

UCHWAŁA NR XLVII/315/2022
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2022.(32)**

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, poz. 1964 i poz. 2414), 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. 28 ustawy z dnia 2 listopada 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz 2236), 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. 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., zarządzeniem Nr 81/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.11.2022r., uchwałą nr XLV/308/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.11.2022r., zarządzeniem Nr 85/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 7.12.2022r., uchwałą nr XLVI/313/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 13.12.2022r., oraz zarządzeniem Nr 89/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 19.12.2022r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 47.989.237,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 22.997.927,50 zł,
- dotacje celowe w kwocie 10.434.511,69 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.233.819,83 zł,
- subwencje w kwocie 13.033.279,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.757.338,74 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 4.204.361,78 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 3.177.935,78 zł,

- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.021.326,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5.100,00 zł,
- wpływy z dywidend w kwocie 0,00 zł;

2) dochody bieżące w kwocie 43.784.875,32 zł. ”;;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 53.542.514,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 41.689.766,19 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.996.469,74 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.862.020,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.327.074,82 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 11.852.748,08 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.826.248,08 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4.575.142,83 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;;

3) § 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.”;;

4) § 13 b otrzymuje brzmienie: „§ 13b. Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733) określa załącznik nr 17 do uchwały budżetowej.”;

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 4, 12, 17 do uchwały budżetowej, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.”

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kamieniu Krajeńskim

Kazimierz Warylak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony Uchwałą Nr XLVII/315/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 110 430,28	777,00	1 111 207,28
	01095		Pozostała działalność	1 088 430,28	777,00	1 089 207,28
		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	11 363,00	777,00	12 140,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 352 422,38	1 352 422,38
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 352 422,38	1 352 422,38
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	450 000,00	450 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 000,00	150 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	752 422,38	752 422,38
600			Transport i łączność	1 296 097,00	2 300,00	1 298 397,00
	60019		Płatne parkowanie	25 000,00	2 300,00	27 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	2 300,00	27 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 641 593,00	-131 325,00	1 510 268,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	867 045,00	-46 975,00	820 070,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 562,00	-1 233,00	1 329,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 590,00	-25 000,00	10 590,00
		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	119 918,00	14 000,00	133 918,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 842,00	258,00	5 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	702 633,00	-35 000,00	667 633,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	774 548,00	-84 350,00	690 198,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	425 000,00	-85 000,00	340 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 720,00	650,00	5 370,00
750		Administracja publiczna	690 020,79	26 976,39	716 997,18
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 888,62	17,39	122 906,01
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 724,62	17,39	3 742,01
	75095	Pozostała działalność	280 313,00	26 959,00	307 272,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 872,00	482,00	2 354,00
	0830	Wpływy z usług	1 872,00	1 150,00	3 022,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	265 750,00	25 326,00	291 076,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 735,00	1,00	2 736,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	602 132,23	32,00	602 164,23
	75495	Pozostała działalność	330 323,48	32,00	330 355,48
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	330 323,48	32,00	330 355,48
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 490 211,26	92 909,00	10 583 120,26
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 472,00	1 617,00	13 089,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 454,00	1 626,00	13 080,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18,00	-9,00	9,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 823 106,00	57 391,00	1 880 497,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 496 769,00	46 500,00	1 543 269,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	192 263,00	6 550,00	198 813,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	111 543,00	5 747,00	117 290,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 536,00	-1 876,00	15 660,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 713,00	-260,00	1 453,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 384,00	730,00	2 114,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 231 010,00	36 715,00	2 267 725,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	886 496,00	26 000,00	912 496,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 002 184,00	14 000,00	1 016 184,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 364,00	304,00	7 668,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 890,00	-20 000,00	72 890,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 672,00	561,00	11 233,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	213 400,00	12 500,00	225 900,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	3 350,00	8 550,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	249 169,69	-2 814,00	246 355,69
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 237,00	310,00	19 547,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 226,00	-3 124,00	102,00
758		Różne rozliczenia	13 180 351,78	59 994,00	13 240 345,78
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 812 119,00	28 697,00	6 840 816,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 812 119,00	28 697,00	6 840 816,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	175 769,78	31 297,00	207 066,78
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 110,00	31 297,00	120 407,00
801		Oświata i wychowanie	679 652,34	21 771,00	701 423,34
	80101	Szkoły podstawowe	68 711,00	17 672,00	86 383,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 927,00	5 366,00	24 293,00
	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	29 422,00	10 533,00	39 955,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 600,00	200,00	16 800,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 573,00	2 773,00
	80104	Przedszkola	200 884,00	9 388,00	210 272,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	-112,00	27 888,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 296,00	9 500,00	34 796,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 500,00	1 364,00	5 864,00
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	1 364,00	5 864,00
	80195	Pozostała działalność	215 085,00	-6 653,00	208 432,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	100,00	5 900,00

