

Projekt

Sporządzony dnia przez
Sprawdzony pod względem formalno-prawnym
dnia przez

UCHWAŁA NR XLIII/297/2022 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 6 października 2022 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2022.(22)

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., 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. oraz zarządzeniem Nr 71/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 41.603.931,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 17.993.671,55 zł,
- dotacje celowe w kwocie 9.090.159,28 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 6.044.103,78 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 4.897.935,78 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.141.326,00 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 35.559.828,16 zł.”;;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 49.774.081,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 36.313.297,03 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.790.216,84 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.862.020,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.397.127,33 zł,
- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 0,00 zł;
- wydatki na obsługę długu 200.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 13.460.784,08 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.434.284,08 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.295.142,83 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) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody w kwocie 111.579,00 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:

- 104.237,57 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.”;;

5) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.031.634,00 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) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 800.000,00 zł.”;;

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 4, 10, 11, 15 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 XLIII/297/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 06.10.2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	117 500,00	25 000,00	142 500,00
	63095		Pozostała działalność	117 500,00	25 000,00	142 500,00
		0830	Wpływy z usług	117 500,00	25 000,00	142 500,00
750			Administracja publiczna	630 459,01	31 000,00	661 459,01
	75095		Pozostała działalność	219 214,00	31 000,00	250 214,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	204 750,00	31 000,00	235 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 865,75	4 887,00	542 752,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 921,75	4 887,00	271 808,75
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 887,00	4 887,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 534 202,69	6 915,00	7 541 117,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 527,69	6 915,00	226 442,69
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 664,00	6 915,00	111 579,00
801			Oświata i wychowanie	558 577,72	36 510,00	595 087,72
	80195		Pozostała działalność	126 175,00	36 510,00	162 685,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 072,00	36 510,00	53 582,00
Razem:				41 499 619,94	104 312,00	41 603 931,94

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony: Uchwałą Nr XLIII/297/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 06.10.2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 330 800,00	-25 000,00	4 305 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	-25 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-25 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 235 800,00	0,00	4 235 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 592,30	2 000,00	364 592,30
		4300	Zakup usług pozostałych	85 086,87	-2 000,00	83 086,87
630			Turystyka	126 690,00	6 899,00	133 589,00
	63095		Pozostała działalność	126 690,00	6 899,00	133 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 553,00	1 000,00	43 553,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	5 899,00	62 899,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 538,00	30 000,00	505 538,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	314 836,00	30 000,00	344 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	57 630,00	10 000,00	67 630,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 130,00	10 000,00	61 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 066,00	10 000,00	27 066,00
750			Administracja publiczna	6 565 847,75	8 000,00	6 573 847,75
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 888,00	8 000,00	180 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	2 000,00	2 568,00
		4220	Zakup środków żywności	7 100,00	2 000,00	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	3 500,00	13 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	500,00	1 820,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 050 402,17	28 000,00	2 078 402,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 717 108,17	28 000,00	1 745 108,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	20 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	3 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	5 000,00	34 000,00
757			Obsługa długu publicznego	356 412,00	-156 412,00	200 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	156 412,00	-156 412,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	156 412,00	-156 412,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	10 187 388,89	134 910,00	10 322 298,89
	80104		Przedszkola	1 154 184,10	5 000,00	1 159 184,10
		4430	Różne opłaty i składki	56 615,00	5 000,00	61 615,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	185 714,00	44 000,00	229 714,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 714,00	44 000,00	229 714,00
	80195		Pozostała działalność	131 545,00	85 910,00	217 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 399,00	85 910,00	137 309,00
851			Ochrona zdrowia	245 762,69	6 915,00	252 677,69
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 762,69	6 915,00	157 677,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 915,00	12 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 803,25	5 000,00	44 803,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 611 112,16	60 500,00	8 671 612,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 875,00	18 000,00	55 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 433,00	8 358,41	11 791,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,32	1 436,81	1 911,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,68	204,78	272,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	6 000,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	2 000,00	2 600,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 000,00	4 500,00	21 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	4 000,00	20 800,00
	90095		Pozostała działalność	5 308 113,00	38 000,00	5 346 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 092,00	1 300,00	61 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	36 700,00	56 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	7 000,00	177 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 271,39	-8 011,12	1 148 260,27
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 249,61	1 011,12	943 260,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 760 476,80	500,00	1 760 976,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 393 984,44	500,00	1 394 484,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	-500,00	6 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 519,73	1 450,68	68 970,41
		4220	Zakup środków żywności	26 449,74	669,52	27 119,26
		4300	Zakup usług pozostałych	22 328,17	-1 120,20	21 207,97
	92195		Pozostała działalność	121 236,36	0,00	121 236,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 415,00	2 000,00	11 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00

