	9 501 951,17
	80101	Szkoły podstawowe	6 304 664,17	548 814,00	6 853 478,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 302,00	-748,00	42 554,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 439,00	33 142,00	821 581,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 228,00	5 105,00	87 333,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	28 000,00	124 000,00
Zwiększenie wydatków na zakup wyposażenia.					
	4260	Zakup energii	252 000,00	83 000,00	335 000,00
Zwiększenie wydatków na zakup energii - wzrost ceny gazu i prądu.					
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	71 000,00	161 000,00
Zwiększenie wydatków na remont sali lekcyjnej przy ulicy Sępoleńskiej oraz przystosowanie Sali lekcyjnej na ul. Witosa					
	4430	Różne opłaty i składki	16 578,00	-856,00	15 722,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 211 671,00	343 076,00	3 554 747,00
W tym zwiększenie wydatków na wynagrodzenia z przeniesionych środków z wynagrodzenia z przedszkola, które zostały zastąpione dotacją przedszkolną od wojewody w kwocie 147.588,00 zł.					
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	316 578,00	-12 905,00	303 673,00
W dziale tym następuje również zwiększenie wydatków płacowych w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	523 509,00	73 864,00	597 373,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	-46,00	9 154,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	5 000,00	47 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 430,00	69 276,00	254 706,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2022r. Nr WFB.I.3120.3.20.2022 o zwiększeniu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022r.					
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 114,00	-366,00	18 748,00
	80104	Przedszkola	1 132 788,00	-54,00	1 132 734,00

	4260	Zakup energii	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 628,00	0,00	515 628,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2022r. Nr WFB.I.3120.3.20.2022 o zwiększeniu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022r. zwiększenie w kwocie 147.588,00 zł. Z paragrafu tego zostały zdjęte środki własne gminy które zabezpieczały wynagrodzenie w tym rozdziale i przeniesione zostały do rozdziału 80101 §4790.					
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 120,00	-2 054,00	38 066,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	160 112,00	25 602,00	185 714,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 112,00	25 602,00	185 714,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2022r. Nr WFB.I.3120.3.20.2022 o zwiększeniu dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022r.					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	553 673,00	69 970,00	623 643,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 878,00	-30,00	12 848,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	70 000,00	252 000,00
Zwiększenie wydatków na usługi dotyczące dowozu uczniów do szkół - wzrost ceny paliwa. Wszystkie pozostałe zmiany w tym dziale mają na celu umożliwienie prawidłowej realizacji budżetu.					
851		Ochrona zdrowia	114 664,00	6 650,00	121 314,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 664,00	6 650,00	101 314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 410,00	6 650,00	23 060,00
Zwiększenie wydatków na usługi dotyczące realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: w tym 2.658,57 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane środki z 2021r. oraz 3.991,43 zł, ze środków z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym niewykorzystanych w 2021r.					
852		Pomoc społeczna	2 356 355,06	441 412,00	2 797 767,06
	85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	80 000,00	430 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	3 000,00	63 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	77 000,00	367 000,00
Zwiększenie wydatków - umieszczenie dodatkowych osób w Domach Pomocy Społecznej.					
	85203	Ośrodki wsparcia	98 267,00	16 104,00	114 371,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	-1 061,00	3 639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	3 000,00	5 200,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 500,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 904,00	665,00	6 569,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	72 163,00	-128,00	72 035,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	-128,00	4 272,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 200,00	10 000,00	57 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 200,00	10 000,00	57 200,00
	85216	Zasiłki stałe	71 900,00	1 971,00	73 871,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	971,00	971,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	893 676,00	77 787,00	971 463,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 064,00	21 215,00	30 279,00

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. Kwota dotacji 21.079,00 zł. Podział dotacji § 3110 zwiększenie o 21.215,00 zł, § 4010 zmniejszenie o 136,00 zł.						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 831,00	23 871,00	585 702,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lutego 2022r. Nr WFB.I.3120.1.1.2022 ustalenie ostatecznych kwot planu dotacji na 2022r, zwiększenie o kwotę 2.700,00 zł, Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania. Kwota dotacji 21.079,00 zł. Podział dotacji § 3110 zwiększenie o 21.215,00 zł, § 4010 zmniejszenie o 136,00 zł. - pozostałe zwiększenie ze środków własnych w kwocie 21.307,00 zł.						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 700,00	-5 299,00	55 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 800,00	26 000,00	134 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 387,00	3 885,00	13 272,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 590,00	2 040,00	6 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 797,00	1 845,00	6 642,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	545 273,00	-3 207,00	542 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 800,00	-3 207,00	26 593,00
	85295		Pozostała działalność	37 689,00	255 000,00	292 689,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	250 000,00	260 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325,00	5 000,00	5 325,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Wszystkie pozostałe zmiany w tym dziale mają na celu umożliwić prawidłową realizację budżetu.						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 000,00	90 417,00	141 417,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	90 417,00	115 417,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	90 417,00	115 417,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2022r. Nr WFB.I.3120.3.20.2022 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.						
855			Rodzina	5 315 063,00	16 548,00	5 331 611,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	210,00	210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	210,00	210,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.						
	85504		Wspieranie rodziny	79 663,00	2 338,00	82 001,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	-162,00	4 538,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	5 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	41 000,00	14 000,00	55 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	14 000,00	55 000,00
Zwiększenie wydatków na zakup usług dotyczących pobytu dzieci w domach dziecka. Wszystkie pozostałe zmiany w tym dziale mają na celu umożliwić prawidłową realizację budżetu..						

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 219 024,00	13 759,86	8 232 783,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 800,00	3 759,86	75 559,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00	3 759,86	69 059,86
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Jerzmonki zwiększenie o 3.011,60 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie zieleni - w tym zakup traktorka". oraz 748,26 zł, zwiększenie środków gminnych.						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 000,00	0,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	-200,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	200,00	600,00
	90095		Pozostała działalność	5 133 411,00	10 000,00	5 143 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 228,00	10 000,00	60 228,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 751 005,59	17 741,40	1 768 746,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 335 879,15	17 741,40	1 353 620,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 653,75	-120,00	67 533,75
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Radzim zmniejszenie o 120,00 zł, dotyczy zadania "Rozwoju kultury".						
		4260	Zakup energii	3 000,00	10 120,00	13 120,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Radzim zwiększenie o 120,00 zł, dotyczy zadania "Rozwoju kultury". oraz 10.000,00 zł, zwiększenie środków gminnych.						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 247,00	7 741,40	43 988,40
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Jerzmonki w tym Fundusz Sołecki 3.988,40 zł." zmniejszenie wydatków o kwotę 1.011,60 zł, wartość inwestycji po zmianach 3.988,40 zł. Zmniejszone środki z funduszu sołeckiego przeniesione zostały na inne zadanie. - "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radziniu" zwiększenie wydatków o kwotę 8.753,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 40.000,00 zł.						
Razem:				38 595 379,82	3 398 652,77	41 994 032,59

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów zwiększenie o kwotę 1.392.002,77 zł, i wydatków zwiększenie o kwotę 3.398.652,77 zł.

Nastąpiło zwiększenie deficytu o kwotę 2.006.650,00 zł, który wynosić będzie 7.138.422,17 zł.

Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 2.006.765,00 zł, (bez zmian)

- 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, (zwiększenie o kwotę 6.650,00 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", oraz niewykorzystanych środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2021 kwota 2.658,57 zł, i z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2021 kwota 3.991,43 zł.

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.000.000,00 zł.

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