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	53 582,00	-6 753,00	46 829,00
852		Pomoc społeczna	1 345 528,06	-7 394,00	1 338 134,06
	85203	Ośrodki wsparcia	1 800,00	-370,00	1 430,00
	0830	Wpływy z usług	1 800,00	-370,00	1 430,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	243 159,00	6 150,00	249 309,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	6 000,00	23 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	150,00	450,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 608,00	-13 174,00	143 434,00
	0830	Wpływy z usług	87 500,00	-13 174,00	74 326,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 729 836,84	-736 466,84	4 993 370,00
	85395	Pozostała działalność	5 729 836,84	-736 466,84	4 993 370,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 811,00	19 385,00	22 196,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 847 071,84	-755 851,84	4 091 220,00
855		Rodzina	6 249 040,40	6 001,00	6 255 041,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 260 352,00	3 000,00	3 263 352,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	250,00	4 750,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	700,00	11 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 551,00	2 050,00	12 601,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 352,40	1,00	1 353,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,00	3,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 426 004,69	-2 217 853,00	3 208 151,69
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,00	3,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3,00	3,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 303,30	1 542,00	85 845,30
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 465,00	251,00	4 716,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 098,00	191,00	1 289,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 330,00	1 100,00	11 430,00
90095		Pozostała działalność	3 380 131,39	-2 219 398,00	1 160 733,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	331,00	602,00	933,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	-500 000,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 720 000,00	-1 720 000,00	0,00
Razem:			49 519 093,17	-1 529 856,07	47 989 237,10

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony Uchwałą Nr XLVII/315/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 352 422,38	1 352 422,38
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 352 422,38	1 352 422,38
		2970	Różne przelewy	0,00	751 462,46	751 462,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450 959,92	450 959,92
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	6 593 258,53	14 638,39	6 607 896,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	495 087,62	17,39	495 105,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 314,27	17,39	1 331,66
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	435 964,00	14 621,00	450 585,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-346,00	854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 696,00	9 000,00	23 696,00
		4270	Zakup usług remontowych	770,00	-505,00	265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 040,00	4 850,00	60 890,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	-31,00	719,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 940,00	30,00	1 970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 411,00	1 623,00	8 034,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 137 781,65	13 232,00	2 151 013,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 745 037,17	13 200,00	1 758 237,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	1 000,00	37 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	12 200,00	30 200,00
	75495		Pozostała działalność	330 323,48	32,00	330 355,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	992,00	32,00	1 024,00
801			Oświata i wychowanie	10 551 986,51	67 144,00	10 619 130,51
	80101		Szkoły podstawowe	7 692 222,45	-232 453,99	7 459 768,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 511,00	-11 650,00	276 861,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 323,40	1 369,00	5 692,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 223,00	-64 700,00	548 523,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 865,00	-41 600,00	816 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 224,00	-4 350,00	76 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 460,00	-19 217,00	235 243,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 263,17	15 894,00	90 157,17
	4260	Zakup energii	251 340,00	-14 700,00	236 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 615,00	-2 634,00	190 981,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 232,74	437,35	22 670,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 156,00	16,00	6 172,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 652,46	839,27	8 491,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 162,00	824,00	240 986,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 398,00	-450,00	15 948,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 338,37	3 272,10	13 610,47
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 547,68	18 383,81	100 931,49
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 925 638,00	-156 005,00	3 769 633,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 963,80	4 014,48	21 978,28
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 032,83	280,00	2 312,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 522,00	37 522,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	579 912,25	-3 404,67	576 507,58
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	51,56	26,20	77,76
	4260	Zakup energii	57 000,00	-3 000,00	54 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,88	4,45	55,33
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,51	10,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 715,00	-1 053,00	18 662,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	273,96	125,31	399,27
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	771,32	353,70	1 125,02
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,53	99,38	313,91
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,78	28,78
80104		Przedszkola	1 112 776,47	-37 611,34	1 075 165,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 872,00	-2 500,00	37 372,00

	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	547,34	73,07	620,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 780,00	-9 000,00	177 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 144,00	-7 800,00	121 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 088,00	-800,00	13 288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 311,00	15 000,00	54 311,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	31,58	95,58
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49,59	436,77	486,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 976,00	436,00	31 412,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 651,79	207,40	2 859,19
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 594,80	1 048,56	8 643,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 234,00	-35 000,00	471 234,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 007,25	255,28	2 262,53
80113		Dowożenie uczniów do szkół	643 802,00	-3 437,00	640 365,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-530,00	970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 440,00	-400,00	123 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 181,00	-9 264,00	53 917,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	7 205,00	249 205,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-448,00	552,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	55 704,00	55 704,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 517,00	2 517,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 163,00	9 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 946,00	7 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	812,00	812,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	35 266,00	35 266,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	296 447,00	296 447,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 694,00	11 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 816,00	64 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 806,00	41 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 438,00	4 438,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	499,00	499,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	173 194,00	173 194,00
80195		Pozostała działalność	217 663,00	-8 100,00	209 563,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	-490,00	1 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 517,00	-7 110,00	130 407,00
852		Pomoc społeczna	3 451 254,06	0,00	3 451 254,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 100 094,00	-12 100,00	1 087 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 970,00	-12 100,00	96 870,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	565 165,00	12 100,00	577 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 026,00	10 000,00	422 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 800,00	1 800,00	74 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	300,00	9 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 727 025,84	-755 851,84	4 971 174,00
	85395	Pozostała działalność	5 727 025,84	-755 851,84	4 971 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 746,24	-131,18	57 615,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 151,79	100,18	10 251,97
	4300	Zakup usług pozostałych	10 945,52	-3 398,46	7 547,06
	4430	Różne opłaty i składki	752 422,38	-752 422,38	0,00
855		Rodzina	6 479 280,40	-3 444,00	6 475 836,40
	85504	Wspieranie rodziny	86 601,00	3 000,00	89 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 200,00	2 551,46	65 751,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	448,54	12 348,54
	85508	Rodziny zastępcze	113 000,00	-6 444,00	106 556,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	-6 444,00	106 556,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 436 046,73	-2 219 997,00	7 216 049,73
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 875,00	0,00	55 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	-2,00	9 298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2,00	2 602,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 310,00	0,00	7 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 810,00	156,00	2 966,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-156,00	4 344,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,00	3,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,00	3,00
	90095	Pozostała działalność	5 875 113,00	-2 220 000,00	3 655 113,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 392,00	-375 000,00	75 392,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 700,00	-125 000,00	62 700,00
	6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 720 000,00	-1 720 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	278 677,00	2 000,00	280 677,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	278 677,00	2 000,00	280 677,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	2 000,00	49 500,00
Razem:			55 072 370,34	-1 529 856,07	53 542 514,27

do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony: Uchwałą Nr XXXV/239/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.01.2022r.
Uchwałą Nr XXXVI/250/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22.02.2022r.
Uchwałą Nr XXXVII/257/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.03.2022r.
Uchwałą Nr XXXVIII/269/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.04.2022r.
Uchwałą Nr XXXIX/273/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.05.2022r.
Uchwałą Nr XL/284/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2022r.
Uchwałą Nr XLI/293/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2022r.
Uchwałą Nr XLII/295/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.09.2022r.
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/308/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.11.2022r.
Uchwałą Nr XLVII/315/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.

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		
2	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		
3	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mała Cerkwica - (projekt + mapa)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		
4	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orzełek (projekt + mapa)	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A. B. C.		
5	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orzełek (projekt + mapa)	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
6	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.		
7	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		
8	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.		

9	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		
10	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ulicy sportowej w Kamieniu Krajeńskim	47 000,00	47 000,00	47 000,00		A. B. C.		
11	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.		
12	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.		
13	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.		
14	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		
15	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		
16	600	60016	6050	Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim	0,00	0,00	0,00		A. B. C.		
17	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.		
18	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.		
19	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.		
20	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.		
21	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.		
22	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	

23	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	
24	750	75095	6050	Montaż windy w budynku Urzędu Miejskiego "Rosnąca odporność"	289 500,00	289 500,00	289 500,00		A. B. C.		
25	750	75095	6050	Modernizacja Urzędu Miejskiego - Sala sesyjna	38 000,00	38 000,00	38 000,00		A. B. C.		
26	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.		
27	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
28	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
29	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.		
30	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.		
31	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.		
32	801	80101	6060	Zakup elementów do placu zabaw dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Szkolnej 3	37 522,00	37 522,00	37 522,00		A. B. C.		
33	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.		
34	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.		
35	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	
36	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
37	900	90095	6057 6059	"Modernizacja parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do	1 441 000,00	1 406 000,00	660 961,57	0,00	A. B.		743 038,43

			6050 6379	realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński			2 000,00		C.	0,00	
38	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	
39	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. C. B.	150 000,00	349 592,84
40	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
41	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	
42	921	92109	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy w Płociczu	21 000,00	21 000,00	21 000,00		A. B. C.		
43	921	92109	6050	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Jerzmonki w tym Fundusz Sołecki 3.461,85 zł.	3 988,40	3 988,40	3 988,40		A. B. C.		
44	921	92109	6057 6059 6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radzimiru	40 000,00	40 000,00	20 107,00	0,00	A. B. C.		19 893,00
45	926	92605	6050	Budowa systemu nawadniającego na boisku piłkarskim LKS "Kamionka" Kamień Krajeński	32 000,00	32 000,00	32 000,00		A. B. C.		0,00
46	926	92605	6050	Budowa zadaszenia przy boisku sportowym w Orzełku (Fundusz Sołecki)	17 500,00	17 500,00	17 500,00		A. B. C.		
RAZEM					26 559 517,01	11 852 748,08	3 672 054,29	2 121 620,00	A. B. C.	4 416 138,00	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 **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 XXXVI/239/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.01.2022r.
Uchwałą Nr XXXVII/250/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22.02.2022r.
Uchwałą Nr XXXVIII/257/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.03.2022r.
Uchwałą Nr XXXIX/269/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.04.2022r.
Uchwałą Nr XL/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.
Uchwałą Nr XLVII/315/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.

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 krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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.		3 447 864,51	1 804 928,72	1 642 935,79	3 447 864,51	1 804 928,72	665 000,00	0,00	1 139 928,72	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	
	2022r.																
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			1 404 000,00	660 961,57	743 038,43	1 404 000,00	660 961,57	0,00	0,00	660 961,57	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.			1 404 000,00	660 961,57	743 038,43	1 404 000,00	660 961,57	0,00	0,00	660 961,57	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.																

	2022r.		96 238,51	14 435,74	81 802,77	96 238,51	14 435,74	0,00	0,00	14 435,74	81 802,77	0,00	0,00	0,00	81 802,77
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Nazwa projektu:	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radzimiru													
	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:	Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region													
	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
		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
	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	
	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	
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 Radzimiru													
	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	
	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	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	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: 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/308/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.11.2022r.
Uchwałą Nr XLVII/315/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.

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	2 966,00	Zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska, w tym akcja młodzieży szkolnej sprzątanie świata, konkurs ekologiczny, zakup koszy i worków na śmieci
900	90019	4300	4 344,00	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska, sprzątanie świata, konkurs ekologiczny, odbiór leków przeterminowanych,
		RAZEM	7 310,00	

do Uchwały Nr XXXVIII/269/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.04.2022r.
zmieniony: Zarządzeniem Nr 38/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 05.05.2022r.
Uchwałą Nr XXXIX/273/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.05.2022r.
Zarządzeniem Nr 48/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.06.2022r.
Uchwałą Nr XL/284/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2022r.
Zarządzeniem Nr 52/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.06.2022r.
Zarządzeniem Nr 54/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 11.07.2022r.
Zarządzeniem Nr 55/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 20.07.2022r.
Zarządzeniem Nr 57/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28.07.2022r.
Uchwałą Nr XLI/293/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2022r.
Zarządzeniem Nr 65/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 31.08.2022r.
Zarządzeniem Nr 66/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 09.09.2022r.
Uchwałą Nr XLII/295/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.09.2022r.
Zarządzeniem Nr 71/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 30.09.2022r.
Zarządzeniem Nr 72/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 07.10.2022r.
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 XLV/308/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.11.2022r.
Zarządzeniem Nr 85/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 07.12.2022r.
Uchwałą Nr XLVII/315/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów 2022
750			Administracja publiczna	3 742,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 742,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 742,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 355,48
	75495		Pozostała działalność	330 355,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	330 355,48
758			Różne rozliczenia	120 407,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 407,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 407,00
801			Oświata i wychowanie	72 476,00
	80195		Pozostała działalność	72 476,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 476,00
852			Pomoc społeczna	33 165,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 941,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 941,00
	85216		Zasiłki stałe	719,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	719,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 736,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 736,00
	85295		Pozostała działalność	5 769,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 769,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 764,00
	85395	Pozostała działalność	28 764,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 764,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 536,07
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 536,07
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 536,07
855		Rodzina	13 801,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 801,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 801,00

Razem:	688 246,56
---------------	-------------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków 2022
750			Administracja publiczna	3 742,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 742,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 410,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 331,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 355,48
	75495		Pozostała działalność	330 355,48
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	244 620,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 599,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 112,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 024,00
801			Oświata i wychowanie	192 883,00
	80101		Szkoły podstawowe	175 687,29
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 692,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 670,09
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 491,73
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 610,47
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 931,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 978,28
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 312,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 010,58
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	77,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,33
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	399,27
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 125,02

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	313,91
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28,78
80104		Przedszkola	15 185,13
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	620,41
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,58
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	486,36
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 859,19
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 643,36
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 262,53
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	217,70
80195		Pozostała działalność	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852		Pomoc społeczna	33 165,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 941,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 941,00
	85216	Zasiłki stałe	719,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	719,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	16 736,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 736,00
	85295	Pozostała działalność	5 769,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 380,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	389,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 764,00
	85395	Pozostała działalność	28 764,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 200,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	564,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 536,07
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 536,07
	3240	Stypendia dla uczniów	85 536,07
855		Rodzina	13 801,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 801,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 593,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208,00
Razem:			688 246,56

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVII/315/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2022.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 110 430,28	777,00	1 111 207,28
	01095		Pozostała działalność	1 088 430,28	777,00	1 089 207,28
		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	11 363,00	777,00	12 140,00
Zwiększenie dochodów z tytułu wpłat za czynsz dzierżawny, Starostwo Powiatowe, Nadleśnictwo Lutówko						
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 352 422,38	1 352 422,38
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 352 422,38	1 352 422,38
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	450 000,00	450 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150 000,00	150 000,00
Zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży węgla zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych o 75.000,00 zł, i o 25.000,00 zł, z tytułu obsługi tej sprzedaży, oraz przeksięgowanie wcześniejszych dochodów ze sprzedaży węgla i obsługi zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów z rozdziału 90095 .						
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	752 422,38	752 422,38
Przeksięgowanie dochodów z tytułu wypłaty dodatku dla odbiorców wrażliwych zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa finansów z rozdziału 85395 .						
600			Transport i łączność	1 296 097,00	2 300,00	1 298 397,00
	60019		Płatne parkowanie	25 000,00	2 300,00	27 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	2 300,00	27 300,00
Zwiększenie dochodów z tytułu opłaty parkingowej						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 641 593,00	-131 325,00	1 510 268,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	867 045,00	-46 975,00	820 070,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 562,00	-1 233,00	1 329,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 590,00	-25 000,00	10 590,00
		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	119 918,00	14 000,00	133 918,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 842,00	258,00	5 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	702 633,00	-35 000,00	667 633,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	774 548,00	-84 350,00	690 198,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	425 000,00	-85 000,00	340 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 720,00	650,00	5 370,00
Zwiększenie i zmniejszenia dochodów w celu aktualizacji planu.						

750			Administracja publiczna	690 020,79	26 976,39	716 997,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 888,62	17,39	122 906,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 724,62	17,39	3 742,01
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2022r. Nr WFB.I.3121.3.245.2022 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek.						
	75095		Pozostała działalność	280 313,00	26 959,00	307 272,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 872,00	482,00	2 354,00
		0830	Wpływy z usług	1 872,00	1 150,00	3 022,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	265 750,00	25 326,00	291 076,00
Zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku Gminy						
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 735,00	1,00	2 736,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	602 132,23	32,00	602 164,23
	75495		Pozostała działalność	330 323,48	32,00	330 355,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	330 323,48	32,00	330 355,48
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2022r. Nr WFB.I.3121.3.248.2022 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie.						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 490 211,26	92 909,00	10 583 120,26
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 472,00	1 617,00	13 089,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 454,00	1 626,00	13 080,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18,00	-9,00	9,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 823 106,00	57 391,00	1 880 497,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 496 769,00	46 500,00	1 543 269,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	192 263,00	6 550,00	198 813,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	111 543,00	5 747,00	117 290,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 536,00	-1 876,00	15 660,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 713,00	-260,00	1 453,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 384,00	730,00	2 114,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 231 010,00	36 715,00	2 267 725,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	886 496,00	26 000,00	912 496,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 002 184,00	14 000,00	1 016 184,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 364,00	304,00	7 668,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 890,00	-20 000,00	72 890,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 672,00	561,00	11 233,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	213 400,00	12 500,00	225 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	3 350,00	8 550,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	249 169,69	-2 814,00	246 355,69

