

Projekt

Sporządzony dnia przez
Sprawdzony pod względem formalno-prawnym
dnia przez

**UCHWAŁA NR XLVIII/330/2023
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 31 stycznia 2023 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2023.(2)**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40), 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 XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 44.484.229,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 26.675.648,38 zł,
- dotacje celowe w kwocie 3.245.386,22 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 751,22 zł,
- subwencje w kwocie 14.556.547,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej w kwocie 7.399,22 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 14.785.360,71 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 14.252.023,71 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 527.866,00 zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5.471,00 zł,
- wpływy z dywidend w kwocie 0,00 zł;

2) dochody bieżące w kwocie 29.698.868,89 zł.”;

2) **§ 2** otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 49.804.849,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 31.284.472,67 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.969.943,67 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.984.288,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.709.210,00 zł,
- wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 0,00 zł;
- wydatki na obsługę długu 350.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 18.520.376,78 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.520.376,78 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.956.548,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;;

3) **§ 3** otrzymuje brzmienie.

„§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.320.619,85 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 40.000,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.250.000,00 zł.
- przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.819.819,51 zł.
- oraz przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 210.800,34 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.087.729,05 zł, rozchody w wysokości 767.109,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;;

4) **§ 5 ust. 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, w wysokości 2.918.135,00 zł.”;;

5) **§ 8** otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 40.000,00 zł.”;;

6) **§ 9** otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz sołecki - w wysokości 384.781,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.”;;

7) Dodaje się **§ 13a** który otrzymuje brzmienie:

„§ 13a. Zadania dofinansowane przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały, który stanowi załącznik nr 16 do uchwały budżetowej.”;;

8) dodaje się **§ 13 b** w brzmieniu:

„§ 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, 584 i 830) określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały, który stanowi załącznik nr 17 do uchwały budżetowej.”;

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 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 XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
zmieniony Uchwałą Nr XLVIII/330/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.01.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	233 539,00	68,67	233 607,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 200,00	68,67	138 268,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68,67	68,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 420,00	9 420,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	9 420,00	9 420,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 420,00	9 420,00
852			Pomoc społeczna	487 151,22	5 212,00	492 363,22
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 500,00	2 715,00	45 215,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 715,00	2 715,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 000,00	722,00	73 722,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	722,00	722,00
	85295		Pozostała działalność	751,22	1 775,00	2 526,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 775,00	1 775,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	918,00	918,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	918,00	918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	918,00
855			Rodzina	2 724 500,00	3 220,00	2 727 720,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	175,00	375,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	175,00	375,00

	85595		Pozostała działalność	0,00	3 045,00	3 045,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 045,00	3 045,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 103 695,00	6 873,00	11 110 568,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	225,00	17 225,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	225,00	17 225,00
	90095		Pozostała działalność	1 720 131,00	6 648,00	1 726 779,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 648,00	6 648,00
Razem:				44 458 517,93	25 711,67	44 484 229,60

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
zmieniony Uchwałą Nr XLVIII/330/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.01.2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	464 609,00	1 070 589,44	1 535 198,44
	01030		Izby rolnicze	0,00	589,44	589,44
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	589,44	589,44
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	222 859,00	1 070 000,00	1 292 859,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-130 000,00	80 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
600			Transport i łączność	6 688 697,71	0,00	6 688 697,71
	60016		Drogi publiczne gminne	6 608 697,71	0,00	6 608 697,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 653,00	2 000,00	191 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 669,00	-2 000,00	105 669,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	-750 000,00	350 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	750 000,00	750 000,00
710			Działalność usługowa	71 232,00	0,00	71 232,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 232,00	0,00	61 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	238,00	238,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 380,00	1 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-1 618,00	58 382,00
750			Administracja publiczna	6 501 302,72	489 550,07	6 990 852,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	573 986,00	68,67	574 054,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,67	68,67
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	199 481,40	199 481,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 138,80	19 138,80
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 372,40	29 372,40
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 542,20	23 542,20
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 428,00	127 428,00
	75095		Pozostała działalność	641 947,00	290 000,00	931 947,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 000,00	290 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 520,00	145 298,07	445 818,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	262 500,00	135 878,07	398 378,07
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 305,00	24 305,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	131 573,07	131 573,07
	75495		Pozostała działalność	30 320,00	9 420,00	39 740,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	9 420,00	34 420,00
801			Oświata i wychowanie	10 846 489,00	0,00	10 846 489,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 680 741,00	0,00	7 680 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 900,00	-5 000,00	277 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 893 517,50	5 212,00	2 898 729,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 500,00	2 715,00	85 215,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 715,00	2 715,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 667,00	722,00	122 389,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	722,00	722,00
	85295		Pozostała działalność	26 748,50	1 775,00	28 523,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 506,00	1 506,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	269,00	269,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 236,94	12 236,94
	85395		Pozostała działalność	0,00	12 236,94	12 236,94
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	918,00	918,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 718,94	10 718,94
855			Rodzina	2 986 600,00	3 220,00	2 989 820,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	175,00	375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	175,00	375,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 045,00	3 045,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 985,00	2 985,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 064 778,00	180 225,00	13 245 003,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 691 825,00	180 000,00	7 871 825,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	180 000,00	390 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 000,00	225,00	53 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	225,00	225,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000,00	0,00	670 000,00
	4260	Zakup energii	430 000,00	-10 000,00	420 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	10 000,00	240 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 436 411,00	0,00	2 436 411,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	-400 000,00	135 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 648,00	6 648,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	-6 648,00	17 352,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	400 000,00	400 000,00
Razem:			47 898 517,93	1 906 331,52	49 804 849,45

do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
zmieniony: Uchwałą Nr XLVIII/330/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.01.2023r.

Zadania majątkowe i inwestycyjne w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023	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	01044	6050 6100	Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem	1 450 000,00	1 280 000,00	80 000,00		A. B. C. 1 200 000,00		
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników i inne prace drogowe przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		
4	600	60016	6050 6370	Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński	3 460 000,00	3 205 375,71	50 000,00		A. B. C. 3 155 375,71		
5	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych w Dąbrówce i Obkasie w gminie Kamień Krajeński	2 058 000,00	2 010 000,00	50 000,00		A. B. C. 1 960 000,00		
6	600	60016	6050 6100	Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem	1 000 000,00	800 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. 750 000,00		
7	600	60016	6050	Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
8	600	60016	6050	Budowa parkingu przy kościele w Kamieniu Krajeńskim	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
9	600	60016	6050	Budowa dróg w miejscowości Dąbrówka (w tym Fundusz Sołecki 30.000,00 zł.)	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
10	600	60016	6050	Budowa drogi do Nowej Wsi - projekt	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
11	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		

12	600	60016	6050	Budowa ul.Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
13	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.		
14	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	
15	750	75095	6050	Montaż windy w budynku Urzędu Miejskiego "Rosnąca odporność"	290 025,50	290 000,00	180,49		A. B. C.	289 819,51	
16	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
17	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.	375 000,00	131 573,07	131 573,07		A. B. C.		
18	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw zlokalizowanego przy ulicy Szkolnej 3 przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim	42 522,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
19	900	90001	6050 6370	Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim	8 000 000,00	7 800 000,00	390 000,00		A. B. C.	7 410 000,00	
20	900	90001	6230	Dotacja do budowy studni głębinowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00		A. B. C.		
21	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
22	900	90095	6050 6100	Miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Duża Cerkwica (gm. Kamień Krajeński)	500 000,00	450 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	400 000,00	
23	900	90095	6050	Budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej z zagospodarowaniem terenu przyległego na terenie działki nr 40 w miejscowości Obkas (Gmina Kamień Krajeński)	85 000,00	85 000,00	45 000,00	40 000,00	A. B. C.		
24	900	90095	6057 6059 6379	"Modernizacja parku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński	3 161 000,00	1 744 000,00	17 352,00	0,00	A. B. C.	6 648,00 1 720 000,00	
25	921	92109	6050	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Małej Cerkwicy (w tym fundusz sołecki 11.000,00 zł)	11 000,00	11 000,00	11 000,00		A. B. C.		

26	921	92120	6050	Mury miejskie - zabezpieczenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
27	926	92605	6050	Budowa zadaszenia przy boisku sportowym w Orzełku (Fundusz Sołecki)	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
				RAZEM	21 140 975,50	18 520 376,78	1 281 105,56	40 000,00	A. B. C.	17 065 195,22	134 076,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła. W rubryce tej zostały ujęte środki otrzymane z:

- **Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych kwota 14.245.375,71 zł**, przeznaczone na "Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński" kwota 3.155.375,71 zł, "Przebudowa dróg gminnych w Dąbrówce i Obkaskie w gminie Kamień Krajeński" kwota 1.960.000,00 zł, "Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim" kwota 7.410.000,00 zł, "Modernizacja parku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński" kwota 1.720.000,00 zł,

- **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.350.000,00 zł**, przeznaczone na "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, i "Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem" kwota 1.200.000,00 zł,

- **uzupełnienie subwencji na inwestycje wodociągowe kwota 180.000,00 zł**,

- **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 289.819,51 zł**,

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 2023 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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:	2023r.		1 871 428,00	1 737 352,00	134 076,00	1 871 428,00	1 737 352,00	0,00	0,00	1 737 352,00	134 076,00	0,00	0,00	0,00	134 076,00
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: Modernizacja parku przy ul. Sepoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński															
	Razem wydatki:			3 148 000,00	2 398 313,57	749 686,43	3 148 000,00	2 398 313,57	0,00	0,00	2 398 313,57	749 686,43	0,00	0,00	0,00	749 686,43
	2022r.			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
	z tego 2023r.			1 744 000,00	1 737 352,00	6 648,00	1 744 000,00	1 737 352,00	0,00	0,00	1 737 352,00	6 648,00	0,00	0,00	0,00	6 648,00
1.2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Priorytet: Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina															
	Razem wydatki:			127 428,00	0,00	127 428,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	127 428,00
	z tego 2023r.			127 428,00	0,00	127 428,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	127 428,00
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:															
	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 2023r.			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
2	Wydatki bieżące razem:	2023r.		85 120,84	997,28	84 123,56	85 120,84	997,28	0,00	0,00	997,28	84 123,56	0,00	0,00	0,00	84 123,56
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie: 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo Nazwa projektu: Kujawsko-Pomorska Teleopieka															
	Razem wydatki:			8 315,30	4 410,00	3 905,30	8 315,30	4 410,00	0,00	0,00	4 410,00	3 905,30	0,00	0,00	0,00	3 905,30
	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
	2023r.			1 748,50	997,28	751,22	1 748,50	997,28	0,00	0,00	997,28	751,22	0,00	0,00	0,00	751,22
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 PPRG															
	Razem wydatki:			851 190,00	0,00	851 190,00	851 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 190,00	0,00	0,00	0,00	851 190,00
	z tego 2022r.			839 871,06	0,00	839 871,06	839 871,06	0,00	0,00	0,00	0,00	839 871,06	0,00	0,00	0,00	839 871,06
	z tego 2023r.			11 318,94	0,00	11 318,94	11 318,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11 318,94	0,00	0,00	0,00	11 318,94
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	0,00	77 588,40	0,00	0,00	0,00	77 588,40
	z tego 2022r.			5 535,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00
	z tego 2023r.			72 053,40	0,00	72 053,40	72 053,40	0,00	0,00	0,00	0,00	72 053,40	0,00	0,00	0,00	72 053,40

* 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 XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
zmieniony: Uchwałą Nr XLVIII/330/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.01.2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 087 729,05
1.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Dotyczy niewykorzystanych następujących środków: - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 2.350.000,00 zł. - otrzymana w 2021r. uzupełniona subwencja na inwestycje wodociągowe kwota 180.000,00 zł, - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 otrzymane w 2022r. w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 289.819,51 zł,	§ 905	2 819 819,51
2.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Dotyczy projektu "Rozwijam się ku przyszłości" - niewykorzystane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Granty PPGR" dotyczy projektu "Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" kwota 11.318,94 zł, -- niewykorzystane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa dotyczy z projektu "Cyfrowa gmina" kwota 199.481,40 zł,	§ 906	210 800,34
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	40 000,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 017 109,20
Rozchody ogółem:			767 109,20
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	767 109,20

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
zmieniony Uchwałą Nr XLVIII/330/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.01.2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
855			Rodzina	przed zmianą	2 724 500,00	2 724 500,00	0,00	2 724 500,00	2 724 500,00	344 500,00	316 200,00	28 300,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 724 675,00	2 724 675,00	0,00	2 724 675,00	2 724 675,00	344 675,00	316 375,00	28 300,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	2 917 960,00	2 917 960,00	0,00	2 917 960,00	2 917 960,00	486 460,00	447 800,00	38 660,00	0,00	2 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 918 135,00	2 918 135,00	0,00	2 918 135,00	2 918 135,00	486 635,00	447 975,00	38 660,00	0,00	2 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
zmieniony: Uchwałą Nr XLVIII/330/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.01.2023r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.
FUNDUSZ SOLECKI

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2023	Zmiana 31.01.2023	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				Fundusz Solecki wsi Dąbrowa	24 632,60	0,00	24 632,60
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	10 032,60		10 032,60
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	1 000,00		1 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	600,00		600,00
	754	75412	4210	Zakup ubioru bojowego	4 000,00		4 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	500,00		500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 000,00		1 000,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	4 000,00		4 000,00
2.				Fundusz Solecki wsi Dąbrówka	46 971,26	0,00	46 971,26
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	1 000,00		1 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	2 000,00		2 000,00
	600	60016	6050	Budowa dróg	30 000,00		30 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00		2 500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 471,26		1 471,26
	921	92109	4210	Utwardzenie placu przy WDK	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4300	Utwardzenie placu przy WDK	5 500,00		5 500,00
3				Fundusz Solecki wsi Duża Cerkwica	29 985,14	0,00	29 985,14
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	28 000,00		28 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie ładu i porządku we wsi	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	300,00		300,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	185,14		185,14
4.				Fundusz Solecki wsi Mała Cerkwica	32 442,94	0,00	32 442,94
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 442,94		3 442,94
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP w Małej Cerkwicy	4 000,00		4 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	1 500,00		1 500,00
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4210	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4220	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	3 500,00		3 500,00
	921	92109	4300	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	2 000,00		2 000,00
	921	92109	6050	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej	11 000,00		11 000,00
	926	92605	4210	Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców wsi	500,00		500,00
5.				Fundusz Solecki wsi Jerzmonki	17 368,44	0,00	17 368,44
	600	60016	4210	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	3 000,00		3 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	5 568,44		5 568,44
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni - w tym zakup traktorka	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne	1 500,00		1 500,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne	800,00		800,00
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne	4 500,00		4 500,00
6.				Fundusz Solecki wsi Niwy	18 733,88	0,00	18 733,88
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	0,00	2 000,00	2 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00	-2 000,00	0,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	6 000,00		6 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni - w tym zakup traktorka	3 233,88		3 233,88
	921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu wiejskiego	7 500,00		7 500,00
7.				Fundusz Solecki wsi Nowa Wieś	14 145,99	0,00	14 145,99
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	6 000,00		6 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	600,00		600,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów na altankę oraz zakup ławek i stołów	6 145,99		6 145,99
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy - zakup moskitiery	700,00		700,00
	921	92109	4220	Spotkania integracyjne	700,00		700,00

8.				Fundusz Sołecki wsi Obkas	27 581,96	0,00	27 581,96
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	4 000,00		4 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki wsi	8 581,96		8 581,96
	900	90004	4300	Utrzymanie estetyki wsi	3 000,00		3 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury - Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury - Organizacja imprez integracyjnych	5 500,00		5 500,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury - Organizacja imprez integracyjnych	2 500,00		2 500,00
9.				Fundusz Sołecki wsi Orzelek	33 262,20	0,00	33 262,20
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 000,00		3 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4210	Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa	1 600,00		1 600,00
	921	92109	4220	Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa	1 662,20		1 662,20
	926	92605	6050	Budowa zadaszenia przy boisku sportowym w Orzelku	25 000,00		25 000,00
10.				Fundusz Sołecki wsi Płocicz	51 176,82	0,00	51 176,82
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	20 676,82		20 676,82
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	3 000,00		3 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg wiejskich - usługi	10 000,00		10 000,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	3 000,00		3 000,00
	900	90004	4210	Estetyka wsi	4 000,00		4 000,00
	900	90095	4210	Zakup wiaty przystankowej	4 000,00		4 000,00
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa KGW	2 000,00		2 000,00
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	2 000,00		2 000,00
	926	92605	4210	Rozwój sportu	1 500,00		1 500,00
11.				Fundusz Sołecki wsi Radzim	23 922,57	0,00	23 922,57
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 500,00		3 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00		2 000,00
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	500,00		500,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	4 000,00		4 000,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	4 422,57		4 422,57
	921	92109	4210	Strefa aktywnego wypoczynku	8 500,00		8 500,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	500,00		500,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	500,00		500,00
12.				Fundusz Sołecki wsi Witkowo	22 939,45	0,00	22 939,45
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 500,00		2 500,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	1 000,00		1 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 500,00		2 500,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	3 000,00		3 000,00
	900	90095	4210	Rewitalizacji dzwonnicy	6 939,45		6 939,45
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 000,00		3 000,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 000,00		1 000,00
	921	92109	4220	Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00		3 000,00
13.				Fundusz Sołecki wsi Zamarte	41 618,72	0,00	41 618,72
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	10 500,00		10 500,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	5 500,00		5 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 000,00		1 000,00
	900	90003	4300	Poprawa estetyki wsi - wywóz śmieci	600,00		600,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	5 600,00		5 600,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	6 918,72		6 918,72
	921	92109	4220	Rozwój kultury	9 000,00		9 000,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 500,00		2 500,00
Ogółem					384 781,97	0,00	384 781,97

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

do Uchwały Nr XLVIII/330/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.01.2023r.

Zadania dofinansowane przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 280 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 200 000,00
"Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem" Wartość zadania 1.280.000,00 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.200.000,00 zł.				
600			Transport i łączność	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	750 000,00
"Budowę drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem" Wartość zadania 800.000,00 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 750.000,00 zł.				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00
	90095		Pozostała działalność	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	400 000,00
"Zagospodarowanie otoczenia budynków wielorodzinnych na osiedlu mieszkalnym byłego PGR w miejscowości Duża Cerkwica (gm. Kamień Krajeński)" Wartość zadania 450.000,00 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie 400.000,00 zł.				

do Uchwały Nr XLVIII/330/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.01.2023r.

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów 2023
750			Administracja publiczna	68,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	68,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 420,00
	75495		Pozostała działalność	9 420,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 420,00
852			Pomoc społeczna	5 212,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 715,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 715,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	722,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	722,00
	85295		Pozostała działalność	1 775,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 775,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00
	85395		Pozostała działalność	918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00
855			Rodzina	3 045,00
	85595		Pozostała działalność	3 045,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 045,00
Razem:				18 663,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków 2023
750			Administracja publiczna	68,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	68,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 420,00
	75495		Pozostała działalność	9 420,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 420,00
852			Pomoc społeczna	5 212,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 715,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 715,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	722,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	722,00
	85295	Pozostała działalność	1 775,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 506,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	269,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00
	85395	Pozostała działalność	918,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	918,00
855		Rodzina	3 045,00
	85595	Pozostała działalność	3 045,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 985,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00
Razem:			18 663,67

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLVIII/330/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.01.2023r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2023.

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	233 539,00	68,67	233 607,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 200,00	68,67	138 268,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	68,67	68,67
<p>Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2023r. Nr WFB.I.3121.2.4.2023 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 potwierdzenie tożsamości obywateli ukraińscy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek - kwota 4,64 zł.</p> <p>Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2023r. Nr WFB.I.3121.2.13.2023 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 - kwota 64,03 zł.</p>						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	9 420,00	9 420,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	9 420,00	9 420,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 420,00	9 420,00
<p>Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2023r. Nr WFB.I.3121.2.3.2023 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 zakwaterowanie wg rozliczenia.</p>						
852			Pomoc społeczna	487 151,22	5 212,00	492 363,22
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 500,00	2 715,00	45 215,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 715,00	2 715,00
<p>Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2023r. Nr WFB.I.3121.2.11.2023 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 zasiłki okresowe.</p>						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 000,00	722,00	73 722,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	722,00	722,00
<p>Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2023r. Nr WFB.I.3121.2.11.2023 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 pomoc w formie posiłku.</p>						
	85295		Pozostała działalność	751,22	1 775,00	2 526,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 775,00	1 775,00

Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2023r. Nr WFB.I.3121.2.11.2023 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 zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi oraz pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2023r. Nr WFB.I.3121.2.11.2023/1 - zmiana klasyfikacji budżetowej.

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	918,00	918,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	918,00	918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	918,00	918,00

Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2023r. Nr WFB.I.3121.2.11.2023 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 jednorazowe świadczenia w wysokości 300 zł..

855			Rodzina	2 724 500,00	3 220,00	2 727 720,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	175,00	375,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	175,00	375,00

Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.3.2023 zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

	85595		Pozostała działalność	0,00	3 045,00	3 045,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 045,00	3 045,00

Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2023r. Nr WFB.I.3121.2.14.2023 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 zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2023r. Nr WFB.I.3121.2.14.2023/1 - zmiana klasyfikacji budżetowej.

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 103 695,00	6 873,00	11 110 568,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	225,00	17 225,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	225,00	17 225,00

Zwiększenie dochodów z tytułu porozumienia z WFOŚiGW W Toruniu dotyczącego realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - ryczałt za wydane zaświadczenia przez MGOPS Kamień Krajeński.

	90095		Pozostała działalność	1 720 131,00	6 648,00	1 726 779,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 648,00	6 648,00

Zwiększenie dochodów z tytułu wprowadzenia do budżetu środków unijnych na sfinansowanie zadania pod nazwą "Modernizacja parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński

Razem:				44 458 517,93	25 711,67	44 484 229,60
---------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	464 609,00	1 070 589,44	1 535 198,44
	01030		Izby rolnicze	0,00	589,44	589,44
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	0,00	589,44	589,44
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	222 859,00	1 070 000,00	1 292 859,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-130 000,00	80 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem" zmniejszenie wydatków o kwotę 130.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie wynosi 80.000,00 zł, środki własne do projektu.						
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem" zwiększenie wydatków o kwotę 1.200.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie wynosi 1.200.000,00 zł, środki RFIL do projektu.						
600			Transport i łączność	6 688 697,71	0,00	6 688 697,71
	60016		Drogi publiczne gminne	6 608 697,71	0,00	6 608 697,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 653,00	2 000,00	191 653,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Niwy zwiększenie o 2.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg".						
		4300	Zakup usług pozostałych	107 669,00	-2 000,00	105 669,00
Zmiany wydatków w tym paragrafie dotyczą Funduszy Sołeckich: - Wsi Niwy zmniejszenie o 2.000,00 zł, dotyczy zadania "Utrzymanie dróg".						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	-750 000,00	350 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem" zmniejszenie wydatków o kwotę 750.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie wynosi 50.000,00 zł, środki własne do projektu. Nastąpiło zastąpienie środków własnych pokrytych kredytem, środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wprowadzonych do budżetu jako przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.						
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	750 000,00	750 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem" zwiększenie wydatków o kwotę 750.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie wynosi 750.000,00 zł, środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do projektu.						
710			Działalność usługowa	71 232,00	0,00	71 232,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 232,00	0,00	61 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	238,00	238,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 380,00	1 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-1 618,00	58 382,00
Przesunięcie środków w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu w tym rozdziale.						
750			Administracja publiczna	6 501 302,72	489 550,07	6 990 852,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	573 986,00	68,67	574 054,67

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,67	68,67
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2023r. Nr WFB.I.3121.2.4.2023 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 potwierdzenie tożsamości obywateli ukraińscy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek - kwota 4,64 zł. oraz pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2023r. Nr WFB.I.3121.2.13.2023 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 - kwota 64,03 zł.					
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	199 481,40	199 481,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 138,80	19 138,80
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 372,40	29 372,40
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	23 542,20	23 542,20
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 428,00	127 428,00
Wprowadzone, niewykorzystane w 2022r. środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa dotyczy z projektu "Cyfrowa gmina" kwota 199.481,40 zł. w tym wydatek inwestycyjny "Modernizacja środowiska serwerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" kwota 127.428,00 zł.					
	75095	Pozostała działalność	641 947,00	290 000,00	931 947,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 000,00	290 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Montaż windy w budynku Urzędu Miejskiego "Rosnąca odporność"" zwiększenie wydatków o kwotę 290.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 290.000,00 zł, w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 otrzymane w 2022r. w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 289.819,51 zł,					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 520,00	145 298,07	445 818,07
	75412	Ochotnicze straże pożarne	262 500,00	135 878,07	398 378,07
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 305,00	24 305,00
Zwiększenie środków na wykonanie audytu energetycznego budynku OSP Kamień Krajeński.					
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	131 573,07	131 573,07
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego" zwiększenie wydatków o kwotę 131.573,07 zł. Wartość inwestycji po zmianach 131.573,07 zł.					
	75495	Pozostała działalność	30 320,00	9 420,00	39 740,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	9 420,00	34 420,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2023r. Nr WFB.I.3121.2.3.2023 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 zakwaterowanie wg rozliczenia.					
801		Oświata i wychowanie	10 846 489,00	0,00	10 846 489,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 680 741,00	0,00	7 680 741,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 900,00	-5 000,00	277 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Rozbudowa placu zabaw zlokalizowanego przy ulicy Szkolnej 3 przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola" zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach 5.000,00 zł.					
852		Pomoc społeczna	2 893 517,50	5 212,00	2 898 729,50

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 500,00	2 715,00	85 215,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 715,00	2 715,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2023r. Nr WFB.I.3121.2.11.2023 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 zasiłki okresowe.						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 667,00	722,00	122 389,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	722,00	722,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2023r. Nr WFB.I.3121.2.11.2023 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 pomoc w formie posiłku.						
	85295		Pozostała działalność	26 748,50	1 775,00	28 523,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 506,00	1 506,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	269,00	269,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2023r. Nr