

Projekt

Sporządzony dnia przez
Sprawdzony pod względem formalno-prawnym
dnia przez

**UCHWAŁA NR XXXVIII/269/2022
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Kamień Krajeński na rok 2022.(7)**

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 i poz. 655) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583, 584 i 830) 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., 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. oraz zarządzeniem Nr 33/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.04.2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 36.842.342,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 14.526.173,28 zł,
- dotacje celowe w kwocie 8.194.353,15 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.284.505,00 zł,
- subwencje w kwocie 12.698.653,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.707.667,76 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 5.444.040,74 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 4.306.716,74 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.133.298,00 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 31.398.301,45 zł. ”;;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 44.380.764,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 32.322.656,45 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.491.173,01 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.761.020,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.500.675,18 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 12.058.107,91 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.031.607,91 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5.946.885,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;;

3) § 3 otrzymuje brzmienie.

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.538.422,17 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 2.106.765,00 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 3.431.657,17 zł.

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

2. Przychody budżetu w wysokości 8.365.353,26 zł, rozchody w wysokości 826.931,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”;;

4) w § 5 ust. 1 i 2 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 6.205.265,95 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7, w wysokości 34.827,00 zł.”;;

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 2.106.765,00 zł,

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

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

7) w § 12 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) dokonania zmian w planie:

- dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;

- wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki; w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

8) dodaje się § 13 b w brzmieniu:

„§ 13b. Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583, 584 i 830) określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały, który stanowi załącznik nr 17 do uchwały budżetowej.”.

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, do uchwały budżetowej, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

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 XXXVIII/269/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.04.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 363,00	622 659,89	634 022,89
	01095		Pozostała działalność	11 363,00	622 659,89	634 022,89
		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	622 659,89	622 659,89
750			Administracja publiczna	233 773,77	250 977,58	484 751,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 700,00	2 029,18	123 729,18
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 029,18	2 029,18
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	205 016,40	205 016,40
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	77 588,40	77 588,40
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	127 428,00	127 428,00
	75095		Pozostała działalność	30 271,00	43 932,00	74 203,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	43 512,00	68 512,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	527,00	420,00	947,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 458,58	50 780,00	237 238,58
	75495		Pozostała działalność	0,00	50 780,00	50 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 780,00	50 780,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 471 055,00	5 620,00	7 476 675,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 467,00	5 620,00	169 087,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 100,00	5 500,00	38 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	120,00	132,00
801			Oświata i wychowanie	305 157,00	58 368,00	363 525,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 891,00	1 226,00	16 117,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	57 142,00	57 142,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 859,00	16 859,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 827,00	33 827,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 456,00	6 456,00
852			Pomoc społeczna	809 217,06	25 363,00	834 580,06
	85216		Zasiłki stałe	71 900,00	971,00	72 871,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	971,00	971,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 779,00	20 855,00	174 634,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 000,00	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	109,00	109,00
		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	30 279,00	11 746,00	42 025,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 300,00	3 537,00	99 837,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 537,00	3 537,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	865 573,00	865 573,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	865 573,00	865 573,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	851 190,00	851 190,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 382,00	14 382,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 835 148,39	28 575,30	4 863 723,69
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	875,00	7 875,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	875,00	7 875,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 195,00	27 700,30	72 895,30
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 710,00	27 700,30	68 410,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 068,62	7 415,00	234 483,62
	92195		Pozostała działalność	149 996,64	7 415,00	157 411,64
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	465,00	465,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 950,00	6 950,00
Razem:				34 927 010,42	1 915 331,77	36 842 342,19

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXXVIII/269/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.04.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 327 390,00	922 659,89	2 250 049,89
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	01095		Pozostała działalność	33 500,00	622 659,89	656 159,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429,75	429,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	39,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 676,07	20 176,07
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 564,00	12 064,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	610 450,87	611 450,87
600			Transport i łączność	3 929 000,00	21 800,00	3 950 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 834 000,00	21 800,00	3 855 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 500,00	1 820,83	153 320,83
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	-1 820,83	94 179,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 338 000,00	21 800,00	3 359 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 538,00	0,00	475 538,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 702,00	-6 000,00	160 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	308 836,00	6 000,00	314 836,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	5 939 051,51	207 045,58	6 146 097,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	480 095,00	2 029,18	482 124,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 674,00	739,18	346 413,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 560,00	1 290,00	14 850,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	205 016,40	205 016,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 138,80	19 138,80
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 907,40	34 907,40
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 542,20	23 542,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 428,00	127 428,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 362 782,00	50 780,00	1 413 562,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	-4 100,00	16 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	4 100,00	7 600,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	50 780,00	50 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 780,00	50 780,00
801			Oświata i wychowanie	9 501 951,17	58 368,00	9 560 319,17
	80101		Szkoły podstawowe	6 853 478,17	1 226,00	6 854 704,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	3 150,00	12 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	26,00	124 026,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 407,17	1 200,00	33 607,17
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 554 747,00	-3 150,00	3 551 597,00
	80195		Pozostała działalność	78 646,00	57 142,00	135 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,00	156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 686,00	50 686,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 400,00	5 400,00
852			Pomoc społeczna	2 869 167,06	25 363,00	2 894 530,06
	85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00	10 080,00	440 080,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 080,00	10 080,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	971 463,00	11 746,00	983 209,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 279,00	11 746,00	42 025,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	160 500,00	3 537,00	164 037,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 500,00	3 537,00	164 037,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	865 572,00	865 572,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	865 572,00	865 572,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 382,00	14 382,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	804 440,00	804 440,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	22 950,00	22 950,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	23 800,00	23 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 232 783,86	156 328,30	8 389 112,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	427 593,00	27 200,00	454 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 200,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 543,00	25 000,00	27 543,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	93 200,00	12 915,00	106 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 300,00	12 915,00	99 215,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 000,00	875,00	37 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 758,00	675,00	3 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	200,00	3 300,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 367,00	500,30	70 867,30
		4300	Zakup usług pozostałych	70 367,00	500,30	70 867,30
	90095		Pozostała działalność	5 143 411,00	114 838,00	5 258 249,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 672 650,18	114 838,00	2 787 488,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 768 746,99	7 415,00	1 776 161,99
	92195		Pozostała działalność	169 870,44	7 415,00	177 285,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 415,00	9 415,00
926			Kultura fizyczna	273 177,00	0,00	273 177,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	273 177,00	0,00	273 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 322,00	-432,00	21 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	432,00	8 732,00
Razem:				42 065 432,59	2 315 331,77	44 380 764,36

do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXXVI/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.
Uchwałą Nr XXXVIII/269/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.04.2022r.

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	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	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamarte	300 000,00	300 000,00	0,00		A. B. C. 300 000,00		
2	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		
3	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.		
4	600	60016	6050	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 175 w miejscowości Duża Cerkwica	674 800,00	644 800,00	339 027,00	0,00	A. B. C. 305 773,00		
5	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ulicy sportowej w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
6	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.		
7	600	60016	6050	"Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 3-PGR; Dąbrówka, Obkas, Duża Cerkwica	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		
8	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		
9	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		

10	600	60016	6050	Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
11	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.		
12	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.		
13	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	
14	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.		
15	750	75077	6067	Modernizacja środowiska serwerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	127 428,00	127 428,00	0,00		A. B. C.	127 428,00	
16	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
17	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
18	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.		
19	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.		
20	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.		
21	900	90001	6050	Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim	7 800 000,00	390 000,00	23 128,00	366 872,00	A. B. C.	0,00	
22	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
23	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	3 161 000,00	3 126 000,00	644 949,68 10 000,77	0,00	A. C. B.	1 720 000,00	751 049,55

24	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		
25	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	
26	900	90095	6057 6059 6050	Przebudowa placów zabaw w Gminie Kamień Krajeński	138 500,00	138 500,00	82 871,00		A. B. C.	55 629,00	
27	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		
28	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.		
29	921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radzimi	40 000,00	40 000,00	20 107,00	19 893,00	A. B. C.		
30	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					20 775 953,01	12 058 107,91	2 244 626,17	2 106 765,00	A. B. C. 5 856 126,00	1 550 590,74	

* 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 (modernizacją) 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**, i **uzupełnienie subwencji na inwestycje wodociągowe kwota 300.000,00 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.
Uchwałą Nr XXXVIII/269/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.04.2022r.

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					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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:			4 653 219,98	3 102 629,24	1 550 590,74	4 653 219,98	3 102 629,24	560 000,00	0,00	2 542 629,24	1 550 590,74	0,00	0,00	0,00	1 550 590,74
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 na lepsze - utworzenie Klubu Seniora zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński															
	Razem wydatki:			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
	z tego: 2021 r.			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
	2022r.			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
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															
	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.			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
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															
	Razem wydatki:			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
	z tego: 2021 r.			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.			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
1.4	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina															
	Razem wydatki:			127 428,00	0,00	127 428,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	127 428,00
	z tego 2022r.			127 428,00	0,00	127 428,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	127 428,00
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nazwa projektu: Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajeński															
	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.			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
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															
	Razem wydatki:			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
	z tego: 2018 r.			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
	2019r.			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
	2020r.			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
	2021r.			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
	2022r.			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
2	Wydatki bieżące razem:			1 178 827,40	21 750,38	1 157 077,02	1 178 827,40	21 750,38	0,00	0,00	21 750,38	1 157 077,02	0,00	0,00	0,00	1 157 077,02
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet:															

2.1	Działanie:	9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo													
	Nazwa projektu:	Kujawsko-Pomorska Teleopieka													
	Razem wydatki:		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
	z tego: 2021 r.		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
2022r.		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	
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 Radzimi													
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	
2.6	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego													
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR													
Razem wydatki:		851 190,00	0,00	851 190,00	851 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 190,00	0,00	0,00	0,00	851 190,00	
z tego 2022r.		851 190,00	0,00	851 190,00	851 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 190,00	0,00	0,00	0,00	851 190,00	
2.5	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego													
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina													
Razem wydatki:		77 588,40	0,00	77 588,40	77 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	77 588,40	0,00	0,00	0,00	77 588,40	
z tego 2022r.		77 588,40	0,00	77 588,40	77 588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	77 588,40	0,00	0,00	0,00	77 588,40	

* 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.
 Uchwałą Nr XXXVIII/269/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.04.2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 365 353,26
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, - otrzymana w 2021r. uzupełniona subwencja na inwestycje wodociągowe kwota 300.000,00 zł,	§ 905	3 431 657,17
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 933 696,09
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

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	
		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	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
				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	11 746,00	11 746,00	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	42 025,00	42 025,00	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	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
				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	11 746,00	11 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	42 025,00	42 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 570 860,06	5 570 860,06	0,00	5 570 860,06	5 570 860,06	401 486,88	369 315,88	32 171,00	0,00	5 169 373,18	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	634 405,89	634 405,89	0,00	634 405,89	634 405,89	622 659,89	2 968,95	619 690,94	0,00	11 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 205 265,95	6 205 265,95	0,00	6 205 265,95	6 205 265,95	1 024 146,77	372 284,83	651 861,94	0,00	5 181 119,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	1 000,00						
		4210		1 000,00	1 000,00				
801			33 827,00	33 827,00	33 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		33 827,00	33 827,00	33 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	33 827,00						
		4300		33 827,00	33 827,00				
Ogółem			34 827,00	34 827,00	34 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony: 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.
Uchwałą Nr XXXVIII/269/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.04.2022r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.
FUNDUSZ SOLECKI**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2022	Zmiana 28.04.2022	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				Fundusz Solecki 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	4 000,00		4 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	0,00		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 Solecki 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 Solecki 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 Solecki 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 polbruku przy świetlicy	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4300	Ułożenie polbruku 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 Solecki wsi Jerzmonki	16 473,45	0,00	16 473,45
	600	60016	4210	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	0,00		0,00
	600	60016	4300	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	0,00		0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni - w tym zakup traktorka	9 511,60		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 Jerzmonki	3 461,85		3 461,85
6.				Fundusz Solecki 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 Solecki 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 Solecki 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	1 820,83	3 820,83
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 820,83	-1 820,83	0,00
	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 Solecki wsi Orzelek	31 248,07	0,00	31 248,07
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	5 000,00		5 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	0,00		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 Solecki 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	-432,00	4 068,00
	926	92605	4300	Rozwój sportu	0,00	432,00	432,00
11.				Fundusz Solecki 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	7 880,00		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	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 Solecki 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	0,00		0,00
	900	90095	4210	Rewitalizacji dzwonnicy	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 Solecki 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 XXXVIII/269/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.04.2022r.

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan dochodów 2022
750			Administracja publiczna	2 029,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 029,18
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 029,18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 780,00
	75495		Pozostała działalność	50 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 780,00
801			Oświata i wychowanie	6 456,00
	80195		Pozostała działalność	6 456,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 456,00
852			Pomoc społeczna	3 537,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 537,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 537,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 382,00
	85395		Pozostała działalność	14 382,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 382,00
Razem:				77 184,18

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Plan wydatków 2022
750			Administracja publiczna	2 029,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 029,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 780,00
	75495		Pozostała działalność	50 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 780,00
801			Oświata i wychowanie	6 456,00
	80195		Pozostała działalność	6 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 400,00
852			Pomoc społeczna	3 537,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 537,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 537,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 382,00
	85395		Pozostała działalność	14 382,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 382,00
Razem:				77 184,18

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVIII/269/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.04.2022r. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 363,00	622 659,89	634 022,89
	01095		Pozostała działalność	11 363,00	622 659,89	634 022,89
		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	622 659,89	622 659,89
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.27.2022 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesiony przez gminy w I terminie płatniczym 2022r.						
750			Administracja publiczna	233 773,77	250 977,58	484 751,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 700,00	2 029,18	123 729,18
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 029,18	2 029,18
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2022r. Nr WFB.I.3121.3.16.2022 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na: - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku konfliktem na Ukrainie - przyznana kwota 739,18 zł, - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku konfliktem na Ukrainie - przyznana kwota 1.290,00 zł.						
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	205 016,40	205 016,40
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	77 588,40	77 588,40
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	127 428,00	127 428,00
Dofinansowanie na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 4216/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadanie "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00						
	75095		Pozostała działalność	30 271,00	43 932,00	74 203,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	43 512,00	68 512,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	527,00	420,00	947,00
Zwiększenie planu z tytułu odsetek bankowych oraz odszkodowania za zbite okno.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 458,58	50 780,00	237 238,58
	75495		Pozostała działalność	0,00	50 780,00	50 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 780,00	50 780,00

Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2022r. Nr WFB.I.3121.3.11.2022 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ww. Ustawy - stawka 40 zł za osobę dziennie - przyznana kwota 9.640,00 zł.

Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2022r. Nr WFB.I.1612.78.2022 o przekazaniu środków na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ww. Ustawy - stawka 40 zł za osobę dziennie, za kwiecień 2022r. (I transza) - przyznana kwota 37.540,00 zł.

Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2022r. Nr WFB.I.1612.80.2022 o przekazaniu środków na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ww. Ustawy - stawka 40 zł za osobę dziennie, za kwiecień 2022r. (II transza) - przyznana kwota 3.600,00 zł.

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 471 055,00	5 620,00	7 476 675,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 467,00	5 620,00	169 087,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 100,00	5 500,00	38 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	120,00	132,00
801			Oświata i wychowanie	305 157,00	58 368,00	363 525,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 891,00	1 226,00	16 117,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	57 142,00	57 142,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 859,00	16 859,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	33 827,00	33 827,00
Środki na podstawie porozumienia nr PP MEIN/2022/DPI/20 z dnia 7.04.2022r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę".						
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 456,00	6 456,00
Dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy. Pismo Ministra Finansów z dnia 13.04.2022r.						
852			Pomoc społeczna	809 217,06	25 363,00	834 580,06
	85216		Zasiłki stałe	71 900,00	971,00	72 871,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	971,00	971,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 779,00	20 855,00	174 634,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 000,00	9 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	109,00	109,00
Zwiększenie planu z tytułu odsetek bankowych oraz zwrotów z lat ubiegłych						
		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	30 279,00	11 746,00	42 025,00

Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.27.2022 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 300,00	3 537,00	99 837,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 537,00	3 537,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2022r. Nr WFB.I.3121.3.11.2022 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku, pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30 ust. 1 ww. Ustawy - kwota 260,00 zł. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2022r. Nr WFB.I.3121.3.15.2022 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku, pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30 ust. 1 ww. Ustawy - kwota 3.277,00 zł.						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	865 573,00	865 573,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	865 573,00	865 573,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	851 190,00	851 190,00
Dofinansowanie na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 1336/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadanie "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"						
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 382,00	14 382,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2022r. Nr WFB.I.3121.3.11.2022 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podstawie art. 31 ust. 1 ww. Ustawy - kwota 11.016,00zł. Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2022r. Nr WFB.I.3121.3.15.2022 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podstawie art. 31 ust. 1 ww. Ustawy - kwota 3.366,00zł.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 835 148,39	28 575,30	4 863 723,69
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	875,00	7 875,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	875,00	7 875,00
Dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu, na realizację programu priorytetowego "Czyste powietrze". Środki za wydane zaświadczenia.						
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 195,00	27 700,30	72 895,30
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 710,00	27 700,30	68 410,30

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu, na realizację zadania - usuwanie azbestu - niewykorzystane środki z lat poprzednich.						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 068,62	7 415,00	234 483,62
	92195		Pozostała działalność	149 996,64	7 415,00	157 411,64
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	465,00	465,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 950,00	6 950,00
Zwiększenie planu z tytułu odszkodowania za zniszczony "blaszak" oraz z tytułu jego złomowania.						

Razem:			34 927 010,42	1 915 331,77	36 842 342,19
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 327 390,00	922 659,89	2 250 049,89
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamarte - zwiększenie wydatków o kwotę 300.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 300.000,00 zł. Inwestycja finansowana ze środków Ministerstwa Finansów - z uzupełnienia subwencji na inwestycje wodociągowe - otrzymane w 2021r.

	01095		Pozostała działalność	33 500,00	622 659,89	656 159,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429,75	429,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	39,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 676,07	20 176,07
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 564,00	12 064,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	610 450,87	611 450,87

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesiony przez gminy w I terminie płatniczym 2022r.

600			Transport i łączność	3 929 000,00	21 800,00	3 950 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 834 000,00	21 800,00	3 855 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 500,00	1 820,83	153 320,83

Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:

- Wsi Obkas zwiększenie o 1.820,83 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg".

		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	-1 820,83	94 179,17
--	--	------	-------------------------	-----------	-----------	-----------

Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:

- Wsi Obkas zmniejszenie o 1.820,83 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg".

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 338 000,00	21 800,00	3 359 800,00
--	--	------	--	--------------	-----------	--------------

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 175 w miejscowości Duża Cerkwica - zwiększenie wydatków o kwotę 13.800,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 644.800,00 zł. Uzupełnienie środków na studzienki.

- "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 3-PGR; Dąbrówka, Obkas, Duża Cerkwica - zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 60.000,00 zł. Uzupełnienie środków na projekty.

700			Gospodarka mieszkaniowa	475 538,00	0,00	475 538,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 702,00	-6 000,00	160 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	308 836,00	6 000,00	314 836,00