Razem:	49 669 769,11	104 312,00	49 774 081,11
---------------	---------------	------------	---------------

do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXXVI/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.
Uchwałą Nr XLIII/297/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 06.10.2022r.

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	Zmiana nazwy zadania z "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 3-PGR; Dąbrowka, Obkas, Duża Cerkwica" na "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 3-PGR; Dąbrowka, Duża Cerkwica	22 000,00	22 000,00	22 000,00		A. B. C.		
12	600	60016	6050	Zmiana nazwy zadania z "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 3-PGR; Dąbrowka, Obkas, Duża Cerkwica" na "Przebudowa dróg gminnych w Dąbrowce i Obkasie w gminie Kamień Krajeński"	2 038 000,00	38 000,00	38 000,00		A. B. C.		
13	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	
14	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	
15	600	60016	6050	Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
16	600	60016	6050	Budowa drogi - ul.Spokojna w Dąbrowce w tym Fundusz Sołecki 37.000,00 zł.	74 000,00	74 000,00	74 000,00		A. B. C.		
17	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.		
18	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.		
19	700	70007	6050	Budowa instalacji gazu płynnego do budynku o nr 28 w miejscowości Duża Cerkwica i instalacji centralnego ogrzewania w lokalu nr 1.	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
20	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.		

21	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	
22	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	
23	750	75095	6050	Montaż windy w budynku Urzędu Miejskiego "Rosnąca odporność"	289 500,00	289 500,00	289 500,00		A. B. C.		
24	750	75095	6050	Modernizacja Urzędu Miejskiego - Sala sesyjna	38 000,00	38 000,00	38 000,00		A. B. C.		
25	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.		
26	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
27	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
28	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.		
29	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.		
30	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.		
31	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.		
32	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	
33	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
34	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	660 961,57 2 000,00	0,00	A. B. C.	1 720 000,00	743 038,43

35	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	
36	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	199 428,16	0,00	A. B. C.	150 000,00	349 592,84
37	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
38	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	
39	921	92109	6050	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Jerzmionki w tym Fundusz Sołecki 3.461,85 zł.	3 988,40	3 988,40	3 988,40		A. B. C.		
40	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
41	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
42	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	28 167 553,01	13 460 784,08	3 193 218,29	2 488 492,00	A. B. C.	5 686 138,00	1 642 935,79

* 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.
Uchwałą Nr XLIII/297/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 06.10.2022r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego: Środki z budżetu UE					
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
					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.		5 167 864,51	3 524 928,72	1 642 935,79	5 167 864,51	3 524 928,72	665 000,00	0,00	2 859 928,72	1 642 935,79	0,00	0,00	0,00	1 642 935,79	
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			874 520,66	435 914,39	438 606,27	874 520,66	435 914,39	0,00	0,00	435 914,39	438 606,27	0,00	0,00	0,00	438 606,27	
	Razem wydatki:			175 499,66	86 486,23	89 013,43	175 499,66	86 486,23	0,00	0,00	86 486,23	89 013,43	0,00	0,00	0,00	89 013,43	
	z tego: 2021 r.			699 021,00	349 428,16	349 592,84	699 021,00	349 428,16	0,00	0,00	349 428,16	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			942 677,00	677 125,25	265 551,75	942 677,00	677 125,25	665 000,00	0,00	12 125,25	265 551,75	0,00	0,00	0,00	265 551,75	
	Razem wydatki:			942 677,00	677 125,25	265 551,75	942 677,00	677 125,25	665 000,00	0,00	12 125,25	265 551,75	0,00	0,00	0,00	265 551,75	
	z tego 2022r.																
1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie: 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Nazwa projektu: Modernizacja parku przy ul.Sepoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński			3 124 000,00	2 380 961,57	743 038,43	3 124 000,00	2 380 961,57	0,00	0,00	2 380 961,57	743 038,43	0,00	0,00	0,00	743 038,43	
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2021 r.			3 124 000,00	2 380 961,57	743 038,43	3 124 000,00	2 380 961,57	0,00	0,00	2 380 961,57	743 038,43	0,00	0,00	0,00	743 038,43	
	2022r.																
1.4	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina			127 428,00	0,00	127 428,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	127 428,00	
	Razem wydatki:			127 428,00	0,00	127 428,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	127 428,00	
	z tego 2022r.																
1.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Działanie: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nazwa projektu: Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajeński			138 500,00	82 871,00	55 629,00	138 500,00	82 871,00	0,00	0,00	82 871,00	55 629,00	0,00	0,00	0,00	55 629,00	
	Razem wydatki:			138 500,00	82 871,00	55 629,00	138 500,00	82 871,00	0,00	0,00	82 871,00	55 629,00	0,00	0,00	0,00	55 629,00	
	z tego 2022r.																
1.6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region Działanie: 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Nazwa projektu: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0			213 088,87	31 963,36	181 125,51	213 088,87	31 963,36	0,00	0,00	31 963,36	181 125,51	0,00	0,00	0,00	181 125,51	
	Razem wydatki:			133 172,46	19 975,87	113 196,59	133 172,46	19 975,87	0,00	0,00	19 975,87	113 196,59	0,00	0,00	0,00	113 196,59	
	z tego: 2018 r.			24 438,87	3 665,85	20 773,02	24 438,87	3 665,85	0,00	0,00	3 665,85	20 773,02	0,00	0,00	0,00	20 773,02	
	2019r.			55 477,54	8 321,64	47 155,90	55 477,54	8 321,64	0,00	0,00	8 321,64	47 155,90	0,00	0,00	0,00	47 155,90	
	2020r.			13 637,59	2 045,65	11 591,94	13 637,59	2 045,65	0,00	0,00	2 045,65	11 591,94	0,00	0,00	0,00	11 591,94	
	2021r.			96 238,51	14 435,74	81 802,77	96 238,51	14 435,74	0,00	0,00	14 435,74	81 802,77	0,00	0,00	0,00	81 802,77	
	2022r.																

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

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony: Uchwałą Nr 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.
Uchwałą Nr XLIII/297/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 06.10.2022r.

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	229 714,00	0,00
6	900	90005	6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja do zakupu pieców	30 000,00	0,00	0,00
7	926	92605	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - sport	180 000,00	0,00	0,00
Ogółem					801 920,00	229 714,00	0,00

RAZEM

1 031 634,00

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.
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.
Uchwałą Nr XLIII/297/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 06.10.2022r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.
FUNDUSZ SOLECKI

