

ZARZĄDZENIE NR 90/2022
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**zmieniające uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2022.(33)**

Na podstawie art. 30 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) i § 12 pkt 2 i 4 uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2022 zarządza 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., zarządzeniem Nr 89/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 19.12.2022r. oraz uchwałą nr XLVII/315/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 47.991.797,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 23.000.487,50 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 43.787.435,32 zł.”;;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 53.545.074,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 41.692.326,19 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 13.999.998,74 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.862.020,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.329.634,82 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) § 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 niniejszego zarządzenia zmieniają treść załącznika nr 1, 2, 15, 17 do uchwały budżetowej, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego

mgr inż. Wojciech Głomski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r.
zmieniony Zarządzeniem Nr 90/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 29.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	602 164,23	2 560,00	604 724,23
	75495		Pozostała działalność	330 355,48	2 560,00	332 915,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	330 355,48	2 560,00	332 915,48
Razem:				47 989 237,10	2 560,00	47 991 797,10

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2021r. zmieniony Zarządzeniem Nr 90/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 29.12.2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	552 038,00	0,00	552 038,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 510,00	1 740,00	179 250,00
		4480	Podatek od nieruchomości	126 510,00	1 740,00	128 250,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	374 528,00	-1 740,00	372 788,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 528,00	-1 740,00	2 788,00
710			Działalność usługowa	67 630,00	0,00	67 630,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 130,00	0,00	61 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 934,00	32,00	2 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-32,00	29 968,00
750			Administracja publiczna	6 607 896,92	0,00	6 607 896,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	495 105,01	0,00	495 105,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 525,00	3 530,00	356 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 560,00	-3 530,00	8 030,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 151 013,65	2 560,00	2 153 573,65
	75495		Pozostała działalność	330 355,48	2 560,00	332 915,48
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	244 620,00	2 560,00	247 180,00
801			Oświata i wychowanie	10 619 130,51	0,00	10 619 130,51
	80101		Szkoły podstawowe	7 459 768,46	0,00	7 459 768,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 720,00	40,00	3 760,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 769 633,00	-40,00	3 769 593,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	576 507,58	0,00	576 507,58
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10,51	-9,00	1,51
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 125,02	9,00	1 134,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 216 049,73	0,00	7 216 049,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 875,00	0,00	55 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,46	-2,00	270,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 298,00	2,00	9 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	817 046,57	0,00	817 046,57
		4270	Zakup usług remontowych	293 500,00	-4 500,00	289 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 784 976,80	0,00	1 784 976,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 418 484,44	0,00	1 418 484,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 402,34	7,39	3 409,73
		4437	Różne opłaty i składki	295,92	-7,39	288,53
Razem:				53 542 514,27	2 560,00	53 545 074,27

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.
Zarządzeniem Nr 90/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego 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	34 000,00	34 000,00	34 000,00		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	822 000,00	72 000,00	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	"Budowa dróg" w tym Fundusz Sołecki Dąbrówki 37.000,00 zł.	47 000,00	47 000,00	47 000,00		A. B. C.		
17	600	60016	6050	Położenie masy bitumicznej na łączniku ulic Topolowej z ul. Wyspiańskiego	48 000,00	48 000,00	48 000,00		A. B. C.		
18	600	60016	6050	Wiata przystankowa wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w miejscowości Kamień Krajeński	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		
19	700	70007	6050	Budowa instalacji gazu płynnego do budynku o nr 28 w miejscowości Duża Cerkwica i instalacji centralnego ogrzewania w lokalu nr 1.	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
20	750	75023	6050	Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
21	750	75023	6067 6069 6060	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	184 940,46	96 238,51	14 435,74		A. B. C.	81 802,77	

22	750	75077	6067	Modernizacja środowiska serwerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	127 428,00	127 428,00	0,00		A. B. C.	127 428,00	
23	750	75095	6050	Montaż windy w budynku Urzędu Miejskiego "Rosnąca odporność"	289 500,00	289 500,00	289 500,00		A. B. C.		
24	750	75095	6050	Modernizacja Urzędu Miejskiego - Sala sesyjna	38 000,00	38 000,00	38 000,00		A. B. C.		
25	750	75095	6060	Zakup lekkiego samochodu osobowo-dostawczego do przewozu osób "Rosnąca odporność"	135 500,00	135 500,00	135 500,00		A. B. C.		
26	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
27	754	75412	6057 6059 6050	Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim	1 172 075,00	945 688,17	12 125,25 3 011,17	665 000,00	A. C. B.	0,00	265 551,75
28	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu średniego	1 000 000,00	536 620,00	0,00	536 620,00	A. B. C.		
29	801	80101	6050	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy	160 000,00	160 000,00	160 000,00		A. B. C.		
30	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.		
31	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.		
32	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.		
33	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.		
34	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	
35	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		

36	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	1 441 000,00	1 406 000,00	660 961,57 2 000,00	0,00	A. B. C. 0,00	743 038,43
37	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	
38	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. 150 000,00 B.	349 592,84
39	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
40	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	
41	921	92109	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy w Płociczu	21 000,00	21 000,00	21 000,00		A. B. C.	
42	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.	
43	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
44	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
45	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					26 517 517,01	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 (modernizacją) 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 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.
Zarządzeniem Nr 90/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego 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	332 915,48
	75495		Pozostała działalność	332 915,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	332 915,48
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:				690 806,56

Dział	Rozdział	Para- graf	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	332 915,48
	75495		Pozostała działalność	332 915,48
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	247 180,00
		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: 690 806,56

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 90/2022 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 29.12.2022r. zmieniającego uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2022.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	602 164,23	2 560,00	604 724,23
	75495		Pozostała działalność	330 355,48	2 560,00	332 915,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	330 355,48	2 560,00	332 915,48
<p>Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2022r. Nr WFB.V.1612.461.2022 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 wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie.</p>						
Razem:				47 989 237,10	2 560,00	47 991 797,10

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 333 300,00	0,00	4 333 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 263 300,00	0,00	4 263 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 961 800,00	0,00	2 961 800,00
<p>Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Przebudowa chodnika ulicy sportowej w Kamieniu Krajeńskim" zmniejszenie wydatków o kwotę 13.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach 34.000,00 zł. - "Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem", zwiększenie wydatków w tym paragrafie o kwotę 42.000,00 zł. Wartość inwestycji w tym paragrafie po zmianach wynosi 72.000,00 zł. - "Budowa dróg" w tym Fundusz Sołecki Dąbrówki 37.000,00 zł.", zmniejszenie wydatków o kwotę 27.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach 47.000,00 zł. - "Położenie masy bitumicznej na łączniku ulic Topolowej z ul. Wyspiańskiego", zmniejszenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach 48.000,00 zł. <p>Wszystkie zmiany w wydatkach inwestycyjnych w tym paragrafie nie powodują zwiększenia wydatków majątkowych lecz bilansują się na 0. Zwiększone wydatki w inwestycji "Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem" dotyczą środków własnych przeznaczonych na tą inwestycję, środki RFIL-u, pozostaną niewykorzystane. Dla przejrzystości wydatków inwestycyjnych tego zadania, projekty zostały zapłacone ze środków własnych a środki RFIL-u przeznaczone zostaną na budowę drogi, dlatego też zostały dokonane zmiany przez Burmistrza w wydatkach inwestycyjnych (przesunięcia pomiędzy inwestycjami) co jest zgodne z § 12 pkt, 2 uchwały Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2022.</p>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	552 038,00	0,00	552 038,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 510,00	1 740,00	179 250,00
		4480	Podatek od nieruchomości	126 510,00	1 740,00	128 250,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	374 528,00	-1 740,00	372 788,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 528,00	-1 740,00	2 788,00
Przesunięcie środków mające na celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu w dziale 700.						
710			Działalność usługowa	67 630,00	0,00	67 630,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 130,00	0,00	61 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 934,00	32,00	2 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-32,00	29 968,00
Przesunięcie środków mające na celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu w tym rozdziale.						
750			Administracja publiczna	6 607 896,92	0,00	6 607 896,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	495 105,01	0,00	495 105,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 525,00	3 530,00	356 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 560,00	-3 530,00	8 030,00

Przesunięcie środków mające na celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu w tym rozdziale.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 151 013,65	2 560,00	2 153 573,65
	75495		Pozostała działalność	330 355,48	2 560,00	332 915,48
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	244 620,00	2 560,00	247 180,00
Środki rozdysponowane zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2022r. Nr WFB.V.1612.461.2022 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 wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie.						
801			Oświata i wychowanie	10 619 130,51	0,00	10 619 130,51
	80101		Szkoły podstawowe	7 459 768,46	0,00	7 459 768,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 720,00	40,00	3 760,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 769 633,00	-40,00	3 769 593,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	576 507,58	0,00	576 507,58
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10,51	-9,00	1,51
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 125,02	9,00	1 134,02
Przesunięcie środków mające na celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu w dziale 801.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 216 049,73	0,00	7 216 049,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 875,00	0,00	55 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,46	-2,00	270,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 298,00	2,00	9 300,00
Przesunięcie środków mające na celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu w tym rozdziale. Przesunięcia dotyczą projektu "Czyste powietrze".						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	817 046,57	0,00	817 046,57
		4270	Zakup usług remontowych	293 500,00	-4 500,00	289 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
Przesunięcie środków mające na celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu w tym rozdziale. Środki na zainstalowanie czujników radiowych w skrzynkach oświetlenia ulicznego.						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 784 976,80	0,00	1 784 976,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 418 484,44	0,00	1 418 484,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 402,34	7,39	3 409,73
		4437	Różne opłaty i składki	295,92	-7,39	288,53
Przesunięcie środków mające na celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu w tym rozdziale. Przesunięcia dotyczą projektu "Dla babci, dziadka i wnuka gratka".						
Razem:				53 542 514,27	2 560,00	53 545 074,27

W zarządzeniu tym następuje zwiększenie wysokości planu dochodów i wydatków o kwotę 2.560,00 zł.
Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu.