

Projekt

Sporządzony dnia przez
Sprawdzony pod względem formalno-prawnym
dnia przez

**UCHWAŁA NR XL/284/2022
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 27 czerwca 2022 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2022.(12)**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, poz. 1005 i poz. 1079) 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, poz. 655 i poz. 1079) 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, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087 i poz. 1161) 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., zarządzeniem Nr 40/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.05.2022r., uchwałą nr XXXIX/273/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.05.2022r., oraz zarządzeniem Nr 48/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.06.2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 38.530.849,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 15.322.206,45 zł,
- dotacje celowe w kwocie 8.779.027,73 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.233.819,43 zł,
- subwencje w kwocie 12.906.096,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.757.338,74 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 6.028.325,91 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 4.887.084,91 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.136.439,00 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 32.502.523,58 zł. ”;

2) **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 46.450.998,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 33.455.214,58 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.839.354,03 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.761.020,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.045.858,18 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 12.995.784,08 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.969.284,08 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.277.381,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie.

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.920.149,17 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 1.286.872,00 zł,
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.201.620,00 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.
- oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.000.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 8.747.080,26 zł, rozchody w wysokości 826.931,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”;

4) § 5 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie:

„§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, w wysokości 6.766.817,90 zł

3. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 743.563,00 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 2.488.492,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 826.931,09 zł.”;

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 400.000,00 zł.”;

7) § 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, 830, 930, 1002, 1087 i 1161) określa załącznik nr 17 do uchwały budżetowej.”.

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 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 XL/284/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	6 341,00	2 000,00	8 341,00
	02001		Gospodarka leśna	6 341,00	2 000,00	8 341,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 341,00	2 000,00	8 341,00
600			Transport i łączność	1 216 085,00	-19 988,00	1 196 097,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 186 126,00	-19 988,00	1 166 138,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 036 126,00	-19 988,00	1 016 138,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 635 783,00	0,00	1 635 783,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 955,00	200 000,00	862 955,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	502 633,00	200 000,00	702 633,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	972 828,00	-200 000,00	772 828,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	625 000,00	-200 000,00	425 000,00
750			Administracja publiczna	514 769,47	29 930,00	544 699,47
	75095		Pozostała działalność	104 203,00	29 930,00	134 133,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98 512,00	21 217,00	119 729,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 713,00	2 713,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 720,75	18 246,00	424 966,75
	75495		Pozostała działalność	139 799,00	18 246,00	158 045,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139 799,00	18 246,00	158 045,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 511 038,25	5 518,00	7 516 556,25
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 250,00	5 018,00	10 268,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 250,00	5 000,00	10 250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,00	18,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 818 681,00	500,00	1 819 181,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	310,00	500,00	810,00
758			Różne rozliczenia	12 702 978,00	207 443,00	12 910 421,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 506 190,00	207 443,00	6 713 633,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 506 190,00	207 443,00	6 713 633,00
801			Oświata i wychowanie	403 475,95	37 309,00	440 784,95
	80101		Szkoły podstawowe	16 117,00	9 226,00	25 343,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	126,00	207,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 100,00	9 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	80195		Pozostała działalność	70 740,00	27 083,00	97 823,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 800,00	2 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 859,00	-698,00	16 161,00
		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	24 981,00	45 035,00
852			Pomoc społeczna	932 863,06	24,00	932 887,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 396,00	24,00	187 420,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	24,00	40,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	869 551,00	400,00	869 951,00
	85395		Pozostała działalność	869 551,00	400,00	869 951,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	400,00	401,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 617,00	-1 760,00	90 857,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 200,00	-1 760,00	440,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	-1 760,00	440,00
855			Rodzina	5 602 041,00	39,00	5 602 080,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	211,00	39,00	250,00

		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	210,00	39,00	249,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 893 723,69	6 116,00	4 899 839,69
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 895,30	6 000,00	78 895,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	6 000,00	6 150,00
	90095		Pozostała działalność	2 879 800,39	116,00	2 879 916,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	116,00	116,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 483,62	-30 792,19	203 691,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 071,98	19 893,00	96 964,98
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 893,00	19 893,00
	92195		Pozostała działalność	157 411,64	-50 685,19	106 726,45
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	149 996,64	-50 685,19	99 311,45
Razem:				38 276 364,68	254 484,81	38 530 849,49

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony: Uchwałą Nr XL/284/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	116 690,00	10 000,00	126 690,00
	63095		Pozostała działalność	116 690,00	10 000,00	126 690,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	10 000,00	42 000,00
750			Administracja publiczna	6 550 447,21	11 040,00	6 561 487,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	482 140,30	0,00	482 140,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	-2 000,00	12 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 790,00	2 000,00	15 790,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 237 038,51	-53 000,00	4 184 038,51
		4270	Zakup usług remontowych	58 785,00	-38 000,00	20 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 040,84	-15 000,00	98 040,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 600,00	3 000,00	43 600,00
		4220	Zakup środków żywności	4 100,00	3 000,00	7 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	430 294,00	2 040,00	432 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 040,00	52 040,00
	75095		Pozostała działalność	982 470,00	59 000,00	1 041 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	21 000,00	121 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	38 000,00	363 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 899 257,17	23 246,00	1 922 503,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 697 108,17	5 000,00	1 702 108,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	139 799,00	18 246,00	158 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,90	13,99	410,89
		4220	Zakup środków żywności	679,69	7 783,75	8 463,44
		4260	Zakup energii	501,21	1 616,86	2 118,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 961,20	8 831,40	10 792,60
801			Oświata i wychowanie	9 600 270,12	240 952,00	9 841 222,12
	80101		Szkoły podstawowe	6 853 704,17	216 669,00	7 070 373,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 581,00	29 210,00	850 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 333,00	4 160,00	91 493,00
		4260	Zakup energii	335 000,00	3 226,00	338 226,00

	4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	30 000,00	191 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	5 500,00	108 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	500,00	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 551 597,00	144 073,00	3 695 670,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	623 643,00	0,00	623 643,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	-10 000,00	242 000,00
80195		Pozostała działalność	150 386,00	24 283,00	174 669,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 298,00	24 981,00	32 279,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 486,00	-698,00	51 788,00
851		Ochrona zdrowia	230 677,25	0,00	230 677,25
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 677,25	0,00	135 677,25
	4300	Zakup usług pozostałych	35 423,25	-1 000,00	34 423,25
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 000,00	1 300,00
852		Pomoc społeczna	2 992 805,06	0,00	2 992 805,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 006 039,00	2 000,00	1 008 039,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	85295	Pozostała działalność	364 089,00	-2 000,00	362 089,00
	3110	Świadczenia społeczne	355 375,00	-2 000,00	353 375,00
855		Rodzina	5 857 641,00	39,00	5 857 680,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	210,00	39,00	249,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00	39,00	249,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 491 112,16	0,00	8 491 112,16
	90095	Pozostała działalność	5 258 249,00	0,00	5 258 249,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	-3 000,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 776 161,99	-50 685,19	1 725 476,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 353 620,55	5 363,89	1 358 984,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 185,48	863,89	65 049,37
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 988,40	-40 000,00	3 988,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 893,00	19 893,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 107,00	20 107,00
	92195	Pozostała działalność	177 285,44	-56 049,08	121 236,36
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 978,44	-21 637,08	37 341,36
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 790,00	-5 515,18	8 274,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 791,00	-3 368,56	1 422,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	683,00	-480,26	202,74

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 075,00	-8 075,00	6 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-200,00	200,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,00	190,00
	4307	Zakup usług pozostałych	56 839,20	-11 189,11	45 650,09
	4309	Zakup usług pozostałych	15 873,80	-5 553,89	10 319,91
	4437	Różne opłaty i składki	440,00	-220,00	220,00
Razem:			46 216 406,85	234 591,81	46 450 998,66

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.
Uchwałą Nr XL/284/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2022r.

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	"Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 2 - ul.Długa-Kusocińskiego, ul.Matejki-Wyspiańskiego, Dąbrowa, Mała Cerkwica	4 030 000,00	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	120 635,00	920 000,00	A. B. C.	710 365,00	
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 Sołecki 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	75077	6067	Modernizacja środowiska serwerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	127 428,00	127 428,00	0,00		A. B. C.	127 428,00	
19	750	75095	6050	Montaż windy w budynku Urzędu Miejskiego "Rosnąca odporność"	325 000,00	325 000,00	325 000,00		A. B. C.		
20	750	75095	6050	Modernizacja Urzędu Miejskiego - Sala sesyjna	38 000,00	38 000,00	38 000,00		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. B.	0,00	265 551,75
24	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.		
25	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.		

26	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.		
27	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	
28	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
29	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
30	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	
31	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
32	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
33	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	
34	921	92109	6050	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Jerzmionki w tym Fundusz Sołecki 3.461,85 zł.	3 988,40	3 988,40	3 988,40		A. B. C.		
35	921	92109	6057 6059 6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radzimiru	40 000,00	40 000,00	20 107,00	0,00	A. B. C.		19 893,00
36	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
37	926	92605	6050	Budowa zadaszania przy boisku sportowym w Orzełku (Fundusz Sołecki)	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C.		
				RAZEM	25 696 953,01	12 995 784,08	2 720 207,17	2 488 492,00	A. B. C.	5 686 138,00	1 650 946,91

* 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.
Uchwałą Nr XL/284/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2022r.

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**			z tego: 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.		5 150 103,08	3 499 156,17	1 650 946,91	5 150 103,08	3 499 156,17	975 000,00	0,00	2 524 156,17	1 650 946,91	0,00	0,00	0,00	1 650 946,91
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
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
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.															
1.6	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.															

1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu:	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radzimi													
	Razem wydatki:		40 000,00	20 107,00	19 893,00	40 000,00	20 107,00	0,00	0,00	20 107,00	19 893,00	0,00	0,00	0,00	19 893,00
z tego 2022r.		40 000,00	20 107,00	19 893,00	40 000,00	20 107,00	0,00	0,00	20 107,00	19 893,00	0,00	0,00	0,00	19 893,00	
2	Wydatki bieżące razem:	2022r.	1 127 278,32	20 886,49	1 106 391,83	1 127 278,32	20 886,49	0,00	0,00	20 886,49	1 106 391,83	0,00	0,00	0,00	1 106 391,83
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	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:		54 068,40	6 978,42	47 089,98	54 068,40	6 978,42	0,00	0,00	6 978,42	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.		54 068,40	6 978,42	47 089,98	54 068,40	6 978,42	0,00	0,00	6 978,42	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:		109 821,36	10 509,91	99 311,45	109 821,36	10 509,91	0,00	0,00	10 509,91	99 311,45	0,00	0,00	0,00	99 311,45
z tego 2022r.		109 821,36	10 509,91	99 311,45	109 821,36	10 509,91	0,00	0,00	10 509,91	99 311,45	0,00	0,00	0,00	99 311,45	
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.
 Uchwałą Nr XL/284/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 747 080,26
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	3 315 423,09
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

DEFICYT 7 920 149,17

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

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.

zmieniony: Uchwałą Nr XL/284/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2022r.

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		
855			Rodzina	przed zmianą	5 595 010,00	5 595 010,00	0,00	5 595 010,00	5 595 010,00	338 070,00	311 270,00	26 800,00	0,00	5 256 940,00	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	39,00	39,00	0,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 595 049,00	5 595 049,00	0,00	5 595 049,00	5 595 049,00	338 109,00	311 309,00	26 800,00	0,00	5 256 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	210,00	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39,00	39,00	0,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	249,00	249,00	0,00	249,00	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39,00	39,00	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	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	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	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	249,00	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	6 766 778,90	6 766 778,90	0,00	6 766 778,90	6 766 778,90	1 137 359,72	459 149,73	678 209,99	0,00	5 629 419,18	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	39,00	39,00	0,00	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 766 817,90	6 766 817,90	0,00	6 766 817,90	6 766 817,90	1 137 398,72	459 188,73	678 209,99	0,00	5 629 419,18	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: Uchwałą Nr XXXVII/257/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.03.2022r.
Uchwałą Nr XL/284/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2022r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	75095		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		2030	6 000,00						
		4300		6 000,00	6 000,00		6 000,00		
801			242 466,00	242 466,00	242 466,00	242 466,00	0,00	0,00	0,00
	80103		69 276,00	69 276,00	69 276,00	69 276,00	0,00	0,00	0,00
		2030	69 276,00						
		4790		69 276,00	69 276,00	69 276,00			
	80104		147 588,00	147 588,00	147 588,00	147 588,00	0,00	0,00	0,00
		2030	147 588,00						
		4790		147 588,00	147 588,00	147 588,00			
	80106		25 602,00	25 602,00	25 602,00	25 602,00	0,00	0,00	0,00
		2030	25 602,00						
		2540		25 602,00	25 602,00	25 602,00			
852			404 680,00	404 680,00	404 680,00	203 280,00	6 000,00	195 400,00	0,00
	85213		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
		2030	6 000,00						
		4130		6 000,00	6 000,00		6 000,00		
	85214		27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00
		2030	27 200,00						
		3110		27 200,00	27 200,00			27 200,00	
	85216		71 900,00	71 900,00	71 900,00	0,00	0,00	71 900,00	0,00
		2030	71 900,00						
		3110		71 900,00	71 900,00			71 900,00	
	85219		123 200,00	123 200,00	123 200,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00
		2030	123 200,00						
		4010		123 200,00	123 200,00	123 200,00			
	85228		80 080,00	80 080,00	80 080,00	80 080,00	0,00	0,00	0,00
		2030	80 080,00						
		4010		80 080,00	80 080,00	80 080,00			
	85230		96 300,00	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	96 300,00	0,00
		2030	96 300,00						
		3110		96 300,00	96 300,00			96 300,00	
854			90 417,00	90 417,00	90 417,00	0,00	90 417,00	0,00	0,00
	85415		90 417,00	90 417,00	90 417,00	0,00	90 417,00	0,00	0,00
		2030	90 417,00						
		3240		90 417,00	90 417,00		90 417,00		
Ogółem			743 563,00	743 563,00	743 563,00	445 746,00	102 417,00	195 400,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony: Uchwałą Nr 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.
Uchwałą Nr XL/284/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2022r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139 027,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 027,25
		2700	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	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	107 322,57
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 322,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 702,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	18 068,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		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 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.
Zarządzeniem Nr 48/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.06.2022r.
Uchwałą Nr XL/284/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2022r.

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Para- graf	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	158 045,00
	75495		Pozostała działalność	158 045,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	158 045,00
801			Oświata i wychowanie	45 035,00
	80195		Pozostała działalność	45 035,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 035,00
852			Pomoc społeczna	8 902,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 902,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 902,00
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
855			Rodzina	1 030,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 030,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 030,00
Razem:				233 417,30

Dział	Rozdział	Para- graf	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	158 045,00
	75495		Pozostała działalność	158 045,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,89
		4220	Zakup środków żywności	8 463,44

	4260	Zakup energii	2 118,07
	4300	Zakup usług pozostałych	10 792,60
801		Oświata i wychowanie	45 035,00
	80195	Pozostała działalność	45 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 279,00
	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	8 902,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	8 902,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 902,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 360,00
	85395	Pozostała działalność	18 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00
855		Rodzina	1 030,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,00
Razem:			233 417,30

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XL/284/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2022r. 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	6 341,00	2 000,00	8 341,00
	02001		Gospodarka leśna	6 341,00	2 000,00	8 341,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 341,00	2 000,00	8 341,00
Zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży drewna						
600			Transport i łączność	1 216 085,00	-19 988,00	1 196 097,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 186 126,00	-19 988,00	1 166 138,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 036 126,00	-19 988,00	1 016 138,00
Zmniejszenie dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Budowa odcinka ulicy Topolowej w miejscowości Kamień Krajeński - ostateczna kwota dofinansowania.						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 635 783,00	0,00	1 635 783,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	662 955,00	200 000,00	862 955,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	502 633,00	200 000,00	702 633,00
Zwiększenie planu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - dotyczy gruntów i nieruchomości gminnych.						
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	972 828,00	-200 000,00	772 828,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	625 000,00	-200 000,00	425 000,00
Zmniejszenie planu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - dotyczy zasobu mieszkaniowego.						
750			Administracja publiczna	514 769,47	29 930,00	544 699,47
	75095		Pozostała działalność	104 203,00	29 930,00	134 133,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	98 512,00	21 217,00	119 729,00
Zwiększenie dochodów z tytułu pozostałych odsetek.						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 713,00	2 713,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2022r. Nr WFB.I.3120.3.37.2022 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną"						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 720,75	18 246,00	424 966,75
	75495		Pozostała działalność	139 799,00	18 246,00	158 045,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139 799,00	18 246,00	158 045,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2022r. Nr WFB.I.3121.3.70.2022 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 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 511 038,25	5 518,00	7 516 556,25
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 250,00	5 018,00	10 268,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 250,00	5 000,00	10 250,00
Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej					
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,00	18,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 818 681,00	500,00	1 819 181,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	310,00	500,00	810,00
Zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.					
758		Różne rozliczenia	12 702 978,00	207 443,00	12 910 421,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 506 190,00	207 443,00	6 713 633,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 506 190,00	207 443,00	6 713 633,00
Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 24 maja 2022r. zwiększające część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022r stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki, skorygowane pismem ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022r.					
801		Oświata i wychowanie	403 475,95	37 309,00	440 784,95
	80101	Szkoły podstawowe	16 117,00	9 226,00	25 343,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	126,00	207,00
	0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	6 000,00	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 600,00	1 600,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 510,00	1 500,00	4 010,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	80195	Pozostała działalność	70 740,00	27 083,00	97 823,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 800,00	2 800,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 859,00	-698,00	16 161,00
	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	24 981,00	45 035,00
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 ukraińskimi z Funduszu Pomocy. Pismo Ministra Finansów z dnia 13.06.2022r, znak sprawy ST3.4752.4.2022.g.					
852		Pomoc społeczna	932 863,06	24,00	932 887,06
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 396,00	24,00	187 420,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	24,00	40,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	869 551,00	400,00	869 951,00
	85395	Pozostała działalność	869 551,00	400,00	869 951,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	400,00	401,00
Zwiększenie dochodów z tytułu odsetek.					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 617,00	-1 760,00	90 857,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	2 200,00	-1 760,00	440,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	-1 760,00	440,00
855			Rodzina	5 602 041,00	39,00	5 602 080,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	211,00	39,00	250,00
		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	210,00	39,00	249,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2022r. Nr WFB.I.3120.3.42.2022 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 893 723,69	6 116,00	4 899 839,69
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 895,30	6 000,00	78 895,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	6 000,00	6 150,00
	90095		Pozostała działalność	2 879 800,39	116,00	2 879 916,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	116,00	116,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 483,62	-30 792,19	203 691,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 071,98	19 893,00	96 964,98
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 893,00	19 893,00
Zwiększenie dochodów w związku z podpisaniem Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00072.65170-UM0210073/21 zarejestrowana w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.17.6.2018.2021 zawarte w dniu 26 maja 2022r, na realizację operacji "Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radzimi"u"						
	92195		Pozostała działalność	157 411,64	-50 685,19	106 726,45
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	149 996,64	-50 685,19	99 311,45
Zmniejszenie dofinansowania, aneks nr 1 do umowy nr 11/2022/EFSG/3/2021 z dnia 28 stycznia 2022r. o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem "Bądź własnym szefem. Bądź własną szefową", nr 2/2021/EFSG/3/2021 zawarty w dniu 18.05.2022r.						

Razem:	38 276 364,68	254 484,81	38 530 849,49
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	116 690,00	10 000,00	126 690,00
	63095		Pozostała działalność	116 690,00	10 000,00	126 690,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	10 000,00	42 000,00
Zwiększenie wydatków na zakup energii na obiektach nad Jeziorem Mochel.						
750			Administracja publiczna	6 550 447,21	11 040,00	6 561 487,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	482 140,30	0,00	482 140,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 850,00	-2 000,00	12 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 790,00	2 000,00	15 790,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 237 038,51	-53 000,00	4 184 038,51
		4270	Zakup usług remontowych	58 785,00	-38 000,00	20 785,00

	4300	Zakup usług pozostałych	113 040,84	-15 000,00	98 040,84
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 600,00	3 000,00	43 600,00
	4220	Zakup środków żywności	4 100,00	3 000,00	7 100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	430 294,00	2 040,00	432 334,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 040,00	52 040,00
75095		Pozostała działalność	982 470,00	59 000,00	1 041 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	21 000,00	121 000,00
Przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu. W paragrafie tym ujęte są środki otrzymane Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup masztów i flag oraz ich instalacja w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną"					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	38 000,00	363 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - Modernizacja Urzędu Miejskiego - Sala sesyjna - zwiększenie wydatków o kwotę 38.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 38.000,00 zł.					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 899 257,17	23 246,00	1 922 503,17
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 697 108,17	5 000,00	1 702 108,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	3 000,00	26 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 000,00	8 000,00
Zwiększenie wydatków w OSP na zakupy rzeczowe i środki żywności.					
	75495	Pozostała działalność	139 799,00	18 246,00	158 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,90	13,99	410,89
	4220	Zakup środków żywności	679,69	7 783,75	8 463,44
	4260	Zakup energii	501,21	1 616,86	2 118,07
	4300	Zakup usług pozostałych	1 961,20	8 831,40	10 792,60
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.					
801		Oświata i wychowanie	9 600 270,12	240 952,00	9 841 222,12
	80101	Szkoły podstawowe	6 853 704,17	216 669,00	7 070 373,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 581,00	29 210,00	850 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 333,00	4 160,00	91 493,00
	4260	Zakup energii	335 000,00	3 226,00	338 226,00
	4270	Zakup usług remontowych	161 000,00	30 000,00	191 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	5 500,00	108 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	500,00	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 551 597,00	144 073,00	3 695 670,00
Podział dodatkowych środków z subwencji oświatowej oraz przeniesienia pomiędzy rozdziałami w celu prawidłowej realizacji budżetu.					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	623 643,00	0,00	623 643,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	-10 000,00	242 000,00
	80195	Pozostała działalność	150 386,00	24 283,00	174 669,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 298,00	24 981,00	32 279,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 486,00	-698,00	51 788,00
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 13.06.2022r, znak sprawy ST3.4752.4.2022.g.					
851		Ochrona zdrowia	230 677,25	0,00	230 677,25
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 677,25	0,00	135 677,25
	4300	Zakup usług pozostałych	35 423,25	-1 000,00	34 423,25
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	1 000,00	1 300,00

Przeniesienia pomiędzy paragrafami z usług pozostałych na różne opłaty i składki, w celu prawidłowej realizacji budżetu. Przeniesienia dotyczą Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dlatego też następuje zmiana w załączniku nr 15.						
852			Pomoc społeczna	2 992 805,06	0,00	2 992 805,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 006 039,00	2 000,00	1 008 039,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	364 089,00	-2 000,00	362 089,00
		3110	Świadczenia społeczne	355 375,00	-2 000,00	353 375,00
Przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.						
855			Rodzina	5 857 641,00	39,00	5 857 680,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	39,00	249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00	39,00	249,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2022r. Nr WFB.I.3120.3.42.2022 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 491 112,16	0,00	8 491 112,16
	90095		Pozostała działalność	5 258 249,00	0,00	5 258 249,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	-3 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
Przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 776 161,99	-50 685,19	1 725 476,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 353 620,55	5 363,89	1 358 984,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 185,48	863,89	65 049,37
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
Zwiększenie środków własnych gminy kwalifikowalnych dla projektu "Klub Młodzieżowy w Radzimiru" na zakup usług pozostałych.						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 988,40	-40 000,00	3 988,40
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radzimiru - zmniejszenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 40.000,00 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie zewnętrzne i wydatki przeniesione do innych paragrafów.						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 893,00	19 893,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radzimiru - zwiększenie wydatków o kwotę 19.893,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 19.893,00 zł. środki unijne kwalifikowane.						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 107,00	20 107,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radzimiru - zwiększenie wydatków o kwotę 20.107,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 20.107,00 zł. środki własne kwalifikowane.						
	92195		Pozostała działalność	177 285,44	-56 049,08	121 236,36
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 978,44	-21 637,08	37 341,36
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 790,00	-5 515,18	8 274,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 791,00	-3 368,56	1 422,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	683,00	-480,26	202,74
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 075,00	-8 075,00	6 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-200,00	200,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190,00	190,00
		4307	Zakup usług pozostałych	56 839,20	-11 189,11	45 650,09
		4309	Zakup usług pozostałych	15 873,80	-5 553,89	10 319,91
		4437	Różne opłaty i składki	440,00	-220,00	220,00
Zmiany w wydatkach po zmniejszeniu dofinansowania, aneks nr 1 do umowy nr 11/2022/EFSG/3/2021 z dnia 28 stycznia 2022r. o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem "Bądź własnym szefem. Bądź własną szefową", nr 2/2021/EFSG/3/2021 zawarty w dniu 18.05.2022r.						

Razem:	46 216 406,85	234 591,81	46 450 998,66
---------------	---------------	------------	---------------

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów zwiększenie o kwotę 254.484,81 zł, i wydatków zwiększenie o kwotę 234.591,81 zł.

Nastąpiło zmniejszenie deficytu o kwotę 19.893,00 zł, który wynosić będzie 7.920.149,17 zł.

Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 1.286.872,00 zł, (zmniejszenie o 19.893,00 zł),
- pożyczkami w kwocie 1.201.620,00 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, w tym:
 - 3.100.000,00 zł, niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
 - 25.007,17 zł, niewykorzystane środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na "Laboratoria przyszłości",
 - 2.658,57 zł, niewykorzystane środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2021
 - 3.991,43 zł, niewykorzystane środki z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2021
 - 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.