		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
Zmniejszenie środków na wydatki związane z pozostałymi usługami od nieruchomości dotyczących lokali niemieszkalnych i przesunięcie na usługi remontowe dotyczące lokali i pomieszczeń mieszkalnych.						
750			Administracja publiczna	5 939 051,51	207 045,58	6 146 097,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	480 095,00	2 029,18	482 124,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 674,00	739,18	346 413,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 560,00	1 290,00	14 850,00
Środki z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na: - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku konfliktem na Ukrainie - przyznana kwota 739,18 zł, - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku konfliktem na Ukrainie - przyznana kwota 1.290,00 zł.						
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	205 016,40	205 016,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 138,80	19 138,80
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 907,40	34 907,40
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 542,20	23 542,20
Rozdysponowanie dofinansowania na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 4216/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadanie "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00						
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 428,00	127 428,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - Modernizacja środowiska serwerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" - zwiększenie wydatków o kwotę 127.428,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 127.428,00 zł. Inwestycja finansowana na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 4216/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadanie "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 362 782,00	50 780,00	1 413 562,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	-4 100,00	16 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	4 100,00	7 600,00
Przesunięcie środków w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.						
	75495		Pozostała działalność	0,00	50 780,00	50 780,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 780,00	50 780,00
Środki z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ww. Ustawy - stawka 40 zł za osobę dziennie.						
801			Oświata i wychowanie	9 501 951,17	58 368,00	9 560 319,17
	80101		Szkoły podstawowe	6 853 478,17	1 226,00	6 854 704,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	3 150,00	12 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	26,00	124 026,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 407,17	1 200,00	33 607,17
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 554 747,00	-3 150,00	3 551 597,00
Przesunięcie środków w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.						
	80195		Pozostała działalność	78 646,00	57 142,00	135 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	900,00	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	156,00	156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 686,00	50 686,00

Wydatki na usługi związane z realizacją zadania ze środków otrzymanych na podstawie porozumienia nr PP MEiN/2022/DPI/20 z dnia 7.04.2022r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę" oraz środków własnych.						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 400,00	5 400,00
Dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy. Pismo Ministra Finansów z dnia 13.04.2022r. § 4110, 4120, 4790.						
852			Pomoc społeczna	2 869 167,06	25 363,00	2 894 530,06
	85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00	10 080,00	440 080,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 080,00	10 080,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	971 463,00	11 746,00	983 209,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 279,00	11 746,00	42 025,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.27.2022 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 500,00	3 537,00	164 037,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 500,00	3 537,00	164 037,00
Środki z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku.						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	865 572,00	865 572,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	865 572,00	865 572,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 382,00	14 382,00
Środki z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	804 440,00	804 440,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	22 950,00	22 950,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	23 800,00	23 800,00
Rozdysponowanie dofinansowanie na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 1336/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadanie "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 232 783,86	156 328,30	8 389 112,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	427 593,00	27 200,00	454 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 200,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 543,00	25 000,00	27 543,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	93 200,00	12 915,00	106 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 300,00	12 915,00	99 215,00
Przesunięcie środków w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 000,00	875,00	37 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 758,00	675,00	3 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	200,00	3 300,00
Rozdysponowanie dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu, na realizację programu priorytetowego "Czyste powietrze".						
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 367,00	500,30	70 867,30
		4300	Zakup usług pozostałych	70 367,00	500,30	70 867,30
	90095		Pozostała działalność	5 143 411,00	114 838,00	5 258 249,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 672 650,18	114 838,00	2 787 488,18
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "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 104.629,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach 3.126.000,00 zł. - "Przebudowa placów zabaw w Gminie Kamień Krajeński" zwiększenie wydatków o kwotę 10.209,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach 138.500,00 zł.						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 768 746,99	7 415,00	1 776 161,99

	92195		Pozostała działalność	169 870,44	7 415,00	177 285,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 415,00	9 415,00
Zwiększenie wydatków na zakupy rzeczowe.						
926			Kultura fizyczna	273 177,00	0,00	273 177,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	273 177,00	0,00	273 177,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 322,00	-432,00	21 890,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Płocicz zmniejszenie o 432,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój sportu".						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	432,00	8 732,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Płocicz zwiększenie o 432,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój sportu".						
Razem:				42 065 432,59	2 315 331,77	44 380 764,36

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów zwiększenie o kwotę 1.915.331,77 zł, i wydatków zwiększenie o kwotę 2.315.331,77 zł.

Nastąpiło zwiększenie deficytu o kwotę 400.000,00 zł, który wynosić będzie 7.538.422,17 zł.

Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 2.106.765,00 zł, (zwiększenie o 100.000,00 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 3.431.657,17 zł, (zwiększenie o kwotę 300.000,00 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, a także 300.000,00 zł, otrzymana w 2021r. uzupełniona subwencja na inwestycje wodociągowe. (zwiększenie o 300.000,00 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.