

UCHWAŁA NR XLII/295/2022
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 27 września 2022 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2022.(20)**

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, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) 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., 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., zarządzeniem Nr 65/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.08.2022r., oraz zarządzeniem Nr 66/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 09.09.2022r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 41.473.956,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 17.871.572,75 zł,
- dotacje celowe w kwocie 9.082.283,28 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.233.819,83 zł,
- subwencje w kwocie 12.996.582,00 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 35.434.740,16 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 49.644.106,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 36.213.322,03 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.768.282,14 zł,

- dotacje na zadania bieżące 1.818.020,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.361.327,77 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 6.302.142,83 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 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, w wysokości 6.918.743,67 zł.”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody w kwocie 104.664,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody w kwocie 49.448,69 zł. z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, oraz wydatki w kwocie:

- 97.322,57 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym 2.658,57 zł, z tytułu niewykorzystanych środków za 2021r,
- 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
- 53.440,12 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ze środków z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w tym 3.991,43 zł, niewykorzystanych w 2021r, zgodnie z załącznikiem nr 15.”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

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, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733) określa załącznik nr 17 do uchwały budżetowej.”.

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 4, 6, 11, 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 XLII/295 /2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.09.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 014,75	64,00	520 078,75
	75495		Pozostała działalność	253 093,00	64,00	253 157,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	253 093,00	64,00	253 157,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 519 117,25	15 085,44	7 534 202,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 442,25	15 085,44	219 527,69
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 363,25	15 085,44	49 448,69
758			Różne rozliczenia	13 064 312,78	2 031 009,85	15 095 322,63
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 769 884,00	34 235,00	6 804 119,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 769 884,00	34 235,00	6 804 119,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 965,78	1 996 774,85	2 098 740,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 306,00	15 306,00	30 612,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 981 468,85	1 981 468,85
801			Oświata i wychowanie	506 561,72	52 016,00	558 577,72
	80101		Szkoły podstawowe	25 343,00	18 720,00	44 063,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	207,00	18 720,00	18 927,00
	80104		Przedszkola	167 588,00	33 296,00	200 884,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25 296,00	25 296,00
852			Pomoc społeczna	1 057 976,06	11 225,00	1 069 201,06
	85202		Domy pomocy społecznej	17 000,00	3 225,00	20 225,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35,00	35,00

	0830	Wpływy z usług	17 000,00	3 135,00	20 135,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,00	55,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 511,00	8 000,00	215 511,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	8 000,00	17 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 899 975,69	0,00	4 899 975,69
	90095	Pozostała działalność	2 879 916,39	0,00	2 879 916,39
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 720 000,00	-1 720 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00
Razem:			39 364 556,65	2 109 400,29	41 473 956,94

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony: Uchwałą Nr XLII/295 /2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.09.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 317 384,67	0,00	2 317 384,67
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	-1 200 000,00	70 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
600			Transport i łączność	4 330 800,00	0,00	4 330 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 235 800,00	0,00	4 235 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 684 800,00	-750 000,00	2 934 800,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	750 000,00	750 000,00
750			Administracja publiczna	6 565 165,75	682,00	6 565 847,75
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	432 334,00	682,00	433 016,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00	682,00	8 720,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 032 551,17	64,00	2 032 615,17
	75495		Pozostała działalność	253 093,00	64,00	253 157,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	832,00	64,00	896,00
801			Oświata i wychowanie	10 086 513,89	100 875,00	10 187 388,89
	80101		Szkoły podstawowe	7 210 642,17	176 432,90	7 387 075,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 926,00	36 000,00	154 926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00	38 200,00	162 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 275,89	20 275,89
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 940,39	1 940,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 492,00	11 670,00	240 162,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 849,77	5 849,77
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 658,91	52 658,91
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 682 730,00	-2 249,00	3 680 481,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 805,53	10 805,53
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 281,41	1 281,41
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	614 373,00	1 323,00	615 696,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 309,00	1 323,00	23 632,00
80104		Przedszkola	1 142 734,00	11 450,10	1 154 184,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 399,00	6 574,00	40 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 841,00	-45 173,00	195 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 166,00	-10 402,00	132 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 383,00	-6 137,00	14 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	1 691,00	10 591,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	-33,00	2 267,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	12 779,00	29 779,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	56 310,00	59 310,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,16	52,16
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,41	50,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 791,00	-5 343,00	31 448,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-4 778,00	222,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 173,04	2 173,04
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 240,17	6 240,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 628,00	-4 314,00	511 314,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 539,02	1 539,02
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	221,30	221,30
80113		Dowożenie uczniów do szkół	644 583,00	-549,00	644 034,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 647,00	-549,00	6 098,00
80195		Pozostała działalność	219 327,00	-87 782,00	131 545,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 495,41	-77 495,41	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	799,99	-799,99	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 933,68	-7 933,68	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 552,92	-1 552,92	0,00
851		Ochrona zdrowia	230 677,25	15 085,44	245 762,69