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2022	Zmiana 06.10.2021r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	8	7	8
1.				Fundusz Solecki wsi Dąbrowa	23 165,78	0,00	23 165,78
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	8 165,78		8 165,78
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	4 000,00		4 000,00
	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	250,00	1 120,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 400,00		2 400,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 230,00	-250,00	980,00
2.				Fundusz Solecki wsi Dąbrówka	44 478,31	0,00	44 478,31
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	3 000,00		3 000,00
	600	60016	6050	Budowa drogi ul.Spokojna w Dąbrówce	37 000,00		37 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	200,00		200,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 028,31		1 028,31
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 250,00		1 250,00
3				Fundusz Solecki wsi Duża Cerkwica	28 519,65	0,00	28 519,65
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	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 Solecki wsi Mała Cerkwica	31 299,55	0,00	31 299,55
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	5 092,30		5 092,30
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 000,00		3 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 907,70		1 907,70
	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Małej Cerkwicy	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4210	Ułożenie polbruku przy świetlicy	5 000,00		5 000,00
	921	92109	4210	Docieplenie świetlicy wiejskiej w Małej Cerkwicy	4 500,00		4 500,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 299,55		2 299,55
	921	92109	4210	Rozwój kultury	2 350,01		2 350,01
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 649,99		2 649,99
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 000,00		1 000,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	500,00		500,00
5.				Fundusz Solecki wsi Jermionki	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 Jermionki	3 461,85		3 461,85
6.				Fundusz Solecki wsi Niwy	17 606,00	0,00	17 606,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	3 500,00		3 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni - w tym zakup traktorka	10 400,00		10 400,00
	921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu wiejskiego	1 706,00		1 706,00
	921	92195	4210	Rozwój kulturalny wsi	0,00	2 000,00	2 000,00
	921	92195	4300	Rozwój kulturalny wsi	2 000,00	-2 000,00	0,00
7.				Fundusz Solecki wsi Nowa Wieś	13 384,68	0,00	13 384,68
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00	-2 000,00	0,00
	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	-3 700,00	7 800,00
	900	90095	4300	Poprawa estetyki wsi	0,00	3 700,00	3 700,00
	921	92109	4170	Rozwój kultury	500,00	-500,00	0,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 000,00	1 200,68	2 200,68
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 500,00	669,52	3 169,52
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 000,00	-1 370,20	629,80
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 Plocicz	48 802,59	0,00	48 802,59
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	16 302,59		16 302,59
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	6 000,00		6 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg wiejskich - usługi	6 000,00		6 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	1 500,00		1 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 770,00		2 770,00
	900	90004	4270	Utrzymanie zieleni	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.
Uchwałą Nr XLIII/297/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 06.10.2022r.

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	161 027,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 027,69
		0270	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 448,69
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 579,00

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	114 237,57
	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	104 237,57
		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	9 415,00
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 948,57
		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".

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIII/297/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 06.10.2022r. 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
630			Turystyka	117 500,00	25 000,00	142 500,00
	63095		Pozostała działalność	117 500,00	25 000,00	142 500,00
		0830	Wpływy z usług	117 500,00	25 000,00	142 500,00
Zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu domków nad Jeziorem Mochel						
750			Administracja publiczna	630 459,01	31 000,00	661 459,01
	75095		Pozostała działalność	219 214,00	31 000,00	250 214,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	204 750,00	31 000,00	235 750,00
Zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 865,75	4 887,00	542 752,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 921,75	4 887,00	271 808,75
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 887,00	4 887,00
Zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży samochodu Zuk - OSP Dąbrowa.						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 534 202,69	6 915,00	7 541 117,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	219 527,69	6 915,00	226 442,69
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	104 664,00	6 915,00	111 579,00
Zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - więcej zezwoleń dodatkowych.						
801			Oświata i wychowanie	558 577,72	36 510,00	595 087,72
	80195		Pozostała działalność	126 175,00	36 510,00	162 685,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 072,00	36 510,00	53 582,00
Zwiększenie planu z tytułu zwiększonych wpływów z wpłat rodziców na realizację wycieczki z programu Poznaj Polskę.						
Razem:				41 499 619,94	104 312,00	41 603 931,94

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 330 800,00	-25 000,00	4 305 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	-25 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-25 000,00	0,00
Zmniejszenie wydatków z tytułu usług pozostałych w tym rozdziale.						
	60016		Drogi publiczne gminne	4 235 800,00	0,00	4 235 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 592,30	2 000,00	364 592,30
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Nowa Wieś zwiększenie o 2.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg".						
		4300	Zakup usług pozostałych	85 086,87	-2 000,00	83 086,87

Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Nowa Wieś zmniejszenie o 2.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg".						
W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne, w paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, nastąpiło rozdzielanie jednego zadania inwestycyjnego na dwa zadania w ramach środków które są w budżecie. Są to następujące wydatki inwestycyjne: - "Zmiana nazwy zadania z "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 3-PGR; Dąbrówka, Obkas, Duża Cerkwica" na "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 3-PGR; Dąbrówka, Duża Cerkwica" - wartość inwestycji po zmianach 38.000,00 zł. - "Zmiana nazwy zadania z "Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 3-PGR; Dąbrówka, Obkas, Duża Cerkwica" na "Przebudowa dróg gminnych w Dąbrówce i Obkasie w gminie Kamień Krajeński" - wartość inwestycji po zmianach 22.000,00 zł.						
630			Turystyka	126 690,00	6 899,00	133 589,00
	63095		Pozostała działalność	126 690,00	6 899,00	133 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 553,00	1 000,00	43 553,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	5 899,00	62 899,00
Zwiększenie wydatków na zakupy materiałów i zakup energii w budynkach nad Jeziorem Mochel						
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 538,00	30 000,00	505 538,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	314 836,00	30 000,00	344 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Budowa instalacji gazu płynnego do budynku o nr 28 w miejscowości Duża Cerkwica i instalacji centralnego ogrzewania w lokalu nr 1" - zwiększenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 30.000,00 zł.						
710			Działalność usługowa	57 630,00	10 000,00	67 630,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 130,00	10 000,00	61 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 066,00	10 000,00	27 066,00
Zwiększenie wydatków na wynagrodzenie bezosobowe w celu utworzenia danych przestrzennych oraz zbioru metadanych dla MPZP i SUIKZP, wprowadzenie ich do systemu Comarch ERGO zgodnie z wymogami Ustawy o planowaniu zagospodarowania przestrzennego.						
750			Administracja publiczna	6 565 847,75	8 000,00	6 573 847,75
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 888,00	8 000,00	180 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	2 000,00	2 568,00
		4220	Zakup środków żywności	7 100,00	2 000,00	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	3 500,00	13 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	500,00	1 820,00
Zwiększenie wydatków na zakupy materiałów, zakup środków żywności, zakup usług i usług telekomunikacyjnych dla biura Rady Gminy.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 050 402,17	28 000,00	2 078 402,17
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 717 108,17	28 000,00	1 745 108,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	20 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	3 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	5 000,00	34 000,00
Zwiększenie wydatków dla OSP						
757			Obsługa długu publicznego	356 412,00	-156 412,00	200 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	156 412,00	-156 412,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	156 412,00	-156 412,00	0,00
Zniesienie obowiązku ujmowania w planie wydatków środków z przeznaczeniem na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę - w związku ze zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. Poz 1634 z późn.zm) dokonane mocą ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1692).						
801			Oświata i wychowanie	10 187 388,89	134 910,00	10 322 298,89
	80104		Przedszkola	1 154 184,10	5 000,00	1 159 184,10

	4430	Różne opłaty i składki	56 615,00	5 000,00	61 615,00
Zwiększenie wydatków na dzieci z gminy Kamień Krajeński uczęszczające do przedszkola gminy ościennej.					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	185 714,00	44 000,00	229 714,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 714,00	44 000,00	229 714,00
Zwiększenie wydatków na niepubliczne przedszkole					
	80195	Pozostała działalność	131 545,00	85 910,00	217 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 399,00	85 910,00	137 309,00
Zwiększenie wydatków na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę".					
851		Ochrona zdrowia	245 762,69	6 915,00	252 677,69
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 762,69	6 915,00	157 677,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 915,00	12 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 803,25	5 000,00	44 803,25
Zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - wydatki zgodne z Programem Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 611 112,16	60 500,00	8 671 612,16
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 875,00	18 000,00	55 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 433,00	8 358,41	11 791,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	474,32	1 436,81	1 911,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,68	204,78	272,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	6 000,00	9 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	2 000,00	2 600,00
Zabezpieczenie środków na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego PP "Czyste Powietrze" w 2022r.					
	90013	Schroniska dla zwierząt	17 000,00	4 500,00	21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	500,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	4 000,00	20 800,00
Zwiększenie wydatków na schroniska dla zwierząt.					
	90095	Pozostała działalność	5 308 113,00	38 000,00	5 346 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 092,00	1 300,00	61 392,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Obkas zmniejszenie o 3.700,00 zł, dotyczy zadania "Poprawa estetyki wsi". Oraz zwiększenie środków gminnych o 5.000,00 zł.					
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	36 700,00	56 700,00
Zwiększenie wydatków na zakupy rzeczowe w gospodarce komunalnej oraz na usługi dotyczące rozbiórki budynku stodoły w miejscowości Duża Cerkwica kwota 33.000,00 zł, oraz zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczące Funduszy Sołeckich: - Wsi Obkas zwiększenie o 3.700,00 zł, dotyczy zadania "Poprawa estetyki wsi".					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	7 000,00	177 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński" - zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 5.000,00 zł, środki własne niekwalifikowane, - 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" - zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 2.000,00 zł, środki własne niekwalifikowane,					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 271,39	-8 011,12	1 148 260,27
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 8.011,12 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 743.038,43 zł, środki unijne kwalifikowane,					

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 249,61	1 011,12	943 260,73
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 6.011,12 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 660.961,57 zł, środki własne kwalifikowane,					
- "Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński" - zmniejszenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł, wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 199.428,16 zł, środki własne kwalifikowane,					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 760 476,80	500,00	1 760 976,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 393 984,44	500,00	1 394 484,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	-500,00	6 550,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:					
- Wsi Obkas zmniejszenie o 500,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury".					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 519,73	1 450,68	68 970,41
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:					
- Wsi Dąbrowa zmniejszenie o 250,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury".					
- Wsi Obkas zwiększenie o 1.200,68 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury".					
Oraz zwiększenie o 500,00 zł, wydatków gminnych w tym paragrafie.					
	4220	Zakup środków żywności	26 449,74	669,52	27 119,26
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:					
- Wsi Obkas zwiększenie o 669,52 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury".					
	4300	Zakup usług pozostałych	22 328,17	-1 120,20	21 207,97
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:					
- Wsi Dąbrowa zwiększenie o 250,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury".					
- Wsi Obkas zmniejszenie o 1.370,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury".					
	92195	Pozostała działalność	121 236,36	0,00	121 236,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 415,00	2 000,00	11 415,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:					
- Wsi Niwy zwiększenie o 2.000,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kulturalny wsi".					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich:					
- Wsi Niwy zmniejszenie o 2.000,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kulturalny wsi".					
Razem:			49 669 769,11	104 312,00	49 774 081,11

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów i wydatków, zwiększenie o kwotę 104.312,00 zł
Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu.
W uchwale nastąpiła również zmiana ustalenia maksymalnej kwoty poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 800.000,00 zł.
(zwiększeni o 400.000,00 zł.)

Ponadto powstała różnica pomiędzy dochodami ze środków unijnych, a wydatkami środków unijnych o kwotę 8.011,12 zł, Różnica polega na tym, że część środków unijnych w dochodach jest refundacją poniesionych kosztów z 2021r., przez co wydatki unijne w 2022r. są o tą kwotę mniejsze. Dotyczy to zadania "Modernizacja parku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński".