

Projekt

Sporządzony dnia przez
Sprawdzony pod względem formalno-prawnym
dnia przez

**UCHWAŁA NR XLI/ /2022
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2022.(17)**

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 2022r. poz. 1634, poz. 1692 i poz. 1747) 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, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733) 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., 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., zarządzeniem Nr 52/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.06.2022r., zarządzeniem Nr 54/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 11.07.2022r., zarządzeniem Nr 55/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 20.07.2022r., oraz zarządzeniem Nr 57/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.07.2022r. wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 39.142.842,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 15.757.988,50 zł,
- dotacje celowe w kwocie 8.989.988,50 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.233.819,83 zł,
- subwencje w kwocie 12.962.347,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.757.338,74 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 6.028.365,91 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 4.842,00 zł,
- wpływy z dywidend w kwocie 0,00 zł;

2) dochody bieżące w kwocie 33.114.477,00 zł. ”;

2) **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 47.312.992,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 33.882.208,00 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.777.023,46 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.818.020,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.297.334,25 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 13.430.784,08 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.404.284,08 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 8.170.149,17 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 2.250.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 8.997.080,26 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 6.867.743,67 zł

3. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 740.598,00 zł”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.442.006,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9;

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 971.014,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 7.136,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”;

8) § 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, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 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 XLI/ /2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	634 022,89	22 000,00	656 022,89
	01009		Spółki wodne	0,00	22 000,00	22 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	22 000,00
600			Transport i łączność	1 196 097,00	100 000,00	1 296 097,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 166 138,00	100 000,00	1 266 138,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	100 000,00	250 000,00
630			Turystyka	116 500,00	1 000,00	117 500,00
	63095		Pozostała działalność	116 500,00	1 000,00	117 500,00
		0830	Wpływy z usług	116 500,00	1 000,00	117 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 635 783,00	540,00	1 636 323,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	862 955,00	40,00	862 995,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 802,00	40,00	4 842,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	772 828,00	500,00	773 328,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	500,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	545 238,05	85 081,00	630 319,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 285,88	0,00	124 285,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 583,88	2 583,88
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 583,88	-2 583,88	0,00
	75095		Pozostała działalność	134 133,00	85 081,00	219 214,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	119 729,00	85 021,00	204 750,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	947,00	60,00	1 007,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 680,75	224,00	487 904,75
	75495		Pozostała działalność	220 759,00	224,00	220 983,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 759,00	-220 759,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	220 983,00	220 983,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 516 556,25	2 561,00	7 519 117,25
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 819 181,00	1 569,00	1 820 750,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 569,00	1 569,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 450,25	992,00	204 442,25
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 228,00	30,00	3 258,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 600,00	950,00	39 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	132,00	12,00	144,00
758			Różne rozliczenia	12 910 421,00	71 557,00	12 981 978,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 713 633,00	56 251,00	6 769 884,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 713 633,00	56 251,00	6 769 884,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 325,00	15 306,00	19 631,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 306,00	15 306,00
801			Oświata i wychowanie	440 784,95	65 776,77	506 561,72
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 902,00	25 000,00	75 902,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 300,00	25 000,00	50 300,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 352,95	12 424,77	38 777,72
		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	26 352,95	12 424,77	38 777,72
	80195		Pozostała działalność	97 823,00	28 352,00	126 175,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 161,00	911,00	17 072,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	72 476,00	72 476,00
	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	-45 035,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 004 778,06	-12 335,00	992 443,06
	85216	Zasiłki stałe	72 871,00	719,00	73 590,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	719,00	719,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 420,00	-13 054,00	174 366,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 080,00	-13 054,00	67 026,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	105 202,00	0,00	105 202,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 902,00	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	-8 902,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	380 197,00	0,00	380 197,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 567,00	1 567,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 567,00	-1 567,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	873 011,00	0,00	873 011,00
	85395	Pozostała działalność	873 011,00	0,00	873 011,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 420,00	21 420,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 420,00	-21 420,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	176 393,07	0,00	176 393,07
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175 953,07	0,00	175 953,07

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 536,07	85 536,07
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 536,07	-85 536,07	0,00
855		Rodzina	5 611 353,00	42 440,00	5 653 793,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 925 000,00	26 190,00	2 951 190,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 925 000,00	26 190,00	2 951 190,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 657 777,00	15 700,00	2 673 477,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 500,00	4 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 500,00	10 500,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 777,00	8 777,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	700,00	6 700,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 777,00	-8 777,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	550,00	800,00
	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	249,00	550,00	799,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 899 839,69	136,00	4 899 975,69
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	136,00	7 136,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	136,00	7 136,00
		Razem:	38 763 862,14	378 980,77	39 142 842,91

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony: Uchwałą Nr XLI/ /2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 286 049,89	22 000,00	2 308 049,89
	01009		Spółki wodne	20 000,00	22 000,00	42 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	22 000,00	42 000,00
600			Transport i łączność	4 000 800,00	330 000,00	4 330 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 905 800,00	330 000,00	4 235 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 592,30	100 000,00	369 592,30
		4270	Zakup usług remontowych	133 320,83	-30 000,00	103 320,83
		4300	Zakup usług pozostałych	93 086,87	-15 000,00	78 086,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 409 800,00	275 000,00	3 684 800,00
630			Turystyka	126 690,00	0,00	126 690,00
	63095		Pozostała działalność	126 690,00	0,00	126 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-25 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 253,00	12 300,00	42 553,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	15 000,00	57 000,00
750			Administracja publiczna	6 562 025,79	0,00	6 562 025,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	482 678,88	0,00	482 678,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 002,13	-939,13	347 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 204,75	-1 644,75	11 560,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 644,75	1 644,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	939,13	939,13
	75095		Pozostała działalność	1 041 470,00	0,00	1 041 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00	-35 500,00	327 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	35 500,00	135 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 985 217,17	15 224,00	2 000 441,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 702 108,17	15 000,00	1 717 108,17

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	4 000,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	4 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	7 000,00	28 000,00
75495		Pozostała działalność	220 759,00	224,00	220 983,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 420,00	-180 420,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	199 480,00	199 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608,00	-608,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,89	-410,89	0,00
	4220	Zakup środków żywności	16 230,66	-16 230,66	0,00
	4260	Zakup energii	2 236,67	-2 236,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 852,78	-20 852,78	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 878,22	18 878,22
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 792,78	1 792,78
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	832,00	832,00
801		Oświata i wychowanie	9 941 222,12	145 291,77	10 086 513,89
	80101	Szkoły podstawowe	7 153 373,17	57 269,00	7 210 642,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 791,00	8 054,00	858 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 493,00	1 155,00	92 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	1 000,00	109 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 635 670,00	47 060,00	3 682 730,00
	80104	Przedszkola	1 132 734,00	10 000,00	1 142 734,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 615,00	10 000,00	56 615,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	622 643,00	22 940,00	645 583,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	12 940,00	116 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 352,95	12 424,77	38 777,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,89	123,00	383,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 092,06	12 301,77	38 393,83
	80195	Pozostała działalność	175 669,00	42 658,00	218 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,00	-659,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,92	-93,92	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 149,41	-34 149,41	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 499,00	-5 499,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 287,99	-888,99	51 399,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 495,41	77 495,41
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	799,99	799,99
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 933,68	7 933,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 833,68	-3 833,68	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 552,92	1 552,92
851		Ochrona zdrowia	230 677,25	0,00	230 677,25
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 677,25	0,00	135 677,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 732,00	3 000,00	11 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-1 000,00	8 500,00
	4220	Zakup środków żywności	7 300,00	-2 000,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 303,25	1 500,00	34 803,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	3 064 696,06	12 665,00	3 077 361,06
	85202	Domy pomocy społecznej	430 000,00	25 000,00	455 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	367 000,00	25 000,00	392 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	129,00	6 129,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,00	129,00
	85216	Zasiłki stałe	73 871,00	2 157,00	76 028,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 157,00	2 157,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 032 274,00	0,00	1 032 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 702,00	-10 200,00	570 502,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 670,00	10 000,00	82 670,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	622 146,00	-13 054,00	609 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 705,00	-13 054,00	432 651,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	169 402,00	0,00	169 402,00
	3110	Świadczenia społeczne	169 402,00	-8 902,00	160 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 902,00	8 902,00
	85295	Pozostała działalność	399 656,00	-1 567,00	398 089,00

		3110	Świadczenia społeczne	389 813,00	-1 438,00	388 375,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129,00	-129,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	872 610,00	0,00	872 610,00
	85395		Pozostała działalność	872 610,00	0,00	872 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	-21 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 000,00	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	-420,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	420,00	420,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	226 953,07	-22 940,00	204 013,07
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	26 000,00	-22 940,00	3 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	-2 214,00	386,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	-935,00	665,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-14 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-491,00	2 009,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-300,00	0,00
855			Rodzina	5 866 953,00	41 740,00	5 908 693,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 930 800,00	26 190,00	2 956 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 915 000,00	26 190,00	2 941 190,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 657 577,00	15 000,00	2 672 577,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 350 509,00	-8 569,00	2 341 940,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 569,00	8 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 268,00	-208,00	81 060,00
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	5 000,00	5 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,00	208,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	249,00	550,00	799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,00	550,00	799,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 491 112,16	50 000,00	8 541 112,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	136,00	7 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	136,00	2 636,00
	90095		Pozostała działalność	5 258 249,00	49 864,00	5 308 113,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 228,00	-136,00	60 092,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	50 000,00	56 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 725 476,80	35 000,00	1 760 476,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 358 984,44	35 000,00	1 393 984,44
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 091 750,00	35 000,00	1 126 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00	-1 400,00	7 050,00
		4220	Zakup środków żywności	27 049,74	-600,00	26 449,74
		4300	Zakup usług pozostałych	20 328,17	2 000,00	22 328,17
Razem:				46 684 011,31	628 980,77	47 312 992,08

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.
Uchwałą Nr XLI/ /2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2022r.

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. 146 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	4 220 000,00	220 000,00	220 000,00		A. B. C.		zw 190 000,00
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.		
				Budowa drogi nr 1001 ul. Długa -					A.		

INWESTYCJA
N Nowa
Zw Zwiększenie
Zm Zmniejszenie

12	600	60016	6050	Budowa drogi na odcinku ul. Poina 00 ul. Strzeleckiej wraz z oświetleniem	1 000 000,00	780 000,00	30 000,00	0,00	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	600	60016	6050	Położenie masy bitumicznej na łączniku ulic Topolowej z ul. Wyspiańskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.			N	50 000,00
17	600	60016	6050	Wiata przystankowa wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w miejscowości Kamień Krajeński	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C.			N	35 000,00
18	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.				
19	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		
20	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		
21	750	75095	6050	Montaż windy w budynku Urzędu Miejskiego "Rosnąca odporność"	325 000,00	289 500,00	289 500,00		A. B. C.			zm	-35 500,00
22	750	75095	6050	Modernizacja Urzędu Miejskiego - Sala sesyjna	38 000,00	38 000,00	38 000,00		A. B. C.				
23	750	75095	6060	Zakup lekkiego samochodu osobowo-dostawczego do przewozu osób "Rosnąca odporność"	100 000,00	135 500,00	135 500,00		A. B. C.			zw	35 500,00
24	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.				
25	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		
26	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.				
27	801	80101	6050	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy	160 000,00	160 000,00	160 000,00		A. B. C.				
28	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.				

29	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.		
30	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	
31	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
32	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
33	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	
34	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
35	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
36	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	
37	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.		
38	921	92109	6057 6059 6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radzimi	40 000,00	40 000,00	20 107,00	0,00	A. B. C.		19 893,00
39	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
40	926	92605	6050	Budowa zadania przy boisku sportowym w Orzełku (Fundusz Sołecki)	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C.		
				RAZEM	26 131 953,01	13 430 784,08	3 155 207,17	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**.

275 000,00

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 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.
 Uchwałą Nr XLI/ /2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 997 080,26
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	2 250 000,00
Rozchody ogółem:			826 931,09
1.	Spląta otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	826 931,09

DEFICYT 8 170 149,17
 w tym kredyty i pożyczki 2 488 492,00

0

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 XLI/ /2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 352,95	26 352,95	0,00	26 352,95	26 352,95	26 352,95	0,00	26 352,95	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	12 424,77	12 424,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 777,72	38 777,72	0,00	26 352,95	26 352,95	26 352,95	0,00	26 352,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	26 352,95	26 352,95	0,00	26 352,95	26 352,95	26 352,95	0,00	26 352,95	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	12 424,77	12 424,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 777,72	38 777,72	0,00	26 352,95	26 352,95	26 352,95	0,00	26 352,95	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	26 352,95	26 352,95	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	12 424,77	12 424,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 777,72	38 777,72	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
855			Rodzina	przed zmianą	5 596 575,00	5 596 575,00	0,00	5 596 575,00	5 596 575,00	339 635,00	311 309,00	28 326,00	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	26 740,00	26 740,00	0,00	26 190,00	26 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 623 315,00	5 623 315,00	0,00	5 622 765,00	5 622 765,00	339 635,00	311 309,00	28 326,00	0,00	5 283 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze	przed zmianą	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00	2 925 000,00	2 925 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 915 000,00	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	26 190,00	26 190,00	0,00	26 190,00	26 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 951 190,00	2 951 190,00	0,00	2 951 190,00	2 951 190,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 941 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą	2 925 000,00	2 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	26 190,00	26 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 951 190,00	2 951 190,00	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
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 915 000,00	2 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 000,00	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	26 190,00	26 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 941 190,00	2 941 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 941 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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		
				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	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	799,00	799,00	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	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	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		
				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	550,00	550,00	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	799,00	799,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	6 828 578,90	6 828 578,90	0,00	6 828 578,90	6 828 578,90	1 139 924,72	460 188,73	679 735,99	0,00	5 688 654,18	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	39 164,77	39 164,77	0,00	26 190,00	26 190,00	0,00	0,00	0,00	26 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 867 743,67	6 867 743,67	0,00	6 854 768,90	6 854 768,90	1 139 924,72	460 188,73	679 735,99	0,00	5 714 844,18	0,00	0,00	0,00			

do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXXVII/257/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.03.2022r.
Uchwałą Nr XL/284/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2022r.
Zarządzeniem Nr 55/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 20.07.2022r.
Uchwałą Nr XLI/ /2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2022r.

**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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne 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			401 715,00	401 715,00	401 715,00	190 226,00	6 000,00	205 489,00	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		37 289,00	37 289,00	37 289,00	0,00	0,00	37 289,00	0,00
		2030	37 289,00						
		3110		37 289,00	37 289,00			37 289,00	
	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		67 026,00	67 026,00	67 026,00	67 026,00	0,00	0,00	0,00
		2030	67 026,00						
		4010		67 026,00	67 026,00	67 026,00			
	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			740 598,00	740 598,00	740 598,00	432 692,00	102 417,00	205 489,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	2710	Powiat Sępoleński - na organizację publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Sępoleńskiego	25 000,00		
2.	600	60014	6300	Powiat Sępoleński - na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński oraz skrzyżowanie do DPS w Kamieniu Krajeńskim	45 000,00		
3.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Kraj.		1 126 750,00	
4.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Kraj.		245 256,00	
Ogółem					70 000,00	1 372 006,00	0,00

RAZEM

1 442 006,00

do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXXVI/250/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22.02.2022r.
Uchwałą Nr XXXVII/257/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.03.2022r.
Uchwałą Nr XLI/ /2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2022r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01009	2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja do gminnej spółki wodnej	42 000,00	0,00	0,00
2	750	75095	2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 500,00	0,00	0,00
3	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - OSP Witkowo	2 800,00	0,00	0,00
4	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - na zakup samochodu pożarniczego typu średniego	520 000,00	0,00	0,00
5	801	80106	2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny	0,00	185 714,00	0,00
6	900	90005	6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja do zakupu pieców	30 000,00	0,00	0,00
7	926	92605	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - sport	180 000,00	0,00	0,00
Ogółem					785 300,00	185 714,00	0,00

RAZEM

971 014,00

do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony: Zarządzeniem Nr 11/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.01.2022r.
Uchwałą Nr XXXVII/257/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.03.2022r.
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.
Zarządzeniem Nr 48/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.06.2022r.
Zarządzeniem Nr 52/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.06.2022r.
Zarządzeniem Nr 54/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 11.07.2022r.
Uchwałą Nr XLI/ /2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2022r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.
FUNDUSZ SOLECKI

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2022	Zmiana 31.08.2022r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				Fundusz Solecki wsi Dąbrowa	23 165,78	0,00	23 165,78
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	8 165,78		8 165,78
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	4 000,00		4 000,00
	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	870,00		870,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	3 000,00	-600,00	2 400,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	630,00	600,00	1 230,00
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	0,00		0,00
	921	92109	4220	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	5 092,30		5 092,30
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 000,00		3 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 907,70		1 907,70
	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	4210	Docieplenie świetlicy wiejskiej w Małej Cerkwicy	4 500,00		4 500,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 299,55		2 299,55
	921	92109	4210	Rozwój kultury	2 350,01		2 350,01
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 649,99		2 649,99
	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	4210	Imprezy kulturalne	200,00		200,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne	2 100,00		2 100,00
	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	0,00		0,00
	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy - zakup wyposażenia	3 284,68		3 284,68
	921	92109	4220	Spotkania integracyjne	500,00		500,00
	921	92109	4300	Spotkania integracyjne	4 000,00		4 000,00
8.				Fundusz Sołecki wsi Obkas	26 820,83	0,00	26 820,83
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 820,83		3 820,83
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 500,00		1 500,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	11 500,00		11 500,00
	921	92109	4170	Rozwój kultury	500,00		500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 500,00		2 500,00
	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	6050	Kultura fizyczna - zadaszenie przy boisku sportowym	12 000,00		12 000,00
10.				Fundusz Sołecki wsi Plocicz	48 802,59	0,00	48 802,59
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	16 302,59		16 302,59
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	6 000,00		6 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg wiejskich - usługi	6 000,00		6 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	1 500,00		1 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 800,00		2 800,00
	900	90003	4210	Zakup śmietników	1 200,00		1 200,00
	921	92109	4170	Integracja społeczeństwa	1 400,00	-1 400,00	0,00
	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	1 400,00	3 000,00
	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	7 650,00		7 650,00
	921	92109	4210	Strefa aktywnego wypoczynku	3 051,83		3 051,83
	921	92109	4220	Rozwój kultury	730,00		730,00
	921	92109	4260	Rozwój kultury	120,00		120,00
	921	92109	4300	Strefa aktywnego wypoczynku	4 448,17		4 448,17
	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
	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	1 200,00		1 200,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	3 524,36		3 524,36
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	2 836,17		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	7 350,10		7 350,10
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 250,00		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: Zarządzeniem Nr 48/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.06.2022r.
Uchwałą Nr XLI/ /2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2022r.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Zadanie
900	90019	0690	7 136,00	Wpływy z różnych opłat

Wydatki związane z ochroną środowiska z 2022r..

Dział	Rozdział	§	Plan	Zadanie
				Wydatki bieżące
900	90019	4210	2 636,00	Zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska, w tym akcja młodzieży szkolnej sprzątanie świata, konkurs ekologiczny, zakup koszy i worków na śmieci
900	90019	4300	4 500,00	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska, sprzątanie świata, konkurs ekologiczny, odbiór leków przeterminowanych,
		RAZEM	7 136,00	

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.
Uchwałą Nr XL/284/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2022r.
Uchwałą Nr XLI/ /2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2022r.

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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 854,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

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.
Zarządzeniem Nr 52/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.06.2022r.
Zarządzeniem Nr 54/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 11.07.2022r.
Zarządzeniem Nr 55/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 20.07.2022r.
Zarządzeniem Nr 57/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.07.2022r.
Uchwałą Nr XLI/ /2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2022r.

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów 2022
750			Administracja publiczna	2 583,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 583,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 583,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 983,00
	75495		Pozostała działalność	220 983,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220 983,00
758			Różne rozliczenia	15 306,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 306,00
801			Oświata i wychowanie	72 476,00
	80195		Pozostała działalność	72 476,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 476,00
852			Pomoc społeczna	11 188,00
	85216		Zasiłki stałe	719,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	719,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 902,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 902,00
	85295		Pozostała działalność	1 567,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 567,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 420,00
	85395		Pozostała działalność	21 420,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 420,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 536,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 536,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 536,07
855			Rodzina	8 777,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 777,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 777,00
--	------	--	----------

Razem:			438 269,95
---------------	--	--	-------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków 2022
750			Administracja publiczna	2 583,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 583,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 644,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	939,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 983,00
	75495		Pozostała działalność	220 983,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	199 480,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 878,22
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 792,78
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	832,00
801			Oświata i wychowanie	87 782,00
	80195		Pozostała działalność	87 782,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 495,41
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	799,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 933,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 552,92
852			Pomoc społeczna	11 188,00
	85216		Zasiłki stałe	719,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	719,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 902,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 902,00
	85295		Pozostała działalność	1 567,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 438,00
		4860		129,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 420,00
	85395		Pozostała działalność	21 420,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 536,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 536,07
		3240	Stypendia dla uczniów	85 536,07
855			Rodzina	8 777,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 777,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 569,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208,00

Razem:			438 269,95
---------------	--	--	-------------------

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLII/ /2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2022r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2022.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	634 022,89	22 000,00	656 022,89
	01009		Spółki wodne	0,00	22 000,00	22 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	22 000,00	22 000,00
Umowa nr UM_RW.3042.1.037.2022 z dnia 10.06.2022r. zawarta pomiędzy Województwem Kujawsko Pomorskim a Gminą Kamień Krajeński. Przedmiotem umowy jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji spółkom wodnym na realizację zadania pod nazwą "Renowacja rowu melioracyjnego R-F-10, RG w sołectwie Dąbrówka".						
600			Transport i łączność	1 196 097,00	100 000,00	1 296 097,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 166 138,00	100 000,00	1 266 138,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	100 000,00	250 000,00
Środki przeznaczone na wydatki drogowe przyznane Gminie Kamień Krajeński na podstawie "Umowy w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia drogowego" z dnia 24 marca 2022r, podpisanej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Lutówko w kwocie 100.000,00 zł.						
630			Turystyka	116 500,00	1 000,00	117 500,00
	63095		Pozostała działalność	116 500,00	1 000,00	117 500,00
		0830	Wpływy z usług	116 500,00	1 000,00	117 500,00
Zwiększenie planu z tytułu wynajmu domków nad jeziorem Mochel						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 635 783,00	540,00	1 636 323,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	862 955,00	40,00	862 995,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 802,00	40,00	4 842,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	772 828,00	500,00	773 328,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	500,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	545 238,05	85 081,00	630 319,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 285,88	0,00	124 285,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 583,88	2 583,88
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 583,88	-2 583,88	0,00
Zmiana paragrafu dochodów pochodzących 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 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Przesunięcie planu z § 2700 na § 2100.						
	75095		Pozostała działalność	134 133,00	85 081,00	219 214,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	119 729,00	85 021,00	204 750,00
Zwiększenie planu z tytułu zwiększonych odsetek od środków na rachunku bankowym Gminy.						
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	947,00	60,00	1 007,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 680,75	224,00	487 904,75
	75495		Pozostała działalność	220 759,00	224,00	220 983,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 759,00	-220 759,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	220 983,00	220 983,00
<p>Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 sierpnia 2022r. Nr WFB.I.3121.3.110.2022 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 koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie kwota 224,00 zł.</p> <p>oraz zmiana paragrafu dochodów pochodzących 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 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Przesunięcie planu z § 0970 na § 2100.</p>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 516 556,25	2 561,00	7 519 117,25
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 819 181,00	1 569,00	1 820 750,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 569,00	1 569,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 450,25	992,00	204 442,25
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 228,00	30,00	3 258,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 600,00	950,00	39 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	132,00	12,00	144,00
758			Różne rozliczenia	12 910 421,00	71 557,00	12 981 978,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 713 633,00	56 251,00	6 769 884,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 713 633,00	56 251,00	6 769 884,00
<p>Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 następuje w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022r. o kwotę 56.269,00 zł. Pismo Ministra Finansów ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022r. Oraz korekta błędnie wprowadzonej kwoty z poprzednich decyzji - zmniejszenie o 18,00 zł</p>						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 325,00	15 306,00	19 631,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 306,00	15 306,00
<p>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 17.08.2022r, znak sprawy ST3.4752.7.2022.g.</p>						
801			Oświata i wychowanie	440 784,95	65 776,77	506 561,72
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 902,00	25 000,00	75 902,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 300,00	25 000,00	50 300,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 352,95	12 424,77	38 777,72
		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	26 352,95	12 424,77	38 777,72

Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.54.2022 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.						
	80195		Pozostała działalność	97 823,00	28 352,00	126 175,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 161,00	911,00	17 072,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	72 476,00	72 476,00
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 18.07.2022r, znak sprawy ST3.4752.5.2022.g. kwota 27.441,00 zł.						
		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	-45 035,00	0,00
Zmiana paragrafu dochodów związanych pochodzących 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 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Przesunięcie planu z § 2700 na § 2100.						
852			Pomoc społeczna	1 004 778,06	-12 335,00	992 443,06
	85216		Zasiłki stałe	72 871,00	719,00	73 590,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	719,00	719,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2022r. Nr WFB.I.3121.3.114.2022 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 zasiłki stałe.						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 420,00	-13 054,00	174 366,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 080,00	-13 054,00	67 026,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.57.2022 zmniejszenie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację programu "Opieka 75+".						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 202,00	0,00	105 202,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 902,00	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	-8 902,00	0,00
Zmiana paragrafu dochodów związanych pochodzących 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 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Przesunięcie planu z § 2700 na § 2100.						
	85295		Pozostała działalność	380 197,00	0,00	380 197,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 567,00	1 567,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 567,00	-1 567,00	0,00
Zmiana paragrafu dochodów związanych pochodzących 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 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Przesunięcie planu z § 2700 na § 2100.					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	873 011,00	0,00	873 011,00
	85395	Pozostała działalność	873 011,00	0,00	873 011,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 420,00	21 420,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 420,00	-21 420,00	0,00
Zmiana paragrafu dochodów pochodzących 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 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Przesunięcie planu z § 2700 na § 2100.					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	176 393,07	0,00	176 393,07
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175 953,07	0,00	175 953,07
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 536,07	85 536,07
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 536,07	-85 536,07	0,00
Zmiana paragrafu dochodów związanych pochodzących 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 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Przesunięcie planu z § 2700 na § 2100.					
855		Rodzina	5 611 353,00	42 440,00	5 653 793,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 925 000,00	26 190,00	2 951 190,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 925 000,00	26 190,00	2 951 190,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.57.2022 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości w wysokości 4.000,00 zł, wraz z kosztami obsługi.					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 657 777,00	15 700,00	2 673 477,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 500,00	4 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 500,00	10 500,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 777,00	8 777,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	700,00	6 700,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 777,00	-8 777,00	0,00
Zmiana paragrafu dochodów pochodzących 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 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Przesunięcie planu z § 2700 na § 2100.					
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	550,00	800,00
	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	249,00	550,00	799,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 sierpnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.55.2022 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	4 899 839,69	136,00	4 899 975,69
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	136,00	7 136,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	136,00	7 136,00
Razem:			38 763 862,14	378 980,77	39 142 842,91

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 286 049,89	22 000,00	2 308 049,89
	01009		Spółki wodne	20 000,00	22 000,00	42 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	22 000,00	42 000,00
Zwiększenie wydatków na dotacje dla gminnej spółki wodnej						
600			Transport i łączność	4 000 800,00	330 000,00	4 330 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 905 800,00	330 000,00	4 235 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 592,30	100 000,00	369 592,30
Zwiększenie wydatków na zakup kruszywa na remont dróg						
		4270	Zakup usług remontowych	133 320,83	-30 000,00	103 320,83
		4300	Zakup usług pozostałych	93 086,87	-15 000,00	78 086,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 409 800,00	275 000,00	3 684 800,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:						
- "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 2 - ul.Długa-Kusocińskiego, ul.Matejki-Wyspiańskiego, Dąbrowa, Mała Cerkwica" - zwiększenie wydatków o kwotę 190.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 220.000,00 zł.						
- "Położenie masy bitumicznej na łączniku ulic Topolowej z ul. Wyspiańskiego" - zwiększenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 50.000,00 zł. -						
"Wiata przystankowa wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w miejscowości Kamień Krajeński" - zwiększenie wydatków o kwotę 35.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 35.000,00 zł.						
630			Turystyka	126 690,00	0,00	126 690,00
	63095		Pozostała działalność	126 690,00	0,00	126 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-25 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 253,00	12 300,00	42 553,00
	4260	Zakup energii	42 000,00	15 000,00	57 000,00
Przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.					
750		Administracja publiczna	6 562 025,79	0,00	6 562 025,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	482 678,88	0,00	482 678,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 002,13	-939,13	347 063,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 204,75	-1 644,75	11 560,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 644,75	1 644,75
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	939,13	939,13
Zmiana paragrafów wydatków pochodzących 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 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.					
	75095	Pozostała działalność	1 041 470,00	0,00	1 041 470,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00	-35 500,00	327 500,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - Montaż windy w budynku Urzędu Miejskiego "Rosnąca odporność"- zmniejszenie wydatków o kwotę 35.500,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 289.500,00 zł.					
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	35 500,00	135 500,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - Zakup lekkiego samochodu osobowo-dostawczego do przewozu osób "Rosnąca odporność" - zwiększenie wydatków o kwotę 35.500,00 zł, wartość inwestycji po zmianach 135.500,00 zł.					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 985 217,17	15 224,00	2 000 441,17
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 702 108,17	15 000,00	1 717 108,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	4 000,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	4 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	7 000,00	28 000,00
	75495	Pozostała działalność	220 759,00	224,00	220 983,00
	3110	Świadczenia społeczne	180 420,00	-180 420,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	199 480,00	199 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608,00	-608,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,89	-410,89	0,00
	4220	Zakup środków żywności	16 230,66	-16 230,66	0,00
	4260	Zakup energii	2 236,67	-2 236,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 852,78	-20 852,78	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 878,22	18 878,22
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 792,78	1 792,78
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	832,00	832,00
Zmiana paragrafów wydatków pochodzących 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 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.					
801		Oświata i wychowanie	9 941 222,12	145 291,77	10 086 513,89
	80101	Szkoły podstawowe	7 153 373,17	57 269,00	7 210 642,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 791,00	8 054,00	858 845,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 493,00	1 155,00	92 648,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	1 000,00	109 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 635 670,00	47 060,00	3 682 730,00
Zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych					
	80104	Przedszkola	1 132 734,00	10 000,00	1 142 734,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 615,00	10 000,00	56 615,00
Zwiększenie planu wydatków na opłaty za dzieci przedszkolne uczęszczające do gmin ościennych.					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	622 643,00	22 940,00	645 583,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	12 940,00	116 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 352,95	12 424,77	38 777,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260,89	123,00	383,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 092,06	12 301,77	38 393,83
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.54.2022 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.					
	80195	Pozostała działalność	175 669,00	42 658,00	218 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,00	-659,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,92	-93,92	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 149,41	-34 149,41	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 499,00	-5 499,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 287,99	-888,99	51 399,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 495,41	77 495,41
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	799,99	799,99
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 933,68	7 933,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 833,68	-3 833,68	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 552,92	1 552,92
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 18.07.2022r, znak sprawy ST3.4752.5.2022.g. kwota 27.441,00 zł, oraz zmiana paragrafów wydatków pochodzących 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 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków					
851		Ochrona zdrowia	230 677,25	0,00	230 677,25
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 677,25	0,00	135 677,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 732,00	3 000,00	11 732,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-1 000,00	8 500,00
	4220	Zakup środków żywności	7 300,00	-2 000,00	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 303,25	1 500,00	34 803,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 500,00	1 500,00

Przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu. Przeniesienia dotyczą Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zmiana wydatków z otrzymanych środków z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, dlatego też następuje zmiana w załączniku nr 15.					
852		Pomoc społeczna	3 064 696,06	12 665,00	3 077 361,06
	85202	Domy pomocy społecznej	430 000,00	25 000,00	455 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	367 000,00	25 000,00	392 000,00
Zwiększenie planu wydatków na opłaty związane z umieszczeniem osób w Domu Pomocy Społecznej.					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	129,00	6 129,00
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,00	129,00
Zmiana paragrafów wydatków pochodzących 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 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.					
	85216	Zasiłki stałe	73 871,00	719,00	74 590,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	719,00	719,00
Zwiększenie wydatków zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2022r. Nr WFB.I.3121.3.114.2022 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 zasiłki stałe, oraz Zmiana paragrafów wydatków pochodzących 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 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 032 274,00	0,00	1 032 274,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 702,00	-20 200,00	560 502,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	72 670,00	20 000,00	92 670,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	622 146,00	-13 054,00	609 092,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 705,00	-13 054,00	432 651,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.57.2022 zmniejszenie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację programu "Opieka 75+".					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	169 402,00	0,00	169 402,00
		3110 Świadczenia społeczne	169 402,00	-8 902,00	160 500,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 902,00	8 902,00
Zmiana paragrafów wydatków pochodzących 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 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.					
	85295	Pozostała działalność	399 656,00	0,00	399 656,00
		3110 Świadczenia społeczne	389 813,00	-1 438,00	388 375,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 438,00	1 438,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	129,00	-129,00	0,00
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129,00	129,00
Zmiana paragrafów wydatków pochodzących 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 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.					
Przeniesienia pomiędzy rozdziałami paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.					

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	872 610,00	0,00	872 610,00
	85395		Pozostała działalność	872 610,00	0,00	872 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	-21 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 000,00	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	-420,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	420,00	420,00
Zmiana paragrafów wydatków pochodzących 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 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	226 953,07	-22 940,00	204 013,07
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	26 000,00	-22 940,00	3 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	-2 214,00	386,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	-935,00	665,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-14 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-491,00	2 009,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-300,00	0,00
Przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.						
855			Rodzina	5 866 953,00	41 740,00	5 908 693,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 930 800,00	26 190,00	2 956 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 915 000,00	26 190,00	2 941 190,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 sierpnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.57.2022 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości w wysokości 4.000,00 zł, wraz z kosztami obsługi.						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 657 577,00	15 000,00	2 672 577,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 350 509,00	-8 569,00	2 341 940,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 569,00	8 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 268,00	-208,00	81 060,00
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	5 000,00	5 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	208,00	208,00
Zmiana paragrafów wydatków pochodzących 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 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.						
	85503		Karta Dużej Rodziny	249,00	550,00	799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,00	550,00	799,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 sierpnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.55.2022 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	50 000,00	8 541 112,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00	136,00	7 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	136,00	2 636,00
	90095		Pozostała działalność	5 258 249,00	49 864,00	5 308 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 228,00	-136,00	60 092,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	50 000,00	56 500,00
Zwiększenie planu wydatków na remonty dotyczące budynków komunalnych.						

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 725 476,80	35 000,00	1 760 476,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 358 984,44	35 000,00	1 393 984,44
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 091 750,00	35 000,00	1 126 750,00
Zwiększenie planu wydatków na dotację podmiotową dla MGOK w Kamieniu Krajeńskim						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00	-1 400,00	7 050,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Płocicz zmniejszenie o 1.400,00 zł, dotyczy zadania "Integracja społeczna".						
		4220	Zakup środków żywności	27 049,74	-600,00	26 449,74
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrowa zmniejszenie o 600,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury".						
		4300	Zakup usług pozostałych	20 328,17	2 000,00	22 328,17
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Dąbrowa zwiększenie o 600,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury". - Wsi Płocicz zwiększenie o 1.400,00 zł, dotyczy zadania "Integracja społeczna".						
Razem:				46 684 011,31	628 980,77	47 312 992,08

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów zwiększenie o kwotę 378.980,77 zł, i wydatków zwiększenie o kwotę 628.980,77 zł.

Nastąpiło zwiększenie deficytu o kwotę 250.000,00 zł, który wynosić będzie 8.170.149,17 zł.

Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 1.286.872,00 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 2.250.000,00 zł. (zwiększenie o 250.000,00 zł)

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