

Projekt

Sporządzony dnia przez
Sprawdzony pod względem formalno-prawnym
dnia przez

UCHWAŁA NR XLV/ /2022 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 29 listopada 2022 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2022.(28)

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, poz. 1079 i poz. 1561), 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), 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) oraz art. 3 i art. 5, ust. 5, pkt. 4 ustawy z dnia 2 listopada 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz 2236), uchwala 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. zarządzeniem Nr 71/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2022r., uchwałą nr XLIII/297/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 06.10.2022r., zarządzeniem Nr 72/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 07.10.2022r., zarządzeniem Nr 75/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 19.10.2022r., zarządzeniem Nr 77/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.10.2022r., uchwałą nr XLIV/302/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 09.11.2022r., oraz zarządzeniem Nr 81/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.11.2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 48.279.519,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 23.327.400,42 zł,
- dotacje celowe w kwocie 10.424.017,98 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.233.819,83 zł,
- subwencje w kwocie 13.004.582,00 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 42.235.415,53 zł.”;;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 53.882.196,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 40.369.970,40 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.913.755,46 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.862.020,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.182.412,34 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 13.512.226,08 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.485.726,08 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) § 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 6.867.743,67 zł.”;;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody w kwocie 120.013,00 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:

- 112.671,57 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) § 9 otrzymuje brzmienie:

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

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 7.310,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.”;;

7) § 11 otrzymuje brzmienie: „§ 11. Dochody i wydatki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.939.867,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.”;

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 11, 12, 13, 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 XLV/ /2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.11.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	142 500,00	4 750,00	147 250,00
	63095		Pozostała działalność	142 500,00	4 750,00	147 250,00
		0830	Wpływy z usług	142 500,00	4 750,00	147 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 636 323,00	5 015,00	1 641 338,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	862 995,00	3 800,00	866 795,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 868,00	3 800,00	119 668,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	773 328,00	1 215,00	774 543,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 215,00	4 715,00
750			Administracja publiczna	1 154 718,56	-464 981,00	689 737,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 685,39	5 000,00	122 685,39
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 162,00	5 000,00	119 162,00
	75095		Pozostała działalność	750 214,00	-469 981,00	280 233,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	235 750,00	29 920,00	265 670,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 713,00	22,00	2 735,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 007,00	77,00	1 084,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	501 000,00	-500 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 429 536,26	59 003,00	10 488 539,26
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 268,00	1 204,00	11 472,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 250,00	1 204,00	11 454,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 820 750,00	1 096,00	1 821 846,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260,00	193,00	453,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	329,00	329,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	810,00	574,00	1 384,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 196 622,00	33 988,00	2 230 610,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 408,00	7 396,00	12 804,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 880,00	792,00	10 672,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	187 200,00	25 800,00	213 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 442,69	22 715,00	249 157,69
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 258,00	14 007,00	17 265,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 579,00	8 434,00	120 013,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 550,00	274,00	39 824,00
758		Różne rozliczenia	13 113 853,78	34 934,00	13 148 787,78
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 804 119,00	8 000,00	6 812 119,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 804 119,00	8 000,00	6 812 119,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	117 271,78	26 934,00	144 205,78
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 612,00	26 934,00	57 546,00
801		Oświata i wychowanie	597 955,03	78 048,00	676 003,03
80101		Szkoły podstawowe	44 063,00	24 648,00	68 711,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	52,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 300,00	17 122,00	29 422,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 100,00	7 500,00	16 600,00
80104		Przedszkola	200 884,00	0,00	200 884,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	25 296,00	25 296,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 296,00	-25 296,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	1 000,00	4 500,00

	80195		Pozostała działalność	162 685,00	52 400,00	215 085,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	3 000,00	5 800,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 827,00	49 400,00	83 227,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 567 543,40	2 410,00	4 569 953,40
	85395		Pozostała działalność	4 567 543,40	2 410,00	4 569 953,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	401,00	2 410,00	2 811,00
855			Rodzina	6 245 794,00	3 735,00	6 249 529,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 256 501,00	3 734,00	3 260 235,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 700,00	3 734,00	10 434,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1,00	1 201,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,00	2,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 899 975,69	525 789,00	5 425 764,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 926 153,00	13 714,00	1 939 867,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 926 153,00	13 714,00	1 939 867,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 875,00	6 518,00	14 393,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 875,00	6 518,00	14 393,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 136,00	174,00	7 310,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 136,00	174,00	7 310,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 895,30	5 168,00	84 063,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 687,00	633,00	4 320,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	648,00	355,00	1 003,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 150,00	4 180,00	10 330,00
	90095		Pozostała działalność	2 879 916,39	500 215,00	3 380 131,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	116,00	215,00	331,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500 000,00	500 000,00

Razem:	48 030 816,31	248 703,00	48 279 519,31
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony Uchwałą Nr XLV/ /2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.11.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 305 800,00	27 500,00	4 333 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 235 800,00	27 500,00	4 263 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 592,30	500,00	365 092,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 934 800,00	27 000,00	2 961 800,00
750			Administracja publiczna	7 067 107,30	-492 052,00	6 575 055,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	476 078,39	5 000,00	481 078,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 525,00	5 000,00	344 525,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	433 016,00	2 948,00	435 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 143,00	-4 570,00	259 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 820,00	-780,00	48 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 065,00	7,00	7 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 040,00	4 656,00	14 696,00
		4270	Zakup usług remontowych	270,00	500,00	770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 040,00	4 000,00	56 040,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-250,00	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 890,00	-950,00	1 940,00
		4430	Różne opłaty i składki	880,00	34,00	914,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	411,00	6 411,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 325,00	-110,00	4 215,00
	75095		Pozostała działalność	1 551 470,00	-500 000,00	1 051 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 000,00	-375 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	-125 000,00	129 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 325 166,20	241 007,00	10 566 173,20
	80101		Szkoły podstawowe	7 390 992,07	253 153,38	7 644 145,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 992,00	11 979,00	286 971,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 952,37	1 371,03	4 323,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 187,00	-45 887,00	614 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 845,00	5 002,00	863 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 648,00	-10 606,00	82 042,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	-300,00	1 900,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 926,00	72 837,00	227 763,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 607,17	-449,00	33 158,17
	4260	Zakup energii	338 226,00	-26 751,00	311 475,00
	4270	Zakup usług remontowych	191 000,00	-44 271,00	146 729,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 700,00	17 560,00	180 260,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 317,63	1 915,11	22 232,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	100,00	7 300,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 940,39	5 712,07	7 652,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	500,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	-1 456,00	2 444,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 500,00	-16 002,00	16 498,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 849,77	4 488,60	10 338,37
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 673,69	7 569,78	57 243,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 684 398,00	249 240,00	3 933 638,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 796,64	907,37	11 704,01
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 281,41	751,42	2 032,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	18 942,00	178 942,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	611 779,00	-38 666,75	573 112,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 116,00	519,00	22 635,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51,56	51,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 036,00	-33 933,00	111 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 946,00	1 124,00	70 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 788,00	-1 665,00	8 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-51,00	6 949,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	400,00	4 400,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,88	50,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	-2 802,00	498,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	273,96	273,96
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	771,32	771,32

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 706,00	-1 621,00	253 085,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214,53	214,53
80104		Przedszkola	1 159 184,10	-22 647,63	1 136 536,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 973,00	-1 101,00	39 872,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	426,03	121,31	547,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 668,00	-13 378,00	182 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 764,00	-4 420,00	128 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 246,00	-168,00	14 078,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 063,00	838,00	11 901,00
	4260	Zakup energii	29 779,00	4,00	29 783,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 310,00	1,00	59 311,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,16	11,84	64,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50,41	-0,82	49,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	222,00	-200,00	22,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 173,04	478,75	2 651,79
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 814,14	1 780,66	7 594,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	511 314,00	-7 080,00	504 234,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 539,02	468,23	2 007,25
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	221,30	-3,60	217,70
80113		Dowożenie uczniów do szkół	644 034,00	-232,00	643 802,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 834,00	-2 800,00	154 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 908,00	-4 000,00	27 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 617,00	-1 180,00	3 437,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 940,00	6 500,00	123 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	8 181,00	63 181,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-50,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	-3 160,00	3 040,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	-1 930,00	870,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 683,00	207,00	1 890,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 363,00	0,00	30 363,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 921,00	1 939,00	12 860,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 442,00	-1 939,00	17 503,00
	80195	Pozostała działalność	217 455,00	49 400,00	266 855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 309,00	49 400,00	186 709,00
851		Ochrona zdrowia	252 677,69	8 434,00	261 111,69
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 677,69	8 434,00	166 111,69
	4300	Zakup usług pozostałych	40 803,25	8 434,00	49 237,25
852		Pomoc społeczna	3 414 586,06	20 808,00	3 435 394,06
	85202	Domy pomocy społecznej	436 000,00	11 000,00	447 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	373 000,00	11 000,00	384 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	104 682,00	-7 290,00	97 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	-6 600,00	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	-725,00	875,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 731,00	3 035,00	17 766,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 889,00	-6 000,00	77 889,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 289,00	-6 000,00	71 289,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 088 234,00	39 098,00	1 127 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 650,00	-10 302,00	582 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 800,00	-4 800,00	113 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 000,00	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 670,00	16 300,00	108 970,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	582 334,00	-16 000,00	566 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 651,00	-16 000,00	407 651,00
855		Rodzina	6 500 694,00	-20 808,00	6 479 886,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 400,00	-20 808,00	29 592,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 400,00	-20 808,00	29 592,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 993 158,73	509 714,00	9 502 872,73
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 926 153,00	13 714,00	1 939 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	-1 544,00	7 706,00
	4260	Zakup energii	22 635,00	-12 672,00	9 963,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 892 518,00	28 930,00	1 921 448,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 136,00	174,00	7 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 636,00	174,00	2 810,00
90095		Pozostała działalność	5 356 113,00	495 826,00	5 851 939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 392,00	375 000,00	440 392,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 500,00	-174,00	64 326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	121 000,00	177 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 760 976,80	-2 000,00	1 758 976,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 394 484,44	-2 000,00	1 392 484,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 370,41	-3 900,00	66 470,41
	4220	Zakup środków żywności	27 318,56	1 000,00	28 318,56
	4300	Zakup usług pozostałych	19 608,67	900,00	20 508,67
926		Kultura fizyczna	273 177,00	5 500,00	278 677,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	273 177,00	5 500,00	278 677,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	5 500,00	47 500,00
Razem:			53 584 093,48	298 103,00	53 882 196,48

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.
Uchwałą Nr XLIV/302/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 09.11.2022r.
Uchwałą Nr XLV/ /2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.11.2022r.

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	180 000,00	180 000,00	0,00		A. B. C. 180 000,00			
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Szkolnej w Kamieniu Krajeńskim	120 000,00	120 000,00	0,00		A. B. C. 120 000,00			
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Szkolnej w Kamieniu Krajeńskim	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			

INWESTYCJA
n Nowa
zw Zwiększenie
zm Zmniejszenie

zm -120 000,00

n 120 000,00

9	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ulicy sportowej w Kamieniu Krajeńskim	47 000,00	47 000,00	47 000,00		A. B. C.			zw	37 000,00
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, Duża Cerkwica	22 000,00	22 000,00	22 000,00		A. B. C.				
12	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Dąbrówce 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	0,00	0,00	0,00		A. B. C.			Zm	-10 000,00
16	600	60016	6050	Zmiana nazwy zadania z "Budowa drogi - ul. Spokojna w Dąbrówce" na "Budowa dróg" w tym Fundusz Sołecki Dąbrówki 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.		
29	801	80101	6050	Zakup i zamontowanie piłkochwyłów na boisku przy Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy	18 942,00	18 942,00	18 942,00		A. B. C.		n 18 942,00
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 Mieszaniowej 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	390 000,00	0,00	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 5 000,00	0,00	A. C. B.	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)	17 500,00	17 500,00	17 500,00		A. B. C.		zw 5 500,00
RAZEM					28 218 995,01	13 512 226,08	3 611 532,29	2 121 620,00	A. B. C.	1 642 935,79	
										5 686 138,00	45 942,00

* 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: 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.
Zarządzeniem Nr 75/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 19.10.2022r.
Zarządzeniem Nr 77/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.10.2022r.
Zarządzeniem Nr 81/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.11.2022r.
Uchwałą Nr XLVI/ /2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.11.2022r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.
FUNDUSZ SOLECKI

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2022	Zmiana 29.11.2022r.	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	8	9	10
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	1 120,00		1 120,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 400,00		2 400,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	980,00		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	Zmiana nazwy z "Budowa drogi ul.Spokojna w Dąbrówce" na Budowa dróg"	37 000,00		37 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 350,00		1 350,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 028,31		1 028,31
	921	92109	4300	Rozwój kultury	100,00		100,00
3				Fundusz Solecki wsi Duża Cerkwica	28 519,65	0,00	28 519,65
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	25 000,00		25 000,00
	754	75412	4300	Ochrona przeciwpożarowa	500,00		500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00		2 000,00
	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	2 849,29		2 849,29
	921	92109	4300	Rozwój kultury	800,70		800,70
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	500,00		500,00
5.				Fundusz Solecki wsi Jerzmionki	16 473,45	0,00	16 473,45
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni - w tym zakup traktorka	9 511,60		9 511,60
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne	200,00		200,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne	2 100,00		2 100,00
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne	1 200,00		1 200,00
	921	92109	6050	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Jerzmionki	3 461,85		3 461,85
6.				Fundusz Solecki wsi Niwy	17 606,00	0,00	17 606,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	3 500,00		3 500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni - w tym zakup traktorka	10 400,00		10 400,00
	921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu wiejskiego	1 706,00		1 706,00
	921	92195	4210	Rozwój kulturalny wsi	2 000,00		2 000,00

7.				Fundusz Solecki wsi Nowa Wieś	13 384,68	0,00	13 384,68
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	5 000,00		5 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	600,00		600,00
	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 Solecki 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	7 800,00		7 800,00
	900	90095	4300	Poprawa estetyki wsi	3 700,00		3 700,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	2 200,68		2 200,68
	921	92109	4220	Rozwój kultury	3 169,52		3 169,52
	921	92109	4300	Rozwój kultury	629,80		629,80
9.				Fundusz Solecki wsi Orzelek	31 248,07	0,00	31 248,07
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	5 000,00	500,00	5 500,00
	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	0,00
	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 - zadaszanie przy boisku sportowym	12 000,00	5 500,00	17 500,00
10.				Fundusz Solecki 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	2 770,00		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	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 Solecki wsi Radzim	22 908,39	0,00	22 908,39
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 908,39		2 908,39
	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 Solecki 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 Solecki 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	0,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury - zakup namiotu	4 500,00		4 500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	3 086,17	2 100,00	5 186,17
	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	1 000,00	8 350,10
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 000,00	900,00	1 900,00
Ogółem					365 967,93	0,00	365 967,93

do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony: Zarządzeniem Nr 48/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.06.2022r.
Uchwałą Nr XLI/293/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2022r.
Uchwałą Nr XLV/ /2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.11.2022r.

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

Dział	Rozdział	§	Plan	Zadanie
900	90019	0690	7 310,00	Wpływy z różnych opłat

Wydatki związane z ochroną środowiska z 2022r..

Dział	Rozdział	§	Plan	Zadanie
				Wydatki bieżące
900	90019	4210	2 810,00	Zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska, w tym akcja młodzieży szkolnej sprzątanie świata, konkurs ekologiczny, zakup koszy i worków na śmieci
900	90019	4300	4 500,00	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska, sprzątanie świata, konkurs ekologiczny, odbiór leków przeterminowanych,
		RAZEM	7 310,00	

do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXXV/239/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.01.2022r.
Uchwałą Nr XXXVI/250/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22.02.2022r.
Uchwałą Nr XXXIX/273/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.05.2022r.
Uchwałą Nr XLV/ /2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.11.2022r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2022
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 939 867,00
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	1 939 867,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1 939 867,00

Plan wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2022
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 939 867,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 939 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 706,00
		4260	Zakup energii	9 963,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 921 448,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00

do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXXV/239/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.01.2022r.
Uchwałą Nr XXXVII/257/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.03.2022r.
Uchwałą Nr XXXIX/273/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.05.2022r.
Uchwałą Nr XL/284/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2022r.
Uchwałą Nr XLI/293/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2022r.
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.
Zarządzeniem Nr 81/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.11.2022r.
Uchwałą Nr XLV/ /2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.11.2022r.

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	169 461,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 461,69
		0270	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 448,69
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 013,00

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	122 671,57
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 671,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 202,00
		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	23 841,00
		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	23 382,57
		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	529,00

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 XLVI/ /2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.11.2022r. 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	142 500,00	4 750,00	147 250,00
	63095		Pozostała działalność	142 500,00	4 750,00	147 250,00
		0830	Wpływy z usług	142 500,00	4 750,00	147 250,00
Zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu domków nad Jeziorem Mochel						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 636 323,00	5 015,00	1 641 338,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	862 995,00	3 800,00	866 795,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 868,00	3 800,00	119 668,00
Zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.						
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	773 328,00	1 215,00	774 543,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 215,00	4 715,00
Zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od opóźnionych wpłat czynszów mieszkaniowych.						
750			Administracja publiczna	1 154 718,56	-464 981,00	689 737,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 685,39	5 000,00	122 685,39
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 162,00	5 000,00	119 162,00
Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2022r. Nr WFB.I.3120.3.83.2022 zwiększenie dotacji celowych na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich ilości spraw wykonanych do końca września 2022r. W gminach, z przeznaczeniem na realizację ww. zadań.						
	75095		Pozostała działalność	750 214,00	-469 981,00	280 233,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	235 750,00	29 920,00	265 670,00
Zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku Gminy						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 713,00	22,00	2 735,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 007,00	77,00	1 084,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	501 000,00	-500 000,00	1 000,00
Zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży węgla zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - przeksięgowanie do rozdziału 90095 § 0970.						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 429 536,26	59 003,00	10 488 539,26
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 268,00	1 204,00	11 472,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 250,00	1 204,00	11 454,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 820 750,00	1 096,00	1 821 846,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260,00	193,00	453,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	329,00	329,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	810,00	574,00	1 384,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 196 622,00	33 988,00	2 230 610,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 408,00	7 396,00	12 804,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 880,00	792,00	10 672,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	187 200,00	25 800,00	213 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	226 442,69	22 715,00	249 157,69
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 258,00	14 007,00	17 265,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 579,00	8 434,00	120 013,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 550,00	274,00	39 824,00
758		Różne rozliczenia	13 113 853,78	34 934,00	13 148 787,78
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 804 119,00	8 000,00	6 812 119,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 804 119,00	8 000,00	6 812 119,00
Minister Finansów pismem ST3.4751.34.2022.7g z dnia 16.11.2022r. na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 03.11.2022r. Nr DWST-WSST.318.2938.2022.BK przyznał 8.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	117 271,78	26 934,00	144 205,78
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 612,00	26 934,00	57 546,00
Dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy. Pismo Ministra Finansów z dnia 13.10.2022r, znak sprawy ST3.4752.9.2022.g.					
801		Oświata i wychowanie	597 955,03	78 048,00	676 003,03
	80101	Szkoły podstawowe	44 063,00	24 648,00	68 711,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	52,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 300,00	17 122,00	29 422,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 100,00	7 500,00	16 600,00
80104		Przedszkola	200 884,00	0,00	200 884,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	25 296,00	25 296,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 296,00	-25 296,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	1 000,00	4 500,00
80195		Pozostała działalność	162 685,00	52 400,00	215 085,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00	3 000,00	5 800,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 827,00	49 400,00	83 227,00
Środki na podstawie porozumienia nr PP MEIN/2022/DPI/1734 z dnia 04.10.2022r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę".						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 567 543,40	2 410,00	4 569 953,40
	85395		Pozostała działalność	4 567 543,40	2 410,00	4 569 953,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	401,00	2 410,00	2 811,00
855			Rodzina	6 245 794,00	3 735,00	6 249 529,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 256 501,00	3 734,00	3 260 235,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 700,00	3 734,00	10 434,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1,00	1 201,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	1,00	2,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 899 975,69	525 789,00	5 425 764,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 926 153,00	13 714,00	1 939 867,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 926 153,00	13 714,00	1 939 867,00
Zwiększenie dochodów z tytułu opłat dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi - aktualizacja przypisów.						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 875,00	6 518,00	14 393,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 875,00	6 518,00	14 393,00
Dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu, na realizację programu priorytetowego "Czyste powietrze". Rozliczenie części wydatków.						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 136,00	174,00	7 310,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 136,00	174,00	7 310,00
Zwiększenie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.						
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 895,30	5 168,00	84 063,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 687,00	633,00	4 320,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	648,00	355,00	1 003,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 150,00	4 180,00	10 330,00
	90095		Pozostała działalność	2 879 916,39	500 215,00	3 380 131,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	116,00	215,00	331,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500 000,00	500 000,00
Zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży węgla zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych przeniesienie z rozdziału 75095 § 0970.						
Razem:				48 030 816,31	248 703,00	48 279 519,31

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

010			Rolnictwo i łowiectwo	316 000,00	0,00	316 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	316 000,00	0,00	316 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	0,00	316 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 120.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach 120.000,00 zł. - "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamarte" zmniejszenie wydatków o kwotę 120.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach 180.000,00 zł. Księgowanie powyższych inwestycji - zwiększenie i zmniejszenie o tą samą kwotę 120.000,00 zł, powoduje to, że nie są one widoczne w załączniku nr 2 do uchwały. Kwoty zmienione zostały tylko pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi i są widoczne w załączniku nr 3.						
600			Transport i łączność	4 305 800,00	27 500,00	4 333 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 235 800,00	27 500,00	4 263 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 592,30	500,00	365 092,30
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Orzełek zwiększenie o 500,00 zł, dotyczy zadania "utrzymanie dróg".						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 934 800,00	27 000,00	2 961 800,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Przebudowa chodnika ulicy sportowej w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 37.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach 47.000,00 zł. - "Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim" zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach 0,00 zł. - nastąpiła również zmiana nazwy zadania z "Budowa drogi - ul. Spokojna w Dąbrówce" na "Budowa dróg" w tym Fundusz Sołecki Dąbrówki 37.000,00 zł. Wartość zadania bez zmian kwota 74.000,00 zł.						
750			Administracja publiczna	7 067 107,30	-492 052,00	6 575 055,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	476 078,39	5 000,00	481 078,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 525,00	5 000,00	344 525,00
Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2022r. Nr WFB.I.3120.3.83.2022 zwiększenie dotacji celowych na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich ilości spraw wykonanych do końca września 2022r. w gminach, z przeznaczeniem na realizację ww. zadań.						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	433 016,00	2 948,00	435 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 143,00	-4 570,00	259 573,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 820,00	-780,00	48 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 065,00	7,00	7 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 040,00	4 656,00	14 696,00
		4270	Zakup usług remontowych	270,00	500,00	770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 040,00	4 000,00	56 040,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-250,00	750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 890,00	-950,00	1 940,00
		4430	Różne opłaty i składki	880,00	34,00	914,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	411,00	6 411,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 325,00	-110,00	4 215,00
Przesunięcie środków w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu w tym rozdziale oświaty.						
	75095		Pozostała działalność	1 551 470,00	-500 000,00	1 051 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 000,00	-375 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	-125 000,00	129 000,00
Zmniejszenie wydatków z tytułu sprzedaży węgla zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - przeksięgowanie do rozdziału 90095 § 4210 i § 4300.						
801			Oświata i wychowanie	10 325 166,20	241 007,00	10 566 173,20
	80101		Szkoły podstawowe	7 390 992,07	253 153,38	7 644 145,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 992,00	11 979,00	286 971,00

3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 952,37	1 371,03	4 323,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 187,00	-45 887,00	614 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 845,00	5 002,00	863 847,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 648,00	-10 606,00	82 042,00
4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	-300,00	1 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 926,00	72 837,00	227 763,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 607,17	-449,00	33 158,17
4260	Zakup energii	338 226,00	-26 751,00	311 475,00
4270	Zakup usług remontowych	191 000,00	-44 271,00	146 729,00
4300	Zakup usług pozostałych	162 700,00	17 560,00	180 260,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 317,63	1 915,11	22 232,74
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	100,00	7 300,00
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 940,39	5 712,07	7 652,46
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	500,00	5 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	-1 456,00	2 444,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 500,00	-16 002,00	16 498,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 849,77	4 488,60	10 338,37
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 673,69	7 569,78	57 243,47
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 684 398,00	249 240,00	3 933 638,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 796,64	907,37	11 704,01
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 281,41	751,42	2 032,83
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	18 942,00	178 942,00

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:

- "Zakup i zamontowanie piłkochwytyłów na boisku przy Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy" zwiększenie wydatków o kwotę 18.942,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach 18.942,00 zł.

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	611 779,00	-38 666,75	573 112,25
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 116,00	519,00	22 635,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51,56	51,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 036,00	-33 933,00	111 103,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 946,00	1 124,00	70 070,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 788,00	-1 665,00	8 123,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-51,00	6 949,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	400,00	4 400,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,88	50,88
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	-2 802,00	498,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	273,96	273,96
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	771,32	771,32
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 706,00	-1 621,00	253 085,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214,53	214,53
80104	Przedszkola	1 159 184,10	-22 647,63	1 136 536,47

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 973,00	-1 101,00	39 872,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	426,03	121,31	547,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 668,00	-13 378,00	182 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 764,00	-4 420,00	128 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 246,00	-168,00	14 078,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 063,00	838,00	11 901,00
	4260	Zakup energii	29 779,00	4,00	29 783,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 310,00	1,00	59 311,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,16	11,84	64,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50,41	-0,82	49,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	222,00	-200,00	22,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 173,04	478,75	2 651,79
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 814,14	1 780,66	7 594,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	511 314,00	-7 080,00	504 234,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 539,02	468,23	2 007,25
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	221,30	-3,60	217,70
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	644 034,00	-232,00	643 802,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 834,00	-2 800,00	154 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 908,00	-4 000,00	27 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 617,00	-1 180,00	3 437,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 940,00	6 500,00	123 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	8 181,00	63 181,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-50,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	-3 160,00	3 040,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	-1 930,00	870,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 683,00	207,00	1 890,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 363,00	0,00	30 363,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 921,00	1 939,00	12 860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 442,00	-1 939,00	17 503,00
Przesunięcie środków w rozdziałach oświatowych w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.					
	80195	Pozostała działalność	217 455,00	49 400,00	266 855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 309,00	49 400,00	186 709,00
Zwiększenie wydatków na usługi, o otrzymane środki na podstawie porozumienia nr PP MEiN/2022/DPI/1734 z dnia 04.10.2022r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę".					
851		Ochrona zdrowia	252 677,69	8 434,00	261 111,69
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 677,69	8 434,00	166 111,69
	4300	Zakup usług pozostałych	40 803,25	8 434,00	49 237,25
Zwiększenie wydatków na usługi dotyczące Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w związku ze zwiększonymi dochodami z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.					
852		Pomoc społeczna	3 414 586,06	20 808,00	3 435 394,06
	85202	Domy pomocy społecznej	436 000,00	11 000,00	447 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	373 000,00	11 000,00	384 000,00
Zwiększenie wydatków na usługi dotyczące dotyczące pobytu osób w domu pomocy społecznej.					
85203		Ośrodki wsparcia	104 682,00	-7 290,00	97 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	-6 600,00	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	-725,00	875,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 731,00	3 035,00	17 766,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 889,00	-6 000,00	77 889,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 289,00	-6 000,00	71 289,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 088 234,00	39 098,00	1 127 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 650,00	-10 302,00	582 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 800,00	-4 800,00	113 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 000,00	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 670,00	16 300,00	108 970,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	582 334,00	-16 000,00	566 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 651,00	-16 000,00	407 651,00
Przesunięcie środków w rozdziałach pomocy społecznej w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.					
855		Rodzina	6 500 694,00	-20 808,00	6 479 886,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 400,00	-20 808,00	29 592,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 400,00	-20 808,00	29 592,00
Przesunięcie środków pomiędzy działami i rozdziałami pomocy społecznej w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 993 158,73	509 714,00	9 502 872,73
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 926 153,00	13 714,00	1 939 867,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	-1 544,00	7 706,00
	4260	Zakup energii	22 635,00	-12 672,00	9 963,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 892 518,00	28 930,00	1 921 448,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami gospodarki odpadami komunalnymi w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu, oraz zwiększone dochody z tytułu opłaty śmieciowej przeznaczone zostały na usługi w tym rozdziale.					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 136,00	174,00	7 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 636,00	174,00	2 810,00
Z tytułu zwiększenia dochodów związanych gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przeznaczone one zostały na zakupy rzeczowe dotyczące ochrony środowiska.					
	90095	Pozostała działalność	5 356 113,00	495 826,00	5 851 939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 392,00	375 000,00	440 392,00
Zwiększenie wydatków z tytułu sprzedaży węgla zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - przeksięgowanie z rozdziału 75095 § 4210 kwota 375.000,00 zł.					
	4270	Zakup usług remontowych	64 500,00	-174,00	64 326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 700,00	121 000,00	177 700,00

Zwiększenie wydatków z tytułu sprzedaży węgla zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - przeksięgowanie z rozdziału 75095 § 4300 kwota 125.000,00 zł. oraz zmiana części wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Zamarte zmniejszenie o 4.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie porządku w sołectwie - pracownik"						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 760 976,80	-2 000,00	1 758 976,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 394 484,44	-2 000,00	1 392 484,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 370,41	-3 900,00	66 470,41
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Orzełek zmniejszenie o 6.000,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury - zakup karuzeli na plac zabaw" - Wsi Zamarte zwiększenie o 2.100,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury".						
		4220	Zakup środków żywności	27 318,56	1 000,00	28 318,56
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Zamarte zwiększenie o 1.000,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury".						
		4300	Zakup usług pozostałych	19 608,67	900,00	20 508,67
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Zamarte zwiększenie o 900,00 zł, dotyczy zadania "Rozwój kultury".						
926			Kultura fizyczna	273 177,00	5 500,00	278 677,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	273 177,00	5 500,00	278 677,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	5 500,00	47 500,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Orzełek zwiększenie o 5.500,00 zł, dotyczy zadania "Budowa zadaszienia przy boisku sportowym w Orzełku". Wartość zadania po zmianach wynosi 17.500,00 zł. (całość Fundusz Sołecki).						
Razem:				53 584 093,48	298 103,00	53 882 196,48

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów i wydatków - zwiększenie o kwotę 298.103,00 zł.

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