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 237,00	310,00	19 547,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 226,00	-3 124,00	102,00
Zwiększenie i zmniejszenia dochodów po zaktualizowaniu przypisów i odpisów podatkowych.					
758		Różne rozliczenia	13 180 351,78	59 994,00	13 240 345,78
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 812 119,00	28 697,00	6 840 816,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 812 119,00	28 697,00	6 840 816,00
Minister Finansów pismem ST3.4751.41.2022.12g z dnia 25.11.2022r. na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 14.11.2022r. Nr DWST-WSST.318.2948.2022.BK przyznał 28.697,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczania algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022rok.					
	75814	Różne rozliczenia finansowe	175 769,78	31 297,00	207 066,78
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 110,00	31 297,00	120 407,00
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 13.12.2022r, znak sprawy ST3.4752.13.2022.g.					
801		Oświata i wychowanie	679 652,34	21 771,00	701 423,34
	80101	Szkoły podstawowe	68 711,00	17 672,00	86 383,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18 927,00	5 366,00	24 293,00
	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	29 422,00	10 533,00	39 955,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 600,00	200,00	16 800,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	1 573,00	2 773,00
	80104	Przedszkola	200 884,00	9 388,00	210 272,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	-112,00	27 888,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 296,00	9 500,00	34 796,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 500,00	1 364,00	5 864,00
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	1 364,00	5 864,00
	80195	Pozostała działalność	215 085,00	-6 653,00	208 432,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	100,00	5 900,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	53 582,00	-6 753,00	46 829,00
Zwiększenie i zmniejszenia dochodów w oświacie w celu aktualizacji planu.					
852		Pomoc społeczna	1 345 528,06	-7 394,00	1 338 134,06
	85203	Ośrodki wsparcia	1 800,00	-370,00	1 430,00
	0830	Wpływy z usług	1 800,00	-370,00	1 430,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	243 159,00	6 150,00	249 309,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	6 000,00	23 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	150,00	450,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 608,00	-13 174,00	143 434,00
	0830	Wpływy z usług	87 500,00	-13 174,00	74 326,00
Zwiększenie i zmniejszenia dochodów w oświacie w celu aktualizacji planu.					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 729 836,84	-736 466,84	4 993 370,00
	85395	Pozostała działalność	5 729 836,84	-736 466,84	4 993 370,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 811,00	19 385,00	22 196,00

Zwiększenie odsetek od Funduszu Pomocy Ukrainie. Dochody z tego tytułu przeznaczone zostaną na wydatki związane z przygotowaniem miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy - nie pokryte przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy plus zwiększenie odsetek od środków Funduszu COVID-19 dotyczących dodatków węglowych oraz środków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych.

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 847 071,84	-755 851,84	4 091 220,00
--	------	---	--------------	-------------	--------------

Przebieganie dochodów z tytułu dodatku dla odbiorców wrażliwych do rozdziału 40095 kwota 752.422,38 zł, oraz zmniejszenie dochodów z tytułu wypłaty dodatku węglowego o kwotę 3.429,46 zł. - różnica pomiędzy wprowadzonymi środkami z zapotrzebowania w kwocie 402.979,47 zł, a kwotą otrzymaną zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2022r. Nr WFB.V.1612.425.2022 o przekazaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania - wypłata przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym - VII transza kwota 399.550,01 zł,

855		Rodzina	6 249 040,40	6 001,00	6 255 041,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 260 352,00	3 000,00	3 263 352,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	250,00	4 750,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	700,00	11 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 551,00	2 050,00	12 601,00

Zwiększenie dochodów z tytułu egzekucji środków alimentacyjnych (40% wyegzekwowanej kwoty).

	85503	Karta Dużej Rodziny	1 352,40	1,00	1 353,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,00	3,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00

Środki otrzymane z programu Asystent Rodziny na rok 2022. Umowa Nr 54/2022 z dnia 22.12.2022r.

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 426 004,69	-2 217 853,00	3 208 151,69
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,00	3,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3,00	3,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 303,30	1 542,00	85 845,30
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 465,00	251,00	4 716,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 098,00	191,00	1 289,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 330,00	1 100,00	11 430,00
	90095	Pozostała działalność	3 380 131,39	-2 219 398,00	1 160 733,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	331,00	602,00	933,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	-500 000,00	0,00

Zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży węgla zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych i przebieganie ich do rozdziału 40095.

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 720 000,00	-1 720 000,00	0,00
--	------	--	--------------	---------------	------

Zmniejszenie dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego "Modernizacja parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński" - zakończenie zadania nastąpi w 2023r. dlatego też dochody będą w 2023r.

Razem:	49 519 093,17	-1 529 856,07	47 989 237,10
---------------	---------------	---------------	---------------

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 352 422,38	1 352 422,38
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 352 422,38	1 352 422,38
		2970	Różne przelewy	0,00	751 462,46	751 462,46
Przebieganie planu wydatków z tytułu wypłaty dodatku dla odbiorców wrażliwych zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa finansów z rozdziału 85395 .						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450 959,92	450 959,92
W powyższej kwocie zakupów 450.000,00 zł dotyczy zakupu węgla, natomiast 959,92 zł dotyczy pokrycia kosztów obsługi wypłaty dodatku dla odbiorców wrażliwych zgodnie z ustawą 2% wypłaconych dodatków.						
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150 000,00	150 000,00
Zwiększenie wydatków z tytułu sprzedaży węgla zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych o 75.000,00 zł, i o 25.000,00 zł, z tytułu obsługi tej sprzedaży, oraz przebieganie wcześniejszych dochodów ze sprzedaży węgla i obsługi zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów z rozdziału 90095 .						
750			Administracja publiczna	6 593 258,53	14 638,39	6 607 896,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	495 087,62	17,39	495 105,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 314,27	17,39	1 331,66
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2022r. Nr WFB.I.3121.3.245.2022 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek.						
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	435 964,00	14 621,00	450 585,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-346,00	854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 696,00	9 000,00	23 696,00
		4270	Zakup usług remontowych	770,00	-505,00	265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 040,00	4 850,00	60 890,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	-31,00	719,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 940,00	30,00	1 970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 411,00	1 623,00	8 034,00
Przesunięcie środków w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu w tym dziale.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 137 781,65	13 232,00	2 151 013,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 745 037,17	13 200,00	1 758 237,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	1 000,00	37 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	12 200,00	30 200,00
Zwiększenie wydatków na remonty w OSP.						
	75495		Pozostała działalność	330 323,48	32,00	330 355,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	992,00	32,00	1 024,00

Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2022r. Nr WFB.I.3121.3.248.2022 o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa za przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie.

801		Oświata i wychowanie	10 551 986,51	67 144,00	10 619 130,51
	80101	Szkoły podstawowe	7 692 222,45	-232 453,99	7 459 768,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 511,00	-11 650,00	276 861,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 323,40	1 369,00	5 692,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 223,00	-64 700,00	548 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 865,00	-41 600,00	816 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 224,00	-4 350,00	76 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 460,00	-19 217,00	235 243,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 263,17	15 894,00	90 157,17
	4260	Zakup energii	251 340,00	-14 700,00	236 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 615,00	-2 634,00	190 981,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 232,74	437,35	22 670,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 156,00	16,00	6 172,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 652,46	839,27	8 491,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 162,00	824,00	240 986,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 398,00	-450,00	15 948,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 338,37	3 272,10	13 610,47
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82 547,68	18 383,81	100 931,49
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 925 638,00	-156 005,00	3 769 633,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 963,80	4 014,48	21 978,28
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 032,83	280,00	2 312,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 522,00	37 522,00

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:

- "Zakup elementów do placu zabaw dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieniu Krajeńskim przy ul.Szkolnej 3" zwiększenie wydatków o kwotę 37.522,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach 37.522,00 zł.

	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	579 912,25	-3 404,67	576 507,58
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	51,56	26,20	77,76
	4260	Zakup energii	57 000,00	-3 000,00	54 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,88	4,45	55,33
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,51	10,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 715,00	-1 053,00	18 662,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	273,96	125,31	399,27
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	771,32	353,70	1 125,02
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,53	99,38	313,91
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,78	28,78
	80104	Przedszkola	1 112 776,47	-37 611,34	1 075 165,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 872,00	-2 500,00	37 372,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	547,34	73,07	620,41

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 780,00	-9 000,00	177 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 144,00	-7 800,00	121 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 088,00	-800,00	13 288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 311,00	15 000,00	54 311,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	31,58	95,58
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49,59	436,77	486,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 976,00	436,00	31 412,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 651,79	207,40	2 859,19
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 594,80	1 048,56	8 643,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	506 234,00	-35 000,00	471 234,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 007,25	255,28	2 262,53
80113		Dowożenie uczniów do szkół	643 802,00	-3 437,00	640 365,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-530,00	970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 440,00	-400,00	123 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 181,00	-9 264,00	53 917,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 000,00	7 205,00	249 205,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-448,00	552,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	55 704,00	55 704,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 517,00	2 517,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 163,00	9 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 946,00	7 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	812,00	812,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	35 266,00	35 266,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	296 447,00	296 447,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 694,00	11 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	64 816,00	64 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 806,00	41 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 438,00	4 438,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	499,00	499,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	173 194,00	173 194,00
80195		Pozostała działalność	217 663,00	-8 100,00	209 563,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	-490,00	1 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 517,00	-7 110,00	130 407,00

Przesunięcie środków w rozdziałach oświatowych w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu oraz rozdysponowanie dodatkowej subwencji oświatowej oraz środków z Funduszu Pomocy Ukrainie.

852		Pomoc społeczna	3 451 254,06	0,00	3 451 254,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 100 094,00	-12 100,00	1 087 994,00
		4300 Zakup usług pozostałych	108 970,00	-12 100,00	96 870,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	565 165,00	12 100,00	577 265,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 026,00	10 000,00	422 026,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 800,00	1 800,00	74 600,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	300,00	9 000,00
Przesunięcie środków w rozdziałach MGOPS-u w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 727 025,84	-755 851,84	4 971 174,00
	85395	Pozostała działalność	5 727 025,84	-755 851,84	4 971 174,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 746,24	-131,18	57 615,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 151,79	100,18	10 251,97
	4300	Zakup usług pozostałych	10 945,52	-3 398,46	7 547,06
	4430	Różne opłaty i składki	752 422,38	-752 422,38	0,00
Przebieganie planu wydatków z tytułu wypłaty dodatku dla odbiorców wrażliwych zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa finansów do rozdziału 40095 . (z § 4430).					
855		Rodzina	6 479 280,40	-3 444,00	6 475 836,40
	85504	Wspieranie rodziny	86 601,00	3 000,00	89 601,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 200,00	2 551,46	65 751,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	448,54	12 348,54
	85508	Rodziny zastępcze	113 000,00	-6 444,00	106 556,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	-6 444,00	106 556,00
Przesunięcie środków w rozdziałach MGOPS-u w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 436 046,73	-2 219 997,00	7 216 049,73
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 875,00	0,00	55 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	-2,00	9 298,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2,00	2 602,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 310,00	0,00	7 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 810,00	156,00	2 966,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-156,00	4 344,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,00	3,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,00	3,00
Przesunięcie środków w rozdziałach gospodarki komunalnej w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu.					
	90095	Pozostała działalność	5 875 113,00	-2 220 000,00	3 655 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 392,00	-375 000,00	75 392,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 700,00	-125 000,00	62 700,00
Przebieganie planu wydatków z tytułu sprzedaży węgla zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Finansów do rozdziału 40095 (koszty zakupu oraz obsługi sprzedaży węgla).					
	6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 720 000,00	-1 720 000,00	0,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Modernizacja parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji" zmniejszenie wydatków o kwotę 1.720.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie wynosi 0,00 zł.					
926		Kultura fizyczna	278 677,00	2 000,00	280 677,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	278 677,00	2 000,00	280 677,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	2 000,00	49 500,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Budowa systemu nawadniającego na boisku piłkarskim LKS "Kamionka" Kamień Krajeński" zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach 32.000,00 zł.					

	Razem:	55 072 370,34	-1 529 856,07	53 542 514,27
--	---------------	---------------	---------------	---------------

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów i wydatków - zmniejszenie o kwotę 1.529.856,07 zł.
Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu.