

UCHWAŁA NR XXXIX/273/2022
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 26 maja 2022 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2022.(10)

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, 830, 930 i 1002) 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. zarządzeniem Nr 33/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.04.2022r., uchwałą nr XXXVII/257/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.03.2022r., zarządzeniem Nr 38/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 5.05.2022r., oraz zarządzeniem Nr 40/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.05.2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 38.186.040,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 15.272.159,00 zł,
- dotacje celowe w kwocie 8.792.065,97 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.364.968,17 zł,
- subwencje w kwocie 12.698.653,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.788.130,93 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 6.026.420,91 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 4.887.179,91 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.134.439,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 4.802,00 zł,
- wpływy z dywidend w kwocie 0,00 zł;

2) dochody bieżące w kwocie 32.159.619,82 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 46.126.082,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 33.168.298,82 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.5575.162,03 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.761.020,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.066.697,18 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 12.957.784,08 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.931.284,08 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.288.930,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.940.042,17zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 2.508.385,00 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 8.766.973,26 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 - 40.000,00 zł.”;;

5) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, w wysokości 6.735.170,95 zł”;;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody w kwocie 104.664,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 34.363,25 zł. z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, 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,
- 38.354,68 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, w tym 3.991,43 zł, niewykorzystanych w 2021r, zgodnie z załącznikiem nr 15.”;;

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.508.385,00 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.”;;

9) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Dochody i wydatki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.926.153,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.”;;

10) § 13a otrzymuje brzmienie:

„§ 13a. Zadania dofinansowane przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 16.”;;

11) § 13 b otrzymuje brzmienie:

„§ 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 17 do uchwały budżetowej.”.

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 15, 16, 17 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 XXXIX/273/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.05.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	5 200,00	1 141,00	6 341,00
	02001		Gospodarka leśna	5 200,00	1 141,00	6 341,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 200,00	1 141,00	6 341,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 635 007,00	776,00	1 635 783,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 179,00	776,00	662 955,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 026,00	776,00	4 802,00
750			Administracja publiczna	484 751,35	30 018,12	514 769,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 729,18	18,12	123 747,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
		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	16,12	2 045,30
	75095		Pozostała działalność	74 203,00	30 000,00	104 203,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 512,00	30 000,00	98 512,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 062,58	83 458,17	349 520,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 458,58	80 463,17	266 921,75
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 088,58	80 463,17	265 551,75
	75495		Pozostała działalność	79 604,00	2 995,00	82 599,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 604,00	2 995,00	82 599,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 476 675,00	34 363,25	7 511 038,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 087,00	34 363,25	203 450,25
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	34 363,25	34 363,25
801			Oświata i wychowanie	363 525,00	13 598,00	377 123,00
	80195		Pozostała działalność	57 142,00	13 598,00	70 740,00

		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	13 598,00	20 054,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	500 000,00	500 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500 000,00	500 000,00
852			Pomoc społeczna	919 539,06	7 583,00	927 122,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 634,00	7 575,00	182 209,00
		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	42 025,00	4 905,00	46 930,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 670,00	2 670,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 388,00	8,00	187 396,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	8,00	16,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 863 723,69	30 000,00	4 893 723,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 896 153,00	30 000,00	1 926 153,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 896 153,00	30 000,00	1 926 153,00
Razem:				37 485 103,19	700 937,54	38 186 040,73

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony Uchwałą Nr XXXIX/273/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.05.2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 250 049,89	36 000,00	2 286 049,89
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	16 000,00	316 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	16 000,00	316 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 250 000,00	20 000,00	1 270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	20 000,00	1 270 000,00
600			Transport i łączność	3 950 800,00	50 000,00	4 000 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 855 800,00	50 000,00	3 905 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 359 800,00	50 000,00	3 409 800,00
630			Turystyka	111 690,00	5 000,00	116 690,00
	63095		Pozostała działalność	111 690,00	5 000,00	116 690,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	6 146 097,09	404 350,12	6 550 447,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	482 124,18	16,12	482 140,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 413,18	16,12	346 429,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 257 704,51	-20 666,00	4 237 038,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 482,00	29 334,00	82 816,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	557 470,00	425 000,00	982 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	325 000,00	325 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 442 386,00	384 671,17	1 827 057,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 325 432,00	371 676,17	1 697 108,17
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	13 000,00	72 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,10	-6 988,93	13 011,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 088,58	80 463,17	265 551,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 543,32	261 581,93	677 125,25
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	520 000,00	16 620,00	536 620,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	2 000,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	75495		Pozostała działalność	79 604,00	2 995,00	82 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,00	-115,32	428,68
		4220	Zakup środków żywności	0,00	679,69	679,69
		4260	Zakup energii	0,00	989,43	989,43
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 441,20	1 441,20
758			Różne rozliczenia	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 560 319,17	13 598,00	9 573 917,17
	80195		Pozostała działalność	135 788,00	13 598,00	149 386,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 298,00	7 298,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 686,00	800,00	51 486,00
851			Ochrona zdrowia	121 314,00	109 363,25	230 677,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 314,00	34 363,25	135 677,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 864,00	868,00	8 732,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 370,00	12 000,00	24 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 000,00	9 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	4 000,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 060,00	12 363,25	35 423,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	-868,00	832,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	75 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
852			Pomoc społeczna	2 979 489,06	7 575,00	2 987 064,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	993 209,00	7 575,00	1 000 784,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 025,00	4 905,00	46 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	2 670,00	57 670,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	141 417,00	0,00	141 417,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	26 000,00	0,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	2 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 389 112,16	102 000,00	8 491 112,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 896 153,00	30 000,00	1 926 153,00
		4260	Zakup energii	7 635,00	15 000,00	22 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 877 518,00	15 000,00	1 892 518,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 500,00	72 000,00	537 500,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	72 000,00	292 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 776 161,99	0,00	1 776 161,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 353 620,55	0,00	1 353 620,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 533,75	-100,10	67 433,65
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00	850,10	24 850,10
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-750,00	21 250,00
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	21 890,00	-12 000,00	9 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 000,00	42 000,00
Razem:				45 023 525,36	1 102 557,54	46 126 082,90

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.
Uchwałą Nr XXXIX/273/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.05.2022r.

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	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamarte	300 000,00	300 000,00	0,00		A. B. C. 300 000,00		
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mała Cerkwica - (projekt + mapa)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		
3	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orzełek (projekt + mapa)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		
4	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orzełek (projekt + mapa)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
5	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mała Cerkwica - (projekt + mapa)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
6	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		
7	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.		
8	600	60016	6050	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 175 w miejscowości Duża Cerkwica	724 800,00	694 800,00	389 027,00	0,00	A. B. C. 305 773,00		
9	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ulicy sportowej w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
10	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.		
11	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.		

12	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		
13	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		
14	600	60016	6050	Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
15	600	60016	6050	Budowa drogi - ul.Spokojna w Dąbrówce w tym Fundusz Sotecki 37.000,00 zł.	74 000,00	74 000,00	74 000,00		A. B. C.		
16	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.		
17	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	
18	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego do 3,5t do transportu robotników gospodarczych Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.		
19	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	
20	750	75095	6050	Montaż windy w budynku Urzędu Miejskiego "Rosnąca odporność"	325 000,00	325 000,00	325 000,00		A. B. C.		
21	750	75095	6060	Zakup lekkiego samochodu osobowo-dostawczego do przewozu osób "Rosnąca odporność"	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		
22	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
23	754	75412	6057 6059 6050	Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim	1 172 075,00	945 688,17	12 125,25 3 011,17	665 000,00	A. C. 0,00 B.	265 551,75	
24	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Witkowo w tym Fundusz Sotecki 10.000,00 zł	0,00	0,00	0,00		A. B. C.		
25	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu średniego	1 000 000,00	536 620,00	0,00	536 620,00	A. B. C.		
26	851	85195	6050	Zakup kontenera socjalnego wraz z wyposażeniem na potrzeby przeciwdziałania Covid-19 "Rosnąca odporność"	75 000,00	75 000,00	75 000,00		A. B. C.		