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 677,25	15 085,44	150 762,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 370,00	7 085,44	37 455,44
		4300	Zakup usług pozostałych	31 803,25	8 000,00	39 803,25
852			Pomoc społeczna	3 142 894,06	11 225,00	3 154 119,06
	85203		Ośrodki wsparcia	114 451,00	-9 769,00	104 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00	-23 500,00	25 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	10 000,00	15 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 731,00	14 731,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	64 300,06	8 000,00	72 300,06
		3110	Świadczenia społeczne	64 294,18	8 000,00	72 294,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 043 086,00	12 000,00	1 055 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 272,00	994,00	14 266,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	314,00	314,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 630,00	680,00	7 310,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	875 058,00	1 981 468,85	2 856 526,85
	85395		Pozostała działalność	875 058,00	1 981 468,85	2 856 526,85
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 942 616,52	1 942 616,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 000,00	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 449,80	5 449,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	535,39	535,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 867,14	1 867,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	243 161,07	0,00	243 161,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 101,07	0,00	240 101,07
		3240	Stypendia dla uczniów	240 101,07	-85 536,07	154 565,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 536,07	85 536,07
855			Rodzina	5 908 693,00	0,00	5 908 693,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 672 577,00	0,00	2 672 577,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 341 940,00	-17 000,00	2 324 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	17 000,00	237 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 611 112,16	0,00	8 611 112,16
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 559,86	0,00	73 559,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 059,86	-30,00	69 029,86

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	30,00	1 030,00
90013		Schroniska dla zwierząt	17 000,00	0,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-200,00	16 800,00
90095		Pozostała działalność	5 308 113,00	0,00	5 308 113,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 761,43	-1 024 761,43	170 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 787 488,18	-1 845 238,57	942 249,61
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	150 000,00	150 000,00
	6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 760 476,80	0,00	1 760 476,80
	92195	Pozostała działalność	121 236,36	0,00	121 236,36
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422,44	311,32	1 733,76
	4307	Zakup usług pozostałych	45 650,09	-311,32	45 338,77
Razem:			47 534 705,82	2 109 400,29	49 644 106,11

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.
Uchwałą Nr XLII/295/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.09.2022r.

Zadania majątkowe i inwestycyjne w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. L46 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamarte	300 000,00	300 000,00	0,00		A. B. C. 300 000,00		
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mała Cerkwica - (projekt + mapa)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		
3	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orzełek (projekt + mapa)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		
4	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orzełek (projekt + mapa)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
5	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mała Cerkwica - (projekt + mapa)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
6	010	01044	6050 6100	Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem	1 250 000,00	1 250 000,00	50 000,00		A. B. C. 1 200 000,00		
7	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników i inne prace drogowe przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński	45 000,00	45 000,00	45 000,00		A. B. C.		
8	600	60016	6050	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 175 w miejscowości Duża Cerkwica	724 800,00	694 800,00	389 027,00	0,00	A. B. C. 305 773,00		

9	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ulicy sportowej w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
10	600	60016	6050	"Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 2 - ul.Długa-Kusocińskiego, ul.Matejki-Wyspiańskiego, Dąbrowa, Mała Cerkwica	4 220 000,00	220 000,00	220 000,00		A. B. C.		
11	600	60016	6050	"Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 3-PGR; Dąbrówka, Obkas, Duża Cerkwica	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		
12	600	60016	6050 6100	Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem	1 000 000,00	780 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C.	750 000,00	
13	600	60016	6050	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa odcinka ulicy Topolowej w miejscowości Kamień Krajeński	1 751 000,00	1 751 000,00	120 635,00	920 000,00	A. B. C.	710 365,00	
14	600	60016	6050	Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
15	600	60016	6050	Budowa drogi - ul.Spokojna w Dąbrówce w tym Fundusz Sołecki 37.000,00 zł.	74 000,00	74 000,00	74 000,00		A. B. C.		
16	600	60016	6050	Położenie masy bitumicznej na łączniku ulic Topolowej z ul. Wyspiańskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		
17	600	60016	6050	Wiata przystankowa wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w miejscowości Kamień Krajeński	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		
18	750	75023	6050	Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
19	750	75023	6067 6069 6060	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	184 940,46	96 238,51	14 435,74		A. B. C.	81 802,77	
20	750	75077	6067	Modernizacja środowiska serwerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	127 428,00	127 428,00	0,00		A. B. C.	127 428,00	
21	750	75095	6050	Montaż windy w budynku Urzędu Miejskiego "Rosnąca odporność"	289 500,00	289 500,00	289 500,00		A. B. C.		
22	750	75095	6050	Modernizacja Urzędu Miejskiego - Sala sesyjna	38 000,00	38 000,00	38 000,00		A. B. C.		

23	750	75095	6060	Zakup lekkiego samochodu osobowo-dostawczego do przewozu osób "Rosnąca odporność"	135 500,00	135 500,00	135 500,00		A. B. C.		
24	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
25	754	75412	6057 6059 6050	Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim	1 172 075,00	945 688,17	12 125,25 3 011,17	665 000,00	A. C. B.	0,00	265 551,75
26	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu średniego	1 000 000,00	536 620,00	0,00	536 620,00	A. B. C.		
27	801	80101	6050	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy	160 000,00	160 000,00	160 000,00		A. B. C.		
28	851	85195	6050	Zakup kontenera socjalnego wraz z wyposażeniem na potrzeby przeciwdziałania Covid-19 "Rosnąca odporność"	75 000,00	75 000,00	75 000,00		A. B. C.		
29	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.	26 500,00	26 500,00	26 500,00		A. B. C.		
30	900	90001	6050	Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim	7 800 000,00	390 000,00	23 128,00	366 872,00	A. B. C.	0,00	
31	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
32	900	90095	6057 6059 6050 6379	"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	654 950,45 0,00	0,00	A. B. C.		751 049,55
33	900	90095	6050 6100	Zagospodarowanie otoczenia budynków wielorodzinnych na osiedlu mieszkalnym byłego PGR w miejscowości Duża Cerkwica (gm. Kamień Krajeński)	500 000,00	450 000,00	50 000,00		A. B. C.	400 000,00	
34	900	90095	6057 6059 6109 6050	"Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński	881 721,15	704 021,00	204 428,16 0,00	0,00	A. C. B.	150 000,00	349 592,84
35	900	90095	6057 6059 6050	Przebudowa placów zabaw w Gminie Kamień Krajeński	144 100,00	138 500,00	82 871,00		A. B. C.		55 629,00

36	900	90095	6050 6100	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie	720 000,00	720 000,00	120 000,00	0,00	A. B. C. 600 000,00		
37	921	92109	6050	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Jerzmanki w tym Fundusz Sołecki 3.461,85 zł.	3 988,40	3 988,40	3 988,40		A. B. C.		
38	921	92109	6057 6059 6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radzimi	40 000,00	40 000,00	20 107,00	0,00	A. B. C.	19 893,00	
39	926	92605	6050	Budowa systemu nawadniającego na boisku piłkarskim LKS "Kamionka" Kamień Krajeński	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.	0,00	
40	926	92605	6050	Budowa zadaszenia przy boisku sportowym w Orzełku (Fundusz Sołecki)	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C.		
				RAZEM	26 137 553,01	13 430 784,08	3 155 207,17	2 488 492,00	A. B. C. 5 686 138,00	1 650 946,91	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

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 XLII/295/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.09.2022r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	2022r.		5 174 864,51	3 523 917,60	1 650 946,91	5 174 864,51	3 523 917,60	665 000,00	0,00	2 858 917,60	1 650 946,91	0,00	0,00	0,00	1 650 946,91
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Nazwa projektu: Zmiana na lepsze - utworzenie Klubu Seniora zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński															
	Razem wydatki:			879 520,66	440 914,39	438 606,27	879 520,66	440 914,39	0,00	0,00	440 914,39	438 606,27	0,00	0,00	0,00	438 606,27
	z tego: 2021 r.			175 499,66	86 486,23	89 013,43	175 499,66	86 486,23	0,00	0,00	86 486,23	89 013,43	0,00	0,00	0,00	89 013,43
	2022r.			704 021,00	354 428,16	349 592,84	704 021,00	354 428,16	0,00	0,00	354 428,16	349 592,84	0,00	0,00	0,00	349 592,84
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie: 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim															
	Razem wydatki:			942 677,00	677 125,25	265 551,75	942 677,00	677 125,25	665 000,00	0,00	12 125,25	265 551,75	0,00	0,00	0,00	265 551,75
	z tego 2022r.			942 677,00	677 125,25	265 551,75	942 677,00	677 125,25	665 000,00	0,00	12 125,25	265 551,75	0,00	0,00	0,00	265 551,75
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Nazwa projektu: Modernizacja parku przy ul. Sepoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński															
	Razem wydatki:			3 126 000,00	2 374 950,45	751 049,55	3 126 000,00	2 374 950,45	0,00	0,00	2 374 950,45	751 049,55	0,00	0,00	0,00	751 049,55
	z tego: 2021 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022r.			3 126 000,00	2 374 950,45	751 049,55	3 126 000,00	2 374 950,45	0,00	0,00	2 374 950,45	751 049,55	0,00	0,00	0,00	751 049,55
1.4	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina															
	Razem wydatki:			127 428,00	0,00	127 428,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	127 428,00
	z tego 2022r.			127 428,00	0,00	127 428,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	127 428,00
1.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Działanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nazwa projektu: Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajeński															
	Razem wydatki:			138 500,00	82 871,00	55 629,00	138 500,00	82 871,00	0,00	0,00	82 871,00	55 629,00	0,00	0,00	0,00	55 629,00
	z tego 2022r.			138 500,00	82 871,00	55 629,00	138 500,00	82 871,00	0,00	0,00	82 871,00	55 629,00	0,00	0,00	0,00	55 629,00
1.6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region Działanie: 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Nazwa projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0															
	Razem wydatki:			213 088,87	31 963,36	181 125,51	213 088,87	31 963,36	0,00	0,00	31 963,36	181 125,51	0,00	0,00	0,00	181 125,51
	z tego: 2018 r.			133 172,46	19 975,87	113 196,59	133 172,46	19 975,87	0,00	0,00	19 975,87	113 196,59	0,00	0,00	0,00	113 196,59
	2019r.			24 438,87	3 665,85	20 773,02	24 438,87	3 665,85	0,00	0,00	3 665,85	20 773,02	0,00	0,00	0,00	20 773,02
	2020r.			55 477,54	8 321,64	47 155,90	55 477,54	8 321,64	0,00	0,00	8 321,64	47 155,90	0,00	0,00	0,00	47 155,90
	2021r.			13 637,59	2 045,65	11 591,94	13 637,59	2 045,65	0,00	0,00	2 045,65	11 591,94	0,00	0,00	0,00	11 591,94
	2022r.			96 238,51	14 435,74	81 802,77	96 238,51	14 435,74	0,00	0,00	14 435,74	81 802,77	0,00	0,00	0,00	81 802,77

1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu:	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radzimi													
	Razem wydatki:		40 000,00	20 107,00	19 893,00	40 000,00	20 107,00	0,00	0,00	20 107,00	19 893,00	0,00	0,00	0,00	19 893,00
z tego 2022r.		40 000,00	20 107,00	19 893,00	40 000,00	20 107,00	0,00	0,00	20 107,00	19 893,00	0,00	0,00	0,00	19 893,00	
2	Wydatki bieżące razem:	2022r.	1 127 278,32	20 886,49	1 106 391,83	1 127 278,32	20 886,49	0,00	0,00	20 886,49	1 106 391,83	0,00	0,00	0,00	1 106 391,83
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo													
	Nazwa projektu:	Kujawsko-Pomorska Teleopieka													
	Razem wydatki:		6 566,80	3 412,72	3 154,08	6 566,80	3 412,72	0,00	0,00	3 412,72	3 154,08	0,00	0,00	0,00	3 154,08
z tego: 2021 r.		4 252,80	2 328,72	1 924,08	4 252,80	2 328,72	0,00	0,00	2 328,72	1 924,08	0,00	0,00	0,00	1 924,08	
2022r.		2 314,00	1 084,00	1 230,00	2 314,00	1 084,00	0,00	0,00	1 084,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region													
	Działanie:	2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych													
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - zadanie realizowane w latach 2017-2021, - dotacja partnera na finansowanie kosztów działania informacyjno-promocyjnego projektu i zarządzanie projektem													
	Razem wydatki:		2 104,02	2 104,02	0,00	2 104,02	2 104,02	0,00	0,00	2 104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego 2019r.		359,45	359,45	0,00	359,45	359,45	0,00	0,00	359,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020r.		835,15	835,15	0,00	835,15	835,15	0,00	0,00	835,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021r.		173,26	173,26	0,00	173,26	173,26	0,00	0,00	173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022r.		736,16	736,16	0,00	736,16	736,16	0,00	0,00	736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność													
	Działanie:	11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR													
	Nazwa projektu:	Klub Młodzieżowy w Radzimi													
	Razem wydatki:		54 068,40	6 978,42	47 089,98	54 068,40	6 978,42	0,00	0,00	6 978,42	47 089,98	0,00	0,00	0,00	47 089,98
z tego 2021r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022r.		54 068,40	6 978,42	47 089,98	54 068,40	6 978,42	0,00	0,00	6 978,42	47 089,98	0,00	0,00	0,00	47 089,98	
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność													
	Działanie:	11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR													
	Nazwa projektu:	Dla babci, dziadka i wnuka gratka													
	Razem wydatki:		31 560,00	1 578,00	29 982,00	31 560,00	1 578,00	0,00	0,00	1 578,00	29 982,00	0,00	0,00	0,00	29 982,00
z tego 2022r.		31 560,00	1 578,00	29 982,00	31 560,00	1 578,00	0,00	0,00	1 578,00	29 982,00	0,00	0,00	0,00	29 982,00	
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność													
	Działanie:	11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR													
	Nazwa projektu:	Bądź własnym szefem. Bądź własną szefową.													
	Razem wydatki:		109 821,36	10 509,91	99 311,45	109 821,36	10 509,91	0,00	0,00	10 509,91	99 311,45	0,00	0,00	0,00	99 311,45
z tego 2022r.		109 821,36	10 509,91	99 311,45	109 821,36	10 509,91	0,00	0,00	10 509,91	99 311,45	0,00	0,00	0,00	99 311,45	
2.6	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego													
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR													
	Razem wydatki:		851 190,00	0,00	851 190,00	851 190,00	0,00	0,00	0,00	851 190,00	0,00	0,00	0,00	851 190,00	
z tego 2022r.		851 190,00	0,00	851 190,00	851 190,00	0,00	0,00	0,00	851 190,00	0,00	0,00	0,00	851 190,00		
2.7	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego													
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina													
	Razem wydatki:		77 588,40	0,00	77 588,40	77 588,40	0,00	0,00	0,00	77 588,40	0,00	0,00	0,00	77 588,40	
z tego 2022r.		77 588,40	0,00	77 588,40	77 588,40	0,00	0,00	0,00	77 588,40	0,00	0,00	0,00	77 588,40		

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

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 XLII/295 /2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.09.2022r

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855			Rodzina	przed zmianą	5 623 315,00	5 623 315,00	0,00	5 623 315,00	5 623 315,00	340 185,00	311 859,00	28 326,00	0,00	5 283 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 623 315,00	5 623 315,00	0,00	5 623 315,00	5 623 315,00	357 185,00	328 859,00	28 326,00	0,00	5 266 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 643 000,00	2 643 000,00	0,00	2 643 000,00	2 643 000,00	301 060,00	301 060,00	0,00	0,00	2 341 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 643 000,00	2 643 000,00	0,00	2 643 000,00	2 643 000,00	318 060,00	318 060,00	0,00	0,00	2 324 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 341 940,00	2 341 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 324 940,00	2 324 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	6 918 743,67	6 918 743,67	0,00	6 918 743,67	6 918 743,67	1 153 899,49	461 738,73	692 160,76	0,00	5 764 844,18	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 918 743,67	6 918 743,67	0,00	6 918 743,67	6 918 743,67	1 170 899,49	478 738,73	692 160,76	0,00	5 747 844,18	0,00	0,00	0,00		

do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony: 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.
Zarządzeniem Nr 66/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 09.09.2022r.
Uchwałą Nr XLII/295/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.09.2022r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.
FUNDUSZ SOLECKI

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2022	Zmiana 27.09.2022r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	8	7	8
1.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa	23 165,78	0,00	23 165,78
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	8 165,78		8 165,78
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	4 000,00		4 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
	921	92109	4210	Zakup urządzenia na plac zabaw	3 500,00		3 500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury - remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	870,00		870,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 400,00		2 400,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 230,00		1 230,00
2.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrówka	44 478,31	0,00	44 478,31
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	3 000,00		3 000,00
	600	60016	6050	Budowa drogi ul.Spokojna w Dąbrówce	37 000,00		37 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	200,00		200,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 028,31		1 028,31
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 250,00		1 250,00
3				Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica	28 519,65	0,00	28 519,65
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	0,00		0,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	25 000,00		25 000,00
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	500,00		500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	0,00		0,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	519,65		519,65
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	500,00		500,00
4.				Fundusz Sołecki wsi Mała Cerkwica	31 299,55	0,00	31 299,55
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	5 092,30		5 092,30
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 000,00		3 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 907,70		1 907,70
	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Małej Cerkwicy	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4210	Ułożenie polbruku przy świetlicy	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4210	Docieplenie świetlicy wiejskiej w Małej Cerkwicy	4 500,00		4 500,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 299,55		2 299,55
	921	92109	4210	Rozwój kultury	2 350,01		2 350,01
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 649,99		2 649,99
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 000,00		1 000,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	500,00		500,00
5.				Fundusz Sołecki wsi Jerzmonki	16 473,45	0,00	16 473,45
	600	60016	4210	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	0,00		0,00
	600	60016	4300	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	0,00		0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni - w tym zakup traktorka	9 511,60		9 511,60
	921	92109	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 Jerzmonki	3 461,85		3 461,85
6.				Fundusz Sołecki wsi Niwy	17 606,00	0,00	17 606,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	3 500,00		3 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni - w tym zakup traktorka	10 400,00		10 400,00
	921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu wiejskiego	1 706,00		1 706,00
	921	92195	4300	Rozwój kulturalny wsi	2 000,00		2 000,00
7.				Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś	13 384,68	0,00	13 384,68
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 000,00		3 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	600,00		600,00

	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy	0,00		0,00
	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy - zakup wyposażenia	3 284,68		3 284,68
	921	92109	4220	Spotkania integracyjne	500,00		500,00
	921	92109	4300	Spotkania integracyjne	4 000,00		4 000,00
8.				Fundusz Soleccki wsi Obkas	26 820,83	0,00	26 820,83
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 820,83		3 820,83
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00		2 000,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 500,00		1 500,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	11 500,00		11 500,00
	921	92109	4170	Rozwój kultury	500,00		500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 000,00		2 000,00
9.				Fundusz Soleccki wsi Orzelek	31 248,07	0,00	31 248,07
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	5 000,00		5 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	0,00		0,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	3 000,00		3 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury - zakup karuzeli na plac zabaw	6 000,00		6 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 600,00		1 600,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 648,07		1 648,07
	926	92605	6050	Kultura fizyczna - zadaszenie przy boisku sportowym	12 000,00		12 000,00
10.				Fundusz Soleccki wsi Płocicz	48 802,59	0,00	48 802,59
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	16 302,59		16 302,59
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	6 000,00		6 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg wiejskich - usługi	6 000,00		6 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	1 500,00		1 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 800,00	-30,00	2 770,00
	900	90004	4270	Utrzymanie zieleni	0,00	30,00	30,00
	900	90003	4210	Zakup śmietników	1 200,00		1 200,00
	921	92109	4170	Integracja społeczeństwa	0,00		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	3 000,00		3 000,00
	926	92605	4210	Rozwój sportu	4 068,00		4 068,00
	926	92605	4300	Rozwój sportu	432,00		432,00
11.				Fundusz Soleccki wsi Radzim	22 908,39	0,00	22 908,39
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 908,39		2 908,39
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	0,00		0,00
	754	75412	4300	Ochrona przeciwpożarowa	1 000,00		1 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	7 650,00		7 650,00
	921	92109	4210	Strefa aktywnego wypoczynku	3 051,83		3 051,83
	921	92109	4220	Rozwój kultury	730,00		730,00
	921	92109	4260	Rozwój kultury	120,00		120,00
	921	92109	4300	Strefa aktywnego wypoczynku	4 448,17		4 448,17
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 000,00		1 000,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	500,00		500,00
12.				Fundusz Soleccki wsi Witkowo	21 724,36	0,00	21 724,36
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 500,00		2 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 500,00		2 500,00
	900	90095	4210	Rewitalizacji dzwonnicy	10 000,00		10 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 000,00		1 000,00
	900	90095	4210	Zakup gabloty ogłoszeń	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury w tym remont budynku	1 200,00		1 200,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	3 524,36		3 524,36
13.				Fundusz Soleccki wsi Zamarte	39 536,27	0,00	39 536,27
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	7 500,00		7 500,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	5 500,00		5 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 000,00		1 000,00
	900	90003	4300	Poprawa estetyki wsi - wywóz śmieci	600,00		600,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 000,00		1 000,00
	900	90095	4300	Pracownik	4 000,00		4 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury - zakup namiotu	4 500,00		4 500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	2 836,17		2 836,17
	921	92109	4210	Świetlica	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury - zakup elementów na plac zabaw	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	7 350,10		7 350,10
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 250,00		1 250,00
Ogółem					365 967,93	0,00	365 967,93

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony: 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.
Zarządzeniem Nr 65/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.08.2022r.
Uchwałą Nr XLII/295/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.09.2022r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	154 112,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 112,69
		0270	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 448,69
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 664,00

Plan wydatków środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2022r. zwiększonych o niewykorzystane środki z 2021r. w kwocie 2.658,57 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	107 322,57
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 322,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 202,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 948,57
		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 49.448,69 zł.

851		Ochrona zdrowia	53 440,12
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 440,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 085,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	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.
Zarządzeniem Nr 65/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.08.2022r.
Zarządzeniem Nr 66/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 09.09.2022r.
Uchwałą Nr XLII/295/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.09.2022r.

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów 2022
750			Administracja publiczna	2 723,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 723,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 723,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 157,00
	75495		Pozostała działalność	253 157,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	253 157,00
758			Różne rozliczenia	30 612,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 612,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 612,00
801			Oświata i wychowanie	72 476,00
	80195		Pozostała działalność	72 476,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 476,00
852			Pomoc społeczna	14 909,00
	85216		Zasiłki stałe	719,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	719,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 838,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 838,00
	85295		Pozostała działalność	2 352,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 352,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 868,00
	85395		Pozostała działalność	23 868,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 868,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 536,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 536,07
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 536,07
855			Rodzina	8 777,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 777,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 777,00

Razem: **492 058,91**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków 2022
750			Administracja publiczna	2 723,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 723,84
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 741,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	982,34
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253 157,00
	75495		Pozostała działalność	253 157,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	218 080,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 437,25
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 743,75
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	896,00
801			Oświata i wychowanie	103 088,00
	80101		Szkoły podstawowe	92 811,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 275,89
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 940,39
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 849,77
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 658,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 805,53
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 281,41
	80104		Przedszkola	10 276,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,16
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 173,04
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 240,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 539,02
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	221,30
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852			Pomoc społeczna	14 909,00
	85216		Zasiłki stałe	719,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	719,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 838,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 838,00
	85295	Pozostała działalność	2 352,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 157,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	195,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 868,00
	85395	Pozostała działalność	23 868,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	468,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 536,07
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 536,07
	3240	Stypendia dla uczniów	85 536,07
855		Rodzina	8 777,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 777,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 569,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208,00
Razem:			492 058,91

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLII/295/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.09.2022r. 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 014,75	64,00	520 078,75
	75495		Pozostała działalność	253 093,00	64,00	253 157,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	253 093,00	64,00	253 157,00
<p>Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2022r. Nr WFB.I.3121.3.135.2022 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.</p>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 519 117,25	15 085,44	7 534 202,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 442,25	15 085,44	219 527,69
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 363,25	15 085,44	49 448,69
<p>Zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (podatek od małpek)</p>						
758			Różne rozliczenia	13 064 312,78	2 031 009,85	15 095 322,63
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 769 884,00	34 235,00	6 804 119,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 769 884,00	34 235,00	6 804 119,00
<p>Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 następuje w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku, o kwotę 34.235,00 zł. Pismo Ministra Finansów ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022r.</p>						
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 965,78	1 996 774,85	2 098 740,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 306,00	15 306,00	30 612,00
<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 15.09.2022r, znak sprawy ST3.4752.8.2022.g.</p>						
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 981 468,85	1 981 468,85
<p>Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2022r. Nr WFB.V.1612.252.2022 o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym</p>						
801			Oświata i wychowanie	506 561,72	52 016,00	558 577,72
	80101		Szkoły podstawowe	25 343,00	18 720,00	44 063,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	207,00	18 720,00	18 927,00
	80104		Przedszkola	167 588,00	33 296,00	200 884,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	8 000,00	28 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25 296,00	25 296,00
Zwiększenie planu z tytułu zwiększonych wpływów z różnych opłat (za dożywianie) i opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.					
852		Pomoc społeczna	1 057 976,06	11 225,00	1 069 201,06
	85202	Domy pomocy społecznej	17 000,00	3 225,00	20 225,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35,00	35,00
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	3 135,00	20 135,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,00	55,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	207 511,00	8 000,00	215 511,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	8 000,00	17 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 899 975,69	0,00	4 899 975,69
	90095	Pozostała działalność	2 879 916,39	0,00	2 879 916,39
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 720 000,00	-1 720 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00
Zmiana paragrafu dochodów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Przesunięcie planu z § 6090 na § 6370 (na paragraf dotyczący środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja parku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński).					

Razem:	39 364 556,65	2 109 400,29	41 473 956,94
---------------	---------------	--------------	---------------

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 317 384,67	0,00	2 317 384,67
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	-1 200 000,00	70 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Zmiana paragrafów wydatków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Przesunięcie planu z § 6050 na § 6100 (na paragraf dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem" kwota 1.200.000,00 zł). w § 6050 pozostało 70.000,00 zł, jako środki własne inne niż RFIL dotyczące wymienionego zadania.						
600			Transport i łączność	4 330 800,00	0,00	4 330 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 235 800,00	0,00	4 235 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 684 800,00	-750 000,00	2 934 800,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	750 000,00	750 000,00

Zmiana paragrafów wydatków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Przesunięcie planu z § 6050 na § 6100 (na paragraf dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem"kwota 750.000,00 zł). w § 6050 pozostało 30.000,00 zł, jako środki własne inne niż RFIL dotyczące wymienionego zadania.).

750		Administracja publiczna	6 565 165,75	682,00	6 565 847,75
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	432 334,00	682,00	433 016,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00	682,00	8 720,00

Przeniesienia pomiędzy rozdziałami w oświacie w celu prawidłowej realizacji budżetu.

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 032 551,17	64,00	2 032 615,17
	75495	Pozostała działalność	253 093,00	64,00	253 157,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	832,00	64,00	896,00

Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 września 2022r. Nr WFB.I.3121.3.135.2022 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.

801		Oświata i wychowanie	10 086 513,89	100 875,00	10 187 388,89
	80101	Szkoły podstawowe	7 210 642,17	176 432,90	7 387 075,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 926,00	36 000,00	154 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00	38 200,00	162 700,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 275,89	20 275,89
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 940,39	1 940,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 492,00	11 670,00	240 162,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 849,77	5 849,77
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 658,91	52 658,91
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 682 730,00	-2 249,00	3 680 481,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 805,53	10 805,53
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 281,41	1 281,41

Przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	614 373,00	1 323,00	615 696,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 309,00	1 323,00	23 632,00
	80104	Przedszkola	1 142 734,00	11 450,10	1 154 184,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 399,00	6 574,00	40 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 841,00	-45 173,00	195 668,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 166,00	-10 402,00	132 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 383,00	-6 137,00	14 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	1 691,00	10 591,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	-33,00	2 267,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	12 779,00	29 779,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	56 310,00	59 310,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,16	52,16
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,41	50,41

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 791,00	-5 343,00	31 448,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-4 778,00	222,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 173,04	2 173,04
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 240,17	6 240,17
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	515 628,00	-4 314,00	511 314,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 539,02	1 539,02
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	221,30	221,30
80113		Dowożenie uczniów do szkół	644 583,00	-549,00	644 034,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 647,00	-549,00	6 098,00
80195		Pozostała działalność	219 327,00	-87 782,00	131 545,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 495,41	-77 495,41	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	799,99	-799,99	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 933,68	-7 933,68	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 552,92	-1 552,92	0,00
Przeniesienia pomiędzy rozdziałami w oświacie w celu prawidłowej realizacji budżetu. Rozdysponowane zostały również dodatkowe środki ze zwiększonej subwencji oświatowej oraz zwiększone środki z Funduszu Pomocy Ukrainie.					
851		Ochrona zdrowia	230 677,25	15 085,44	245 762,69
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 677,25	15 085,44	150 762,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 370,00	7 085,44	37 455,44
	4300	Zakup usług pozostałych	31 803,25	8 000,00	39 803,25
Zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (podatek od małpek). Środki przeznaczone na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.					
852		Pomoc społeczna	3 142 894,06	11 225,00	3 154 119,06
	85203	Ośrodki wsparcia	114 451,00	-9 769,00	104 682,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00	-23 500,00	25 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	10 000,00	15 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 731,00	14 731,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	64 300,06	8 000,00	72 300,06
	3110	Świadczenia społeczne	64 294,18	8 000,00	72 294,18
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 043 086,00	12 000,00	1 055 086,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 272,00	994,00	14 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	314,00	314,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 630,00	680,00	7 310,00
Przeniesienia pomiędzy rozdziałami w MGOPS w celu prawidłowej realizacji budżetu.					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	875 058,00	1 981 468,85	2 856 526,85
	85395	Pozostała działalność	875 058,00	1 981 468,85	2 856 526,85
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 942 616,52	1 942 616,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 000,00	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 449,80	5 449,80

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	535,39	535,39
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 867,14	1 867,14
Środki rozdysponowane zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 września 2022r. Nr WFB.V.1612.252.2022 o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	243 161,07	0,00	243 161,07
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	240 101,07	0,00	240 101,07
	3240	Stypendia dla uczniów	240 101,07	-85 536,07	154 565,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	85 536,07	85 536,07
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					
855		Rodzina	5 908 693,00	0,00	5 908 693,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 672 577,00	0,00	2 672 577,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 341 940,00	-17 000,00	2 324 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	17 000,00	237 000,00
Przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu - zadania zlecone.					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 611 112,16	0,00	8 611 112,16
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 559,86	0,00	73 559,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 059,86	-30,00	69 029,86
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Płocicz zmniejszenie o 30,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie zieleni".					
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	30,00	1 030,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Płocicz zwiększenie o 30,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie zieleni".					
	90013	Schroniska dla zwierząt	17 000,00	0,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-200,00	16 800,00
Przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.					
	90095	Pozostała działalność	5 308 113,00	0,00	5 308 113,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 761,43	-1 024 761,43	170 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Zagospodarowanie otoczenia budynków wielorodzinnych na osiedlu mieszkalnym byłego PGR w miejscowości Duża Cerkwica (gm. Kamień Krajeński)" - zmniejszenie wydatków o kwotę 400.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 50.000,00 zł. środki własne, - "Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński" - zmniejszenie wydatków o kwotę 14.760,66 wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 0,00 zł. Kwota przeznaczona na środki własne kwalifikowane,, - Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie - zmniejszenie wydatków o kwotę 600.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 120.000,00 zł. środki własne, - "Modernizacja parku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński" - zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,77zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 0,00 zł. Kwota przeznaczona na środki własne kwalifikowane.					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 787 488,18	-1 845 238,57	942 249,61

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:

- "Modernizacja parku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński" - zmniejszenie wydatków o kwotę 1.709.999,23 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 654.950,45 zł, środki własne kwalifikowane, (wyksięgowanie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.720.000,00 zł, oraz zwiększenie środków własnych o kwotę 10.000,77 zł.)
- "Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński" - zmniejszenie wydatków o kwotę 135.239,34 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 204.428,16 zł, środki własne kwalifikowane, (wyksięgowanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 150.000,00 zł, oraz zwiększenie środków własnych o kwotę 14.760,66 zł.)

		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
--	--	------	---	------	--------------	--------------

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:

- "Zagospodarowanie otoczenia budynków wielorodzinnych na osiedlu mieszkalnym byłego PGR w miejscowości Duża Cerkwica (gm. Kamień Krajeński)" - zwiększenie wydatków o kwotę 400.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 400.000,00 zł. środki RFIL,
- Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie - zwiększenie wydatków o kwotę 600.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 600.000,00 zł. środki RFIL,

		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	150 000,00	150 000,00
--	--	------	---	------	------------	------------

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:

- "Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński" - zwiększenie wydatków o kwotę 150.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 150.000,00 zł. środki RFIL, środki kwalifikowane,

		6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00
--	--	------	---	------	--------------	--------------

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:

- "Modernizacja parku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński" - zwiększenie wydatków o kwotę 1.720.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 1.720.000,00 zł, środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, środki kwalifikowane.

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 760 476,80	0,00	1 760 476,80
	92195		Pozostała działalność	121 236,36	0,00	121 236,36
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 422,44	311,32	1 733,76
		4307	Zakup usług pozostałych	45 650,09	-311,32	45 338,77

Przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu, dotyczy zadania "Bądź własnym szefem. Bądź własną szefową".

Razem:			47 534 705,82	2 109 400,29	49 644 106,11
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów i wydatków, zwiększenie o kwotę 2.109.400,29 zł. Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu.