

**UCHWAŁA NR XLI/293/2022**  
**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 39.226.379,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 15.759.190,50 zł,
- dotacje celowe w kwocie 8.981.323,28 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 6.039.216,78 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 4.897.935,78 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 33.187.162,91 zł. ”;

2) **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 47.396.528,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 33.965.744,78 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.767.023,46 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.818.020,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.308.470,25 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 związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 812.081,91 zł, natomiast wydatki 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 – 987.634,00 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/293/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2022r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>634 022,89</b>   | <b>22 000,00</b>  | <b>656 022,89</b>   |
|            | 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           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 196 097,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>1 296 097,00</b> |
|            | 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          |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>116 500,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>117 500,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 635 783,00</b> | <b>540,00</b>     | <b>1 636 323,00</b> |
|            | 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            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>545 238,05</b>   | <b>85 081,00</b>  | <b>630 319,05</b>   |
|            | 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            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>487 680,75</b>   | <b>224,00</b>     | <b>487 904,75</b>   |
|            | 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           |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>7 516 556,25</b>  | <b>2 561,00</b>   | <b>7 519 117,25</b>  |
|            | 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               |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>12 910 421,00</b> | <b>153 891,78</b> | <b>13 064 312,78</b> |
|            | 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             | 97 640,78         | 101 965,78           |
|            |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 71 483,91         | 71 483,91            |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                 | 15 306,00         | 15 306,00            |
|            |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 10 850,87         | 10 850,87            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>440 784,95</b>    | <b>65 776,77</b>  | <b>506 561,72</b>    |
|            | 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              |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 004 778,06</b> | <b>-11 133,00</b> | <b>993 645,06</b> |
|            | 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          | 1 136,00          | 106 338,00        |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 10 038,00         | 10 038,00         |
|            |       | 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          | 66,00             | 380 263,00        |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 1 633,00          | 1 633,00          |
|            |       | 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              |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>873 011,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>873 011,00</b> |
|            | 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                |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>176 393,07</b>   | <b>0,00</b>      | <b>176 393,07</b>   |
|            | 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                |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>5 611 353,00</b> | <b>42 440,00</b> | <b>5 653 793,00</b> |
|            | 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              |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 899 839,69</b> | <b>136,00</b>    | <b>4 899 975,69</b> |
|            | 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      |
| <b>Razem:</b> |      |                        | 38 763 862,14 | 462 517,55 | 39 226 379,69 |



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.  
zmieniony: Uchwałą Nr XLI/293/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2022r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>2 286 049,89</b> | <b>31 334,78</b>  | <b>2 317 384,67</b> |
|            | 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           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 656 159,89          | 9 334,78          | 665 494,67          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 171,17           | 9 334,78          | 29 505,95           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>4 000 800,00</b> | <b>330 000,00</b> | <b>4 330 800,00</b> |
|            | 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        |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>126 690,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>126 690,00</b>   |
|            | 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           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>475 538,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>475 538,00</b>   |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 314 836,00          | 0,00              | 314 836,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | 3 000,00          | 4 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 30 000,00           | -3 000,00         | 27 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 120 000,00          | 25 000,00         | 145 000,00          |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 114 000,00          | -25 000,00        | 89 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>6 562 025,79</b> | <b>3 000,00</b>   | <b>6 565 025,79</b> |
|            | 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              |
| 75075      |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 43 600,00           | 3 000,00         | 46 600,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 500,00           | 3 000,00         | 19 500,00           |
| 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          |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 985 217,17</b> | <b>15 224,00</b> | <b>2 000 441,17</b> |
|            | 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           |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | 55 000,00           | 0,00             | 55 000,00           |
|            | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                      | 0,00                | 10 000,00        | 10 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 900,00           | -13 900,00       | 2 000,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 13 000,00           | -13 000,00       | 0,00                |
|            | 4260  | Zakup energii   | 2 000,00            | -2 000,00        | 0,00                |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 9 600,00            | -9 600,00        | 0,00                |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 14 500,00           | -13 000,00       | 1 500,00            |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                | 28 900,00        | 28 900,00           |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 12 600,00        | 12 600,00           |
|            | 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                | 19 194,42        | 19 194,42           |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 1 476,58         | 1 476,58            |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                        | 0,00                | 832,00           | 832,00              |

|            |       |      |  |                     |                   |                      |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>9 941 222,12</b> | <b>145 291,77</b> | <b>10 086 513,89</b> |
|            | 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             |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>230 677,25</b>   | <b>0,00</b>       | <b>230 677,25</b>    |
|            | 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             |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 064 696,06</b> | <b>13 867,00</b>  | <b>3 078 563,06</b>  |

|            |       |   |                   |                   |                   |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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        |
| 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            |
| 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        |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 169 402,00        | 1 136,00          | 170 538,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 169 402,00        | -8 902,00         | 160 500,00        |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                 | 0,00              | 10 038,00         | 10 038,00         |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 399 656,00        | 66,00             | 399 722,00        |
|            | 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              | 195,00            | 195,00            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>872 610,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>872 610,00</b> |
|            | 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            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>226 953,07</b> | <b>-22 940,00</b> | <b>204 013,07</b> |
|            | 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              |

|            |       |      |   |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>5 866 953,00</b> | <b>41 740,00</b>  | <b>5 908 693,00</b> |
|            | 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              |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>8 491 112,16</b> | <b>120 000,00</b> | <b>8 611 112,16</b> |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 111 115,00          | 22 000,00         | 133 115,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 106 215,00          | 25 700,00         | 131 915,00          |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 700,00            | -3 700,00         | 0,00                |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 75 559,86           | -2 000,00         | 73 559,86           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 500,00            | -2 000,00         | 3 500,00            |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 537 500,00          | 50 000,00         | 587 500,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 292 000,00          | 60 000,00         | 352 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           | -10 000,00        | 0,00                |
|            | 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           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 725 476,80</b> | <b>35 000,00</b>  | <b>1 760 476,80</b> |
|            | 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           |

|               |               |            |               |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 46 684 011,31 | 712 517,55 | 47 396 528,86 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

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/293/2022 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. L46 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5  | 6                       | 7                  | 8                          | 9                  | 10                                 | 11   | 12  |
| 1   | 010   | 01043  | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamarte   | 300 000,00              | 300 000,00         | 0,00                       |                    | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C.                     |  |   |
| 3   | 010   | 01043  | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orzełek (projekt + mapa)  | 8 000,00                | 8 000,00           | 8 000,00                   |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |   |
| 4   | 010   | 01044  | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orzełek (projekt + mapa)  | 10 000,00               | 10 000,00          | 10 000,00                  |                    | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C.                     |  |   |
| 11  | 600   | 60016  | 6050 | "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 3-PGR; Dąbrówka, Obkas, Duża Cerkwica  | 60 000,00               | 60 000,00          | 60 000,00                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  |   |
|     |       |        |      | Budowa drogi na działce nr 100a w miejscowości...  |                         |                    |                            |                    | A.                                 |  |   |

|    |     |       |                      |  |              |              |                       |            |                |            |            |  |
|----|-----|-------|----------------------|--|--------------|--------------|-----------------------|------------|----------------|------------|------------|--|
| 12 | 600 | 60016 | 6050                 | Budowa drogi na odcinku ul.Poina od ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem  | 1 000 000,00 | 780 000,00   | 30 000,00             | 0,00       | B.<br>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.<br>B.<br>C. | 710 365,00 |            |  |
| 14 | 600 | 60016 | 6050                 | Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim   | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00             |            | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C. |            |            |  |
| 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.<br>B.<br>C. |            |            |  |
| 18 | 750 | 75023 | 6050                 | Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim                       | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00             |            | A.<br>B.<br>C. |            |            |  |
| 19 | 750 | 75023 | 6067<br>6069<br>6060 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0   | 184 940,46   | 96 238,51    | 14 435,74             |            | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C. |            | 127 428,00 |  |
| 21 | 750 | 75095 | 6050                 | Montaż windy w budynku Urzędu Miejskiego "Rosnąca odporność"   | 289 500,00   | 289 500,00   | 289 500,00            |            | A.<br>B.<br>C. |            |            |  |
| 22 | 750 | 75095 | 6050                 | Modernizacja Urzędu Miejskiego - Sala sesyjna  | 38 000,00    | 38 000,00    | 38 000,00             |            | A.<br>B.<br>C. |            |            |  |
| 23 | 750 | 75095 | 6060                 | Zakup lekkiego samochodu osobowo-dostawczego do przewozu osób "Rosnąca odporność"                              | 135 500,00   | 135 500,00   | 135 500,00            |            | A.<br>B.<br>C. |            |            |  |
| 24 | 754 | 75412 | 6050                 | Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy   | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00             |            | A.<br>B.<br>C. |            |            |  |
| 25 | 754 | 75412 | 6057<br>6059<br>6050 | Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim  | 1 172 075,00 | 945 688,17   | 12 125,25<br>3 011,17 | 665 000,00 | A.<br>C.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C.          | 0,00                |                     |
| 31 | 900 | 90005 | 6230                 | Dotacja do zakupu pieców  | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00               |                     | A.<br>B.<br>C.          |                     |                     |
| 32 | 900 | 90095 | 6057<br>6059<br>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<br>10 000,77 | 0,00                | A.<br>C.<br>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.<br>B.<br>C.          | 400 000,00          |                     |
| 34 | 900 | 90095 | 6057<br>6059<br>6050 | "Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński   | 881 721,15           | 704 021,00           | 189 667,50<br>14 760,66 | 0,00                | A.<br>C.<br>B.          | 150 000,00          | 349 592,84          |
| 35 | 900 | 90095 | 6057<br>6059<br>6050 | Przebudowa placów zabaw w Gminie Kamień Krajeński   | 144 100,00           | 138 500,00           | 82 871,00               |                     | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C.          | 600 000,00          |                     |
| 37 | 921 | 92109 | 6050                 | Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Jerzmionki w tym Fundusz Soleccki 3.461,85 zł.  | 3 988,40             | 3 988,40             | 3 988,40                |                     | A.<br>B.<br>C.          |                     |                     |
| 38 | 921 | 92109 | 6057<br>6059<br>6050 | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radzimi   | 40 000,00            | 40 000,00            | 20 107,00               | 0,00                | A.<br>B.<br>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.<br>B.<br>C.          |                     | 0,00                |
| 40 | 926 | 92605 | 6050                 | Budowa zadaszenia przy boisku sportowym w Orzełku (Fundusz Soleccki)  | 12 000,00            | 12 000,00            | 12 000,00               |                     | A.<br>B.<br>C.          |                     |                     |
|    |     |       |                      | <b>RAZEM</b>  | <b>26 137 553,01</b> | <b>13 430 784,08</b> | <b>3 155 207,17</b>     | <b>2 488 492,00</b> | <b>A.<br/>B.<br/>C.</b> | <b>5 686 138,00</b> | <b>1 650 946,91</b> |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła. W rubryce tej zostały ujęte środki otrzymane z **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.100.000,00 zł**, przeznaczone na "Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie" kwota 600.000,000 zł, "Budowa drogi na odcinku ul. Polna do ul. Strzeleckiej wraz z oświetleniem" kwota 750.000,00 zł, "Zagospodarowanie otoczenia budynków wielorodzinnych na osiedlu mieszkalnym byłego PGR w miejscowości Duża Cerkwica (gm. Kamień Krajeński)" kwota 400.000,00 zł, "Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem" kwota 1.200.000,00 zł, i "Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński" kwota 150.000,00 zł, z **Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 1.036.126,00 zł**, przeznaczona na "Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 175 w miejscowości Duża Cerkwica" kwota 305.773,00 zł, i "Budowa odcinka ulicy Topolowej w miejscowości Kamień Krajeński" kwota 730.353,00 zł, oraz z **Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych kwota 1.720.000,00 zł**, i **uzupełnienie subwencji na inwestycje wodociągowe kwota 300.000,00 zł**.

do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.  
 zmieniony: Uchwałą Nr XXXV/239/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.01.2022r.  
 Uchwałą Nr XXXVI/250/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22.02.2022r.  
 Uchwałą Nr XXXVII/257/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.03.2022r.  
 Uchwałą Nr XXXVIII/269/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.04.2022r.  
 Uchwałą Nr XXXIX/273/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.05.2022r.  
 Uchwałą Nr XL/284/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2022r.  
 Uchwałą Nr XLI/293/2022 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                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>8 997 080,26</b> |
| 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.<br>Dotyczy niewykorzystanych następujących środków:<br>- z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na "Laboratoria przyszłości" kwota 25.007,17 zł,<br>- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 3.100.000,00 zł.<br>- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2021 kwota 2.658,57 zł,<br>- z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2021 kwota 3.991,43 zł,<br>- 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        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>826 931,09</b>   |
| 1.                       | Spląta otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów   | § 992          | 826 931,09          |

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

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

zmieniony: Uchwałą Nr XLI/293/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2022r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Dotacje ogółem  | Z tego:   |                              | Wydatki ogółem                                    | z tego:   |   |  |  |  |   |  |                              |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|---|---|------------------------------|---|---|---|--|--|--|---|--|------------------------------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |   | Dotacje bieżące                                   | Dotacje majątkowe            |   | Wydatki bieżące                                   | z tego:   |  |  | dotacje na zadania bieżące             | świadczenia na rzecz osób fizycznych;             | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe            | z tego:                          |   |
|       |          |           |   |   |   |                              |   |   | wydatki jednostek budżetowych                     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |  |   |  |                              | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5   | 6   | 7                            | 8   | 9   | 10  | 11   | 12   | 13                                     | 14  | 15   | 16                           | 17                               | 18  |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | przed zmianą 26 352,95<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 12 424,77<br>po zmianach 38 777,72       | 26 352,95<br>0,00<br>12 424,77<br>38 777,72       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 26 352,95<br>0,00<br>12 424,77<br>38 777,72       | 26 352,95<br>0,00<br>12 424,77<br>38 777,72       | 26 352,95<br>0,00<br>12 424,77<br>38 777,72       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 26 352,95<br>0,00<br>12 424,77<br>38 777,72          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
|       | 80153    |           | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | przed zmianą 26 352,95<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 12 424,77<br>po zmianach 38 777,72       | 26 352,95<br>0,00<br>12 424,77<br>38 777,72       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 26 352,95<br>0,00<br>12 424,77<br>38 777,72       | 26 352,95<br>0,00<br>12 424,77<br>38 777,72       | 26 352,95<br>0,00<br>12 424,77<br>38 777,72       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 26 352,95<br>0,00<br>12 424,77<br>38 777,72          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>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<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 12 424,77<br>po zmianach 38 777,72       | 26 352,95<br>0,00<br>12 424,77<br>38 777,72       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 26 352,95<br>0,00<br>12 424,77<br>38 777,72       | 26 352,95<br>0,00<br>12 424,77<br>38 777,72       | 26 352,95<br>0,00<br>12 424,77<br>38 777,72       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 26 352,95<br>0,00<br>12 424,77<br>38 777,72          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą 0,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 260,89<br>0,00<br>123,00<br>383,89                | 260,89<br>0,00<br>123,00<br>383,89                | 260,89<br>0,00<br>123,00<br>383,89                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 260,89<br>0,00<br>123,00<br>383,89                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | przed zmianą 0,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 26 092,06<br>0,00<br>12 301,77<br>38 393,83       | 26 092,06<br>0,00<br>12 301,77<br>38 393,83       | 26 092,06<br>0,00<br>12 301,77<br>38 393,83       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 26 092,06<br>0,00<br>12 301,77<br>38 393,83          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 855   |          |           | Rodzina   | przed zmianą 5 596 575,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 26 740,00<br>po zmianach 5 623 315,00 | 5 596 575,00<br>0,00<br>26 740,00<br>5 623 315,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 5 596 575,00<br>0,00<br>26 740,00<br>5 623 315,00 | 5 596 575,00<br>0,00<br>26 740,00<br>5 623 315,00 | 5 596 575,00<br>0,00<br>26 740,00<br>5 623 315,00 | 339 635,00<br>0,00<br>550,00<br>340 185,00 | 311 309,00<br>0,00<br>550,00<br>311 859,00           | 28 326,00<br>0,00<br>0,00<br>28 326,00 | 0,00<br>0,00<br>26 190,00<br>5 283 130,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
|       | 85501    |           | Świadczenia wychowawcze   | przed zmianą 2 925 000,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 26 190,00<br>po zmianach 2 951 190,00 | 2 925 000,00<br>0,00<br>26 190,00<br>2 951 190,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 2 925 000,00<br>0,00<br>26 190,00<br>2 951 190,00 | 2 925 000,00<br>0,00<br>26 190,00<br>2 951 190,00 | 2 925 000,00<br>0,00<br>26 190,00<br>2 951 190,00 | 10 000,00<br>0,00<br>0,00<br>10 000,00     | 10 000,00<br>0,00<br>0,00<br>10 000,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 2 915 000,00<br>0,00<br>26 190,00<br>2 941 190,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>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<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 26 190,00<br>po zmianach 2 951 190,00 | 2 925 000,00<br>0,00<br>26 190,00<br>2 951 190,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 2 925 000,00<br>0,00<br>26 190,00<br>2 951 190,00 | 2 925 000,00<br>0,00<br>26 190,00<br>2 951 190,00 | 2 925 000,00<br>0,00<br>26 190,00<br>2 951 190,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 2 925 000,00<br>0,00<br>26 190,00<br>2 951 190,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | przed zmianą 0,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 0,00<br>po zmianach 0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 2 915 000,00<br>0,00<br>26 190,00<br>2 941 190,00 | 2 915 000,00<br>0,00<br>26 190,00<br>2 941 190,00 | 2 915 000,00<br>0,00<br>26 190,00<br>2 941 190,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00           | 2 915 000,00<br>0,00<br>26 190,00<br>2 941 190,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny   | przed zmianą 249,00<br>zmniejszenie 0,00<br>zwiększenie 550,00<br>po zmianach 799,00                | 249,00<br>0,00<br>550,00<br>799,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 249,00<br>0,00<br>550,00<br>799,00                | 249,00<br>0,00<br>550,00<br>799,00                | 249,00<br>0,00<br>550,00<br>799,00                | 249,00<br>0,00<br>550,00<br>799,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 249,00<br>0,00<br>550,00<br>799,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Dotacje ogółem | Z tego:             |                     | Wydatki ogółem | z tego:             |                               |   |  |                            |                                       |  |                   |                                  |             |  |
|-----------------------|----------|-----------|---|----------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|-------------|--|
|                       |          |           |   |                | Dotacje bieżące     | Dotacje majątkowe   |                | Wydatki bieżące     | z tego:                       |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | z tego:                          |             |  |
|                       |          |           |   |                |                     |                     |                |                     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:      |  |
|                       |          |           |   |                |                     |                     |                |                     |                               |   |  |                            |                                       |  |                   |                                  |             | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1                     | 2        | 3         | 4   | 5              | 6                   | 7                   | 8              | 9                   | 10                            | 11  | 12   | 13                         | 14                                    | 15   | 16                | 17                               | 18          |  |
|                       |          | 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   |
|                       |          |           |   | 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   |
|                       |          |           |   | 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   |
|                       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | przed zmianą   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 249,00              | 249,00                        | 249,00                                    | 249,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |
|                       |          |           |   | zmniejszenie   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |
|                       |          |           |   | zwiększenie    | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 550,00              | 550,00                        | 550,00                                    | 550,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |
|                       |          |           |   | po zmianach    | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 799,00              | 799,00                        | 799,00                                    | 799,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00   |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |   | przed zmianą   | <b>6 828 578,90</b> | <b>6 828 578,90</b> | <b>0,00</b>    | <b>6 828 578,90</b> | <b>6 828 578,90</b>           | <b>1 139 924,72</b>                       | <b>460 188,73</b>                                    | <b>679 735,99</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>5 688 654,18</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
|                       |          |           |   | zmniejszenie   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
|                       |          |           |   | zwiększenie    | <b>39 164,77</b>    | <b>39 164,77</b>    | <b>0,00</b>    | <b>39 164,77</b>    | <b>39 164,77</b>              | <b>12 974,77</b>                          | <b>550,00</b>  | <b>12 424,77</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>26 190,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
|                       |          |           |   | po zmianach    | <b>6 867 743,67</b> | <b>6 867 743,67</b> | <b>0,00</b>    | <b>6 867 743,67</b> | <b>6 867 743,67</b>           | <b>1 152 899,49</b>                       | <b>460 738,73</b>                                    | <b>692 160,76</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>5 714 844,18</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |

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/293/2022 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<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |                   |                           |                          |                      |
|---------------|--------------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|
|               |              |      |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:            |                           |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|               |              |      |                   |                             |                    | wynagrodzenia     | poходne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1             | 2            | 3    | 4                 | 5                           | 6                  | 7                 | 8                         | 9                        | 10                   |
| <b>750</b>    |              |      | <b>6 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>             | <b>6 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|               | <b>75095</b> |      | <b>6 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>             | <b>6 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|               |              | 2030 | 6 000,00          |                             |                    |                   |                           |                          |                      |
|               |              | 4300 |                   | 6 000,00                    | 6 000,00           |                   |                           |                          |                      |
| <b>758</b>    |              |      | <b>71 483,91</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|               | <b>75814</b> |      | <b>71 483,91</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|               |              | 2030 | 71 483,91         |                             |                    |                   |                           |                          |                      |
| <b>801</b>    |              |      | <b>242 466,00</b> | <b>242 466,00</b>           | <b>242 466,00</b>  | <b>216 864,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|               | <b>80101</b> |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|               |              | 2030 | 0,00              |                             |                    |                   |                           |                          |                      |
|               |              | 4240 |                   | 0,00                        | 0,00               |                   |                           |                          |                      |
|               | <b>80103</b> |      | <b>69 276,00</b>  | <b>69 276,00</b>            | <b>69 276,00</b>   | <b>69 276,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|               |              | 2030 | 69 276,00         |                             |                    |                   |                           |                          |                      |
|               |              | 4790 |                   | 69 276,00                   | 69 276,00          | 69 276,00         |                           |                          |                      |
|               | <b>80104</b> |      | <b>147 588,00</b> | <b>147 588,00</b>           | <b>147 588,00</b>  | <b>147 588,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|               |              | 2030 | 147 588,00        |                             |                    |                   |                           |                          |                      |
|               |              | 4790 |                   | 147 588,00                  | 147 588,00         | 147 588,00        |                           |                          |                      |
|               | <b>80106</b> |      | <b>25 602,00</b>  | <b>25 602,00</b>            | <b>25 602,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|               |              | 2030 | 25 602,00         |                             |                    |                   |                           |                          |                      |
|               |              | 2540 |                   | 25 602,00                   | 25 602,00          |                   |                           |                          |                      |
| <b>852</b>    |              |      | <b>401 715,00</b> | <b>401 715,00</b>           | <b>401 715,00</b>  | <b>190 226,00</b> | <b>6 000,00</b>           | <b>205 489,00</b>        | <b>0,00</b>          |
|               | <b>85213</b> |      | <b>6 000,00</b>   | <b>6 000,00</b>             | <b>6 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>6 000,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|               |              | 2030 | 6 000,00          |                             |                    |                   |                           |                          |                      |
|               |              | 4130 |                   | 6 000,00                    | 6 000,00           |                   | 6 000,00                  |                          |                      |
|               | <b>85214</b> |      | <b>37 289,00</b>  | <b>37 289,00</b>            | <b>37 289,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>37 289,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|               |              | 2030 | 37 289,00         |                             |                    |                   |                           |                          |                      |
|               |              | 3110 |                   | 37 289,00                   | 37 289,00          |                   |                           | 37 289,00                |                      |
|               | <b>85216</b> |      | <b>71 900,00</b>  | <b>71 900,00</b>            | <b>71 900,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>71 900,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|               |              | 2030 | 71 900,00         |                             |                    |                   |                           |                          |                      |
|               |              | 3110 |                   | 71 900,00                   | 71 900,00          |                   |                           | 71 900,00                |                      |
|               | <b>85219</b> |      | <b>123 200,00</b> | <b>123 200,00</b>           | <b>123 200,00</b>  | <b>123 200,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|               |              | 2030 | 123 200,00        |                             |                    |                   |                           |                          |                      |
|               |              | 4010 |                   | 123 200,00                  | 123 200,00         | 123 200,00        |                           |                          |                      |
|               | <b>85228</b> |      | <b>67 026,00</b>  | <b>67 026,00</b>            | <b>67 026,00</b>   | <b>67 026,00</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|               |              | 2030 | 67 026,00         |                             |                    |                   |                           |                          |                      |
|               |              | 4010 |                   | 67 026,00                   | 67 026,00          | 67 026,00         |                           |                          |                      |
|               | <b>85230</b> |      | <b>96 300,00</b>  | <b>96 300,00</b>            | <b>96 300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>96 300,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|               |              | 2030 | 96 300,00         |                             |                    |                   |                           |                          |                      |
|               |              | 3110 |                   | 96 300,00                   | 96 300,00          |                   |                           | 96 300,00                |                      |
| <b>854</b>    |              |      | <b>90 417,00</b>  | <b>90 417,00</b>            | <b>90 417,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>90 417,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|               | <b>85415</b> |      | <b>90 417,00</b>  | <b>90 417,00</b>            | <b>90 417,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>90 417,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|               |              | 2030 | 90 417,00         |                             |                    |                   |                           |                          |                      |
|               |              | 3240 |                   | 90 417,00                   | 90 417,00          |                   |                           | 90 417,00                |                      |
| <b>Ogółem</b> |              |      | <b>812 081,91</b> | <b>740 598,00</b>           | <b>740 598,00</b>  | <b>407 090,00</b> | <b>6 000,00</b>           | <b>295 906,00</b>        | <b>0,00</b>          |

(\* 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   |               |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |   | 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/293/2022 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                 | 536 620,00    | 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          |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  | 801 920,00    | 185 714,00  | 0,00          |

RAZEM

987 634,00

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/293/2022 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<br>31.08.2022r. | Plan po<br>zmianach |
|-----|-------|----------|------|--|------------------|------------------------|---------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                | 7                      | 8                   |
| 1.  |       |          |      | <b>Fundusz Solecki wsi Dąbrowa</b>                                   | <b>23 165,78</b> | <b>0,00</b>            | <b>23 165,78</b>    |
|     | 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.  |       |          |      | <b>Fundusz Solecki wsi Dąbrówka</b>                                  | <b>44 478,31</b> | <b>0,00</b>            | <b>44 478,31</b>    |
|     | 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   |       |          |      | <b>Fundusz Solecki wsi Duża Cerkwica</b>                             | <b>28 519,65</b> | <b>0,00</b>            | <b>28 519,65</b>    |
|     | 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.  |       |          |      | <b>Fundusz Solecki wsi Mała Cerkwica</b>                             | <b>31 299,55</b> | <b>0,00</b>            | <b>31 299,55</b>    |
|     | 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.  |       |          |      | <b>Fundusz Solecki wsi Jerzmionki</b>                                | <b>16 473,45</b> | <b>0,00</b>            | <b>16 473,45</b>    |
|     | 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.  |       |          |      | <b>Fundusz Solecki wsi Niwy</b>                                      | <b>17 606,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>17 606,00</b>    |
|     | 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.  |       |          |      | <b>Fundusz Solecki wsi Nowa Wieś</b>                                 | <b>13 384,68</b> | <b>0,00</b>            | <b>13 384,68</b>    |
|     | 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.            |     |       |      | <b>Fundusz Sołecki wsi Obkas</b>                    | <b>26 820,83</b>  | <b>0,00</b> | <b>26 820,83</b>  |
|               | 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.            |     |       |      | <b>Fundusz Sołecki wsi Orzelek</b>                  | <b>31 248,07</b>  | <b>0,00</b> | <b>31 248,07</b>  |
|               | 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.           |     |       |      | <b>Fundusz Sołecki wsi Plocicz</b>                  | <b>48 802,59</b>  | <b>0,00</b> | <b>48 802,59</b>  |
|               | 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.           |     |       |      | <b>Fundusz Sołecki wsi Radzim</b>                   | <b>22 908,39</b>  | <b>0,00</b> | <b>22 908,39</b>  |
|               | 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.           |     |       |      | <b>Fundusz Sołecki wsi Witkowo</b>                  | <b>21 724,36</b>  | <b>0,00</b> | <b>21 724,36</b>  |
|               | 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.           |     |       |      | <b>Fundusz Sołecki wsi Zamarte</b>                  | <b>39 536,27</b>  | <b>0,00</b> | <b>39 536,27</b>  |
|               | 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          |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |   | <b>365 967,93</b> | <b>0,00</b> | <b>365 967,93</b> |

(\* 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/293/2022 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/293/2022 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           |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>139 027,25</b> |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 139 027,25        |
|            |          | 0270     | 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           |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>107 322,57</b> |
|            | 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                         | 1 200,00          |
|            |          | 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          |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 120,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 16 948,57         |
|            |          | 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.

|            |       |   |                  |
|------------|-------|---|------------------|
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>38 354,68</b> |
|            | 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/293/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2022r.

### Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan dochodów 2022 |
|------------|----------|----------|---|--------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 583,88</b>    |
|            | 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           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>220 983,00</b>  |
|            | 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         |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>15 306,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>72 476,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>12 390,00</b>   |
|            | 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   | 10 038,00          |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                            | 10 038,00          |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność   | 1 633,00           |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                            | 1 633,00           |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>21 420,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>85 536,07</b>   |
|            | 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          |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>8 777,00</b>    |
|            | 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 |
|--|------|--|----------|

|               |  |  |                   |
|---------------|--|--|-------------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | <b>439 471,95</b> |
|---------------|--|--|-------------------|

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan wydatków 2022 |
|------------|----------|----------|---|--------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 583,88</b>    |
|            | 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             |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>220 983,00</b>  |
|            | 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   | 19 194,42          |
|            |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 476,58           |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 832,00             |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>87 782,00</b>   |
|            | 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           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>12 390,00</b>   |
|            | 85216    |          | Zasiłki stałe   | 719,00             |
|            |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 719,00             |
|            | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania   | 10 038,00          |
|            |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 10 038,00          |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność   | 1 633,00           |
|            |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 1 438,00           |
|            |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 195,00             |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>21 420,00</b>   |
|            | 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             |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>85 536,07</b>   |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 85 536,07          |
|            |          | 3240     | Stypendia dla uczniów   | 85 536,07          |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>8 777,00</b>    |
|            | 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             |

|               |  |  |                   |
|---------------|--|--|-------------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | <b>439 471,95</b> |
|---------------|--|--|-------------------|

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLI/293/2022 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          |
|--|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b>   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>634 022,89</b>   | <b>22 000,00</b>  | <b>656 022,89</b>   |
|  | 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".   |          |          |  |                     |                   |                     |
| <b>600</b>   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 196 097,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>1 296 097,00</b> |
|  | 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.   |          |          |  |                     |                   |                     |
| <b>630</b>   |          |          | <b>Turystyka</b>   | <b>116 500,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>117 500,00</b>   |
|  | 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  |          |          |  |                     |                   |                     |
| <b>700</b>   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 635 783,00</b> | <b>540,00</b>     | <b>1 636 323,00</b> |
|  | 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            |
| <b>750</b>   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>545 238,05</b>   | <b>85 081,00</b>  | <b>630 319,05</b>   |
|  | 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            |

|  |       |      |   |                      |                   |                      |
|--|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>754</b>   |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>487 680,75</b>    | <b>224,00</b>     | <b>487 904,75</b>    |
|  | 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> |       |      |   |                      |                   |                      |
| <b>756</b>   |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>               | <b>7 516 556,25</b>  | <b>2 561,00</b>   | <b>7 519 117,25</b>  |
|  | 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               |
| <b>758</b>   |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>12 910 421,00</b> | <b>153 891,78</b> | <b>13 064 312,78</b> |
|  | 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. Orz korekta błędnie wprowadzonej kwoty z poprzednich decyzji - zmniejszenie o 18,00 zł</p>   |       |      |   |                      |                   |                      |
|  | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 4 325,00             | 97 640,78         | 101 965,78           |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                             | 0,00                 | 71 483,91         | 71 483,91            |
| <p>Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.58.2022 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.</p>   |       |      |   |                      |                   |                      |
|  |       | 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>  |       |      |   |                      |                   |                      |
|  |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)         | 0,00                 | 10 850,87         | 10 850,87            |
| <p>Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.58.2022 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.</p>   |       |      |   |                      |                   |                      |
| <b>801</b>   |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>440 784,95</b>    | <b>65 776,77</b>  | <b>506 561,72</b>    |
|  | 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.  |       |   |                     |                   |                   |
| <b>852</b>   |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 004 778,06</b> | <b>-11 133,00</b> | <b>993 645,06</b> |
|  | 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          | 1 136,00          | 106 338,00        |
|  | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 10 038,00         | 10 038,00         |
| Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2022r. Nr WFB.I.3121.3.130.2022 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku kwota 1.136,00 zł.  |       |   |                     |                   |                   |

|   |       |  |                     |                  |                     |
|---|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
|   | 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          | 66,00            | 380 263,00          |
|   | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 0,00                | 1 633,00         | 1 633,00            |
| Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2022r. Nr WFB.I.3121.3.130.2022 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 wraz ze składkami zdrowotnymi kwota 66,00 zł.   |       |  |                     |                  |                     |
|   | 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. |       |  |                     |                  |                     |
| <b>853</b>  |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>873 011,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>873 011,00</b>   |
|   | 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.            |       |  |                     |                  |                     |
| <b>854</b>  |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>176 393,07</b>   | <b>0,00</b>      | <b>176 393,07</b>   |
|   | 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. |       |  |                     |                  |                     |
| <b>855</b>  |       | <b>Rodzina</b>   | <b>5 611 353,00</b> | <b>42 440,00</b> | <b>5 653 793,00</b> |
|   | 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 realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

|       |      |  |              |           |              |
|-------|------|--|--------------|-----------|--------------|
| 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.

|            |       |   |                     |               |                     |
|------------|-------|---|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 899 839,69</b> | <b>136,00</b> | <b>4 899 975,69</b> |
|            | 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            |

|               |  |  |                      |                   |                      |
|---------------|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | <b>38 763 862,14</b> | <b>462 517,55</b> | <b>39 226 379,69</b> |
|---------------|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|

#### Zmiany w planie wydatków

| Dział      | Rozdział | Para-<br>graf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|---------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |               | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>2 286 049,89</b> | <b>31 334,78</b> | <b>2 317 384,67</b> |
|            | 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

|   |       |      |   |                     |                   |                     |
|---|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|   | 01095 |      | Pozostała działalność   | 656 159,89          | 9 334,78          | 665 494,67          |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 171,17           | 9 334,78          | 29 505,95           |
| <b>600</b>  |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 000 800,00</b> | <b>330 000,00</b> | <b>4 330 800,00</b> |
|   | 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:<br>- "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.<br>- "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. -<br>"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. |       |      |   |                     |                   |                     |
| <b>630</b>  |       |      | <b>Turystyka</b>  | <b>126 690,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>126 690,00</b>   |
|   | 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.   |       |      |   |                     |                   |                     |
| <b>700</b>  |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>475 538,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>475 538,00</b>   |
|   | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 314 836,00          | 0,00              | 314 836,00          |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 3 000,00          | 4 000,00            |
|   |       | 4260 | Zakup energii   | 30 000,00           | -3 000,00         | 27 000,00           |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 120 000,00          | 25 000,00         | 145 000,00          |
|   |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 114 000,00          | -25 000,00        | 89 000,00           |
| Przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.   |       |      |   |                     |                   |                     |
| <b>750</b>  |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>6 562 025,79</b> | <b>3 000,00</b>   | <b>6 565 025,79</b> |
|   | 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.  |       |      |   |                     |                   |                     |
|   | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 43 600,00           | 3 000,00          | 46 600,00           |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 500,00           | 3 000,00          | 19 500,00           |
|   | 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:<br>- 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.

|            |       |   |                     |                  |                     |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 985 217,17</b> | <b>15 224,00</b> | <b>2 000 441,17</b> |
|            | 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           |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | 55 000,00           | 0,00             | 55 000,00           |
|            | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                      | 0,00                | 10 000,00        | 10 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 900,00           | -13 900,00       | 2 000,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 13 000,00           | -13 000,00       | 0,00                |
|            | 4260  | Zakup energii   | 2 000,00            | -2 000,00        | 0,00                |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 9 600,00            | -9 600,00        | 0,00                |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 14 500,00           | -13 000,00       | 1 500,00            |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                | 28 900,00        | 28 900,00           |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00                | 12 600,00        | 12 600,00           |

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.

|  |       |   |            |             |            |
|--|-------|---|------------|-------------|------------|
|  | 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       | 19 194,42   | 19 194,42  |
|  | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0,00       | 1 476,58    | 1 476,58   |
|  | 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.

|            |       |   |                     |                   |                      |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                           | <b>9 941 222,12</b> | <b>145 291,77</b> | <b>10 086 513,89</b> |
|            | 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 pochodzących ze źródeł zagranicznych. |       |  |                     |                  |                     |
| <b>851</b>   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>230 677,25</b>   | <b>0,00</b>      | <b>230 677,25</b>   |
|  | 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.  |       |  |                     |                  |                     |
| <b>852</b>   |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 064 696,06</b> | <b>13 867,00</b> | <b>3 078 563,06</b> |
|  | 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.   |       |  |                     |                  |                     |
|  | 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            |
| <p>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.</p>   |       |   |                   |             |                   |
|  | 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        |
| <p>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+".</p>   |       |   |                   |             |                   |
|  | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia   | 169 402,00        | 1 136,00    | 170 538,00        |
|  | 3110  | Świadczenia społeczne   | 169 402,00        | -8 902,00   | 160 500,00        |
|  | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00              | 10 038,00   | 10 038,00         |
| <p>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 oraz zwiększenie wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2022r. Nr WFB.I.3121.3.130.2022 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku kwota 1.136,00 zł</p>                    |       |   |                   |             |                   |
|  | 85295 | Pozostała działalność   | 399 656,00        | 66,00       | 399 722,00        |
|  | 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              | 195,00      | 195,00            |
| <p>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 oraz zwiększenie wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2022r. Nr WFB.I.3121.3.130.2022 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 wraz ze składkami zdrowotnymi kwota 66,00 zł.</p> |       |   |                   |             |                   |
| Przeniesienia pomiędzy rozdziałami paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.  |       |   |                   |             |                   |
| <b>853</b>   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                           | <b>872 610,00</b> | <b>0,00</b> | <b>872 610,00</b> |
|  | 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.

|            |       |  |                   |                   |                   |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             | <b>226 953,07</b> | <b>-22 940,00</b> | <b>204 013,07</b> |
|            | 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              |

Przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

|            |       |                         |                     |                  |                     |
|------------|-------|-------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>          | <b>5 866 953,00</b> | <b>41 740,00</b> | <b>5 908 693,00</b> |
|            | 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 realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

|  |       |   |              |           |              |
|--|-------|---|--------------|-----------|--------------|
|  | 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.

|            |       |   |                     |                   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>8 491 112,16</b> | <b>120 000,00</b> | <b>8 611 112,16</b> |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 111 115,00          | 22 000,00         | 133 115,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 106 215,00          | 25 700,00         | 131 915,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 3 700,00            | -3 700,00         | 0,00                |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 75 559,86           | -2 000,00         | 73 559,86           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 500,00            | -2 000,00         | 3 500,00            |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 537 500,00          | 50 000,00         | 587 500,00          |
|            | 4260  | Zakup energii   | 292 000,00          | 60 000,00         | 352 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           | -10 000,00        | 0,00                |
|            | 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 w rozdziale na remonty dotyczące budynków komunalnych, zakup energii, wywóz śmieci itp..

|            |       |   |                     |                  |                     |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>1 725 476,80</b> | <b>35 000,00</b> | <b>1 760 476,80</b> |
|            | 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:<br>- 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:<br>- 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:<br>- Wsi Dąbrowa zwiększenie o 600,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury".<br>- Wsi Płocicz zwiększenie o 1.400,00 zł, dotyczy zadania "Integracja społeczna". |      |  |               |            |               |
| <b>Razem:</b>  |      |  | 46 684 011,31 | 712 517,55 | 47 396 528,86 |

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów zwiększenie o kwotę 462.517,55 zł, i wydatków zwiększenie o kwotę 712.517,55 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.