27	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.		
28	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	
29	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
30	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
31	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	
32	900	90095	6057 6059 6050	"Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński	881 721,15	704 021,00	189 667,50 14 760,66	0,00	A. C. B.	150 000,00	349 592,84
33	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
34	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	
35	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.		
36	921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radzimi	40 000,00	40 000,00	20 107,00	19 893,00	A. B. C.		
37	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
38	926	92605	6050	Budowa zadaszenia przy boisku sportowym w Orzełku (Fundusz Sołecki)	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C.		
				RAZEM	21 658 953,01	12 957 784,08	2 662 219,17	2 508 385,00	A. B. C.	5 706 126,00	1 631 053,91

* 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 "Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński" 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.
Uchwałą Nr XXXIX/273/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.05.2022r.

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.		5 110 103,08	3 479 049,17	1 631 053,91	5 110 103,08	3 479 049,17	975 000,00	0,00	2 504 049,17	1 631 053,91	0,00	0,00	0,00	1 631 053,91
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			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			942 677,00	677 125,25	265 551,75	942 677,00	677 125,25	665 000,00	0,00	12 125,25	265 551,75	0,00	0,00	0,00	265 551,75
	Razem wydatki:			942 677,00	677 125,25	265 551,75	942 677,00	677 125,25	665 000,00	0,00	12 125,25	265 551,75	0,00	0,00	0,00	265 551,75
	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			3 115 999,23	2 364 949,68	751 049,55	3 115 999,23	2 364 949,68	0,00	0,00	2 364 949,68	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.			3 115 999,23	2 364 949,68	751 049,55	3 115 999,23	2 364 949,68	0,00	0,00	2 364 949,68	751 049,55	0,00	0,00	0,00	751 049,55
	2022r.															
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			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
	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.															
1.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 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			138 500,00	82 871,00	55 629,00	138 500,00	82 871,00	0,00	0,00	82 871,00	55 629,00	0,00	0,00	0,00	55 629,00
	Razem wydatki:			138 500,00	82 871,00	55 629,00	138 500,00	82 871,00	0,00	0,00	82 871,00	55 629,00	0,00	0,00	0,00	55 629,00
	z tego 2022r.															
##	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.	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
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo													
	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	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	851 190,00	0,00	0,00	0,00	851 190,00		
2.7	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	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	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.
 Uchwałą Nr XXXIX/273/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.05.2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 766 973,26
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	3 335 316,09
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 XXXIX/273/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.05.2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	388 525,06	388 525,06	0,00	388 525,06	388 525,06	26 205,88	26 205,88	0,00	0,00	362 319,18	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	0,00
				zwiększenie	4 905,00	4 905,00	0,00	4 905,00	4 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	393 430,06	393 430,06	0,00	393 430,06	393 430,06	26 205,88	26 205,88	0,00	0,00	367 224,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	42 025,00	42 025,00	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	
				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	0,00
				zwiększenie	4 905,00	4 905,00	0,00	4 905,00	4 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 930,00	46 930,00	0,00	46 930,00	46 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 930,00	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	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	
				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	0,00
				zwiększenie	4 905,00	4 905,00	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	46 930,00	46 930,00	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	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	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 905,00	4 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	46 930,00	46 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	6 730 265,95	6 730 265,95	0,00	6 730 265,95	6 730 265,95	1 024 146,77	372 289,73	651 857,04	0,00	5 706 119,18	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	4 905,00	4 905,00	0,00	4 905,00	4 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 735 170,95	6 735 170,95	0,00	6 735 170,95	6 735 170,95	1 024 146,77	372 289,73	651 857,04	0,00	5 711 024,18	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.
Uchwałą Nr XXXVIII/269/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.04.2022r.
Uchwałą Nr XXXIX/273/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.05.2022r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.
FUNDUSZ SOLECKI

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2022	Zmiana 26.05.2021	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	8	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 Jerzmionki	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 Jerzmionki	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	3 820,83		3 820,83
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	0,00		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 Sołecki 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	0,00
	926	92605	6050	Kultura fizyczna - zadaszenie przy boisku sportowym	0,00	12 000,00	12 000,00
10.				Fundusz Sołecki wsi Płocicz	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	4 068,00		4 068,00
	926	92605	4300	Rozwój sportu	432,00		432,00
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	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 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	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 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	-100,10	2 836,17
	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	850,10	7 350,10
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 000,00	-750,00	1 250,00
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 XXXVI/250/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22.02.2022r.
Uchwałą Nr XXXIX/273/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.05.2022r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2022
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 926 153,00
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	1 926 153,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1 926 153,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2022
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 926 153,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 926 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00
		4260	Zakup energii	22 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 892 518,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXXV/239/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.01.2022r.
Uchwałą Nr XXXVII/257/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.03.2022r.
Uchwałą Nr XXXIX/273/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.05.2022r.

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

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139 027,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 027,25
		270	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 363,25
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	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	Para- graf	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	8 732,00
		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	832,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Plan wydatków środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym niewykorzystanych w 2021r. W kwocie 3.991,43 zł, oraz środki z 2022r. W kwocie 34.363,25 zł.

851		Ochrona zdrowia	38 354,68
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 354,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 354,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

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

do Uchwały Nr XXXV/239/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.01.2022r.
Uchwałą Nr XXXIX/273/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.05.2022r.

Zadania dofinansowane przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 250 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
"Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem" Wartość zadania 1.250.000,00 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.200.000,00 zł.				
600			Transport i łączność	950 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
"Budowę drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem" Wartość zadania 950.000,00 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 750.000,00 zł.				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 632,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	610 632,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 088,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 543,32
"Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim" Wartość zadania 610.632,00 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 150.000,00 zł.				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 874 021,00
	90095		Pozostała działalność	1 874 021,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
"Zagospodarowanie otoczenia budynków wielorodzinnych na osiedlu mieszkalnym byłego PGR w miejscowości Duża Cerkwica (gm. Kamień Krajeński)" Wartość zadania 450.000,00 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 400.000,00 zł.				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00
"Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie" Wartość zadania 720.000,00 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 600.000,00 zł.				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 592,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 667,50
""Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński" Wartość zadania 704.021,00 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 150.000,00 zł.				

do Uchwały Nr XXXVIII/269/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.04.2022r.
zmieniony: Zarządzeniem Nr 38/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.05.2022r.
Uchwałą Nr XXXIX/273/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.05.2022r.

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów 2022
750			Administracja publiczna	2 045,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 045,30
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 045,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 599,00
	75495		Pozostała działalność	82 599,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 599,00
801			Oświata i wychowanie	20 054,00
	80195		Pozostała działalność	20 054,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 054,00
852			Pomoc społeczna	8 416,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 416,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 416,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 360,00
	85395		Pozostała działalność	18 360,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 360,00
Razem:				131 474,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków 2022
750			Administracja publiczna	2 045,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 045,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 599,00
	75495		Pozostała działalność	82 599,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,68
		4220	Zakup środków żywności	679,69
		4260	Zakup energii	989,43
		4300	Zakup usług pozostałych	1 441,20
801			Oświata i wychowanie	20 054,00
	80195		Pozostała działalność	20 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 298,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 400,00

852			Pomoc społeczna	8 416,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 416,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 416,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 360,00
	85395		Pozostała działalność	18 360,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 360,00
Razem:				131 474,30

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXIX/273/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.05.2022r. 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
020			Leśnictwo	5 200,00	1 141,00	6 341,00
	02001		Gospodarka leśna	5 200,00	1 141,00	6 341,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 200,00	1 141,00	6 341,00
Zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży drewna						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 635 007,00	776,00	1 635 783,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 179,00	776,00	662 955,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 026,00	776,00	4 802,00
Zwiększenie dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności						
750			Administracja publiczna	484 751,35	30 018,12	514 769,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 729,18	18,12	123 747,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
		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	16,12	2 045,30
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 maja 2022r. Nr WFB.I.3121.3.43.2022 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 16,12 zł,						
	75095		Pozostała działalność	74 203,00	30 000,00	104 203,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 512,00	30 000,00	98 512,00
Zwiększenie planu z tytułu odsetek bankowych						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 062,58	83 458,17	349 520,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 458,58	80 463,17	266 921,75
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 088,58	80 463,17	265 551,75
Zwiększenie dochodów na podstawie Umowy nr UM_WR.431.1.408.2021 o dofinansowanie Projektu „Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim” RPKP.03.03.00-04-0002/21 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w rejonie Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z Województwem Kujawsko Pomorskim. Inwestycja jednoroczna - cała kwota dofinansowania.						
	75495		Pozostała działalność	79 604,00	2 995,00	82 599,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 604,00	2 995,00	82 599,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 maja 2022r. Nr WFB.I.3121.3.45.2022 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 zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	7 476 675,00	34 363,25	7 511 038,25

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 087,00	34 363,25	203 450,25
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	34 363,25	34 363,25
Zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (podatek od małych)						
801			Oświata i wychowanie	363 525,00	13 598,00	377 123,00
	80195		Pozostała działalność	57 142,00	13 598,00	70 740,00
		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	13 598,00	20 054,00
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 17.05.2022r, znak sprawy ST3.4752.3.2022.g.						
851			Ochrona zdrowia	0,00	500 000,00	500 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	500 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z	0,00	500 000,00	500 000,00
Zwiększenie dochodów z tytułu wpływu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu "Rosnąca odporność".						
852			Pomoc społeczna	919 539,06	7 583,00	927 122,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 634,00	7 575,00	182 209,00
		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	42 025,00	4 905,00	46 930,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2022r. Nr WFB.I.3120.3.33.2022 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.						
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 670,00	2 670,00
Umowa PCPR.ON.806.4.2022 z 16.05.2022r. Dofinansowanie z PFRON projektu "Poznajmy naszą historię"						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 388,00	8,00	187 396,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	8,00	16,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 863 723,69	30 000,00	4 893 723,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 896 153,00	30 000,00	1 926 153,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 896 153,00	30 000,00	1 926 153,00
Zwiększenie dochodów z opłat pobieranych przez Gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.						
Razem:				37 485 103,19	700 937,54	38 186 040,73

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 250 049,89	36 000,00	2 286 049,89
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	16 000,00	316 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	16 000,00	316 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mała Cerkwica - (projekt + mapa) - zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 8.000,00 zł. - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orzełek - (projekt + mapa) - zwiększenie wydatków o kwotę 8.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 8.000,00 zł.						
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 250 000,00	20 000,00	1 270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	20 000,00	1 270 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mała Cerkwica - (projekt + mapa) - zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 10.000,00 zł. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orzełek - (projekt + mapa) - zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 10.000,00 zł.						
600			Transport i łączność	3 950 800,00	50 000,00	4 000 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 855 800,00	50 000,00	3 905 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 359 800,00	50 000,00	3 409 800,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 175 w miejscowości Duża Cerkwica - zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 694.800,00 zł.						
630			Turystyka	111 690,00	5 000,00	116 690,00
	63095		Pozostała działalność	111 690,00	5 000,00	116 690,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
Zwiększenie środków na zakup energii						
750			Administracja publiczna	6 146 097,09	404 350,12	6 550 447,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	482 124,18	16,12	482 140,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 413,18	16,12	346 429,30
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.						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 257 704,51	-20 666,00	4 237 038,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 482,00	29 334,00	82 816,00
Zwiększenie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z przepisami						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - Zakup samochodu osobowo-ciężarowego do 3,5t do transportu robotników gospodarczych Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - zmniejszenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 0,00 zł.						
	75095		Pozostała działalność	557 470,00	425 000,00	982 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	325 000,00	325 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - Montaż windy w budynku Urzędu Miejskiego "Rosnąca odporność" - zwiększenie wydatków o kwotę 325.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 325.000,00 zł.						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - Zakup lekkiego samochodu osobowo-dostawczego do przewozu osób "Rosnąca odporność" - zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 100.000,00 zł.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 442 386,00	384 671,17	1 827 057,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 325 432,00	371 676,17	1 697 108,17
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	5 000,00	6 000,00

	4260	Zakup energii	59 000,00	13 000,00	72 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,10	-6 988,93	13 011,17
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim - zmniejszenie wydatków o kwotę 6.988,93 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 3.011,17 zł.					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 088,58	80 463,17	265 551,75
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim - zwiększenie wydatków o kwotę 80.463,17 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 265.551,75 zł, środki unijne kwalifikowane.					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 543,32	261 581,93	677 125,25
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim - zwiększenie wydatków o kwotę 261.581,93 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 677.125,25 zł, środki własne kwalifikowane.					
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	520 000,00	16 620,00	536 620,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków majątkowych: - Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu średniego - zwiększenie wydatków o kwotę 16.620,00 zł, wartość dotacji po zmianach 536.620,00 zł.					
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	6 000,00	8 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	2 000,00	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
Zwiększenie wydatków na zakup środków żywnościowych, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz zakup usług remontowych dotyczące zarządzania kryzysowego - pomoc uchodźcom z Ukrainy - z rozwiązanej częściowo rezerwy na zarządzanie kryzysowe.					
	75495	Pozostała działalność	79 604,00	2 995,00	82 599,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,00	-115,32	428,68
	4220	Zakup środków żywności	0,00	679,69	679,69
	4260	Zakup energii	0,00	989,43	989,43
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 441,20	1 441,20
Przekazane 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 zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.					
758		Różne rozliczenia	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
	4810	Rezerwy	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
Częściowe rozwiązanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe.					
801		Oświata i wychowanie	9 560 319,17	13 598,00	9 573 917,17
	80195	Pozostała działalność	135 788,00	13 598,00	149 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 298,00	7 298,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 686,00	800,00	51 486,00
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 17.05.2022r, znak sprawy ST3.4752.3.2022.g.					
851		Ochrona zdrowia	121 314,00	109 363,25	230 677,25

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 314,00	34 363,25	135 677,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 864,00	868,00	8 732,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 370,00	12 000,00	24 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 000,00	9 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 300,00	4 000,00	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 060,00	12 363,25	35 423,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	-868,00	832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
Przesunięcie wydatków dotyczące realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w § 4110 i 4440, oraz pozostałe to zwiększenie wydatków z otrzymanych środków z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.					
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	75 000,00	85 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - Zakup kontenera socjalnego wraz z wyposażeniem na potrzeby przeciwdziałania Covid-19 "Rosnąca odporność" - zwiększenie wydatków o kwotę 75.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 75.000,00 zł.					
852		Pomoc społeczna	2 979 489,06	7 575,00	2 987 064,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	993 209,00	7 575,00	1 000 784,00
		3110 Świadczenia społeczne	42 025,00	4 905,00	46 930,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2022r. Nr WFB.I.3120.3.33.2022 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.					
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	2 670,00	57 670,00
Zgodnie z Umową PCPR.ON.806.4.2022 z 16.05.2022r. Na realizację zadania Dofinansowanego z PFRON-u dotyczy projektu "Poznajmy naszą historię"					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	141 417,00	0,00	141 417,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	26 000,00	0,00	26 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
Przesunięcie środków w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 389 112,16	102 000,00	8 491 112,16
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 896 153,00	30 000,00	1 926 153,00
		4260 Zakup energii	7 635,00	15 000,00	22 635,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 877 518,00	15 000,00	1 892 518,00
Zwiększenie wydatków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 500,00	72 000,00	537 500,00
		4260 Zakup energii	220 000,00	72 000,00	292 000,00
Zwiększenie wydatków na zakup energii.					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 776 161,99	0,00	1 776 161,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 353 620,55	0,00	1 353 620,55
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 533,75	-100,10	67 433,65
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Zamarte zmniejszenie o 100,10 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury".					
		4220 Zakup środków żywności	24 000,00	850,10	24 850,10
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Zamarte zwiększenie o 850,10 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury".					
		4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	-750,00	21 250,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Zamarte zmniejszenie o 750,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury".					
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	21 890,00	-12 000,00	9 890,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Orzełek zmniejszenie o 12.000,00 zł, dotyczy zadania "Kultura fizyczna - zadanie przy boisku sportowym".					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 000,00	42 000,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Orzełek zwiększenie o 12.000,00 zł, dotyczy zadania "Kultura fizyczna - zadanie przy boisku sportowym" - wydatek majątkowy.					
Razem:			45 023 525,36	1 102 557,54	46 126 082,90

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów zwiększenie o kwotę 700.937,54 zł, i wydatków zwiększenie o kwotę 1.102.557,54 zł.

Nastąpiło zwiększenie deficytu o kwotę 401.620,00 zł, który wynosić będzie 7.940.042,17 zł.

Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 2.508.385,00 zł, (zwiększenie o 401.620,00 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.
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.000.000,00 zł.

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

Ponadto niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z lat ubiegłych w kwocie 150.000,00 zł, (pierwsze rozdanie bez wskazania inwestycji) zostały przesunięte z "Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim" na "Adaptacje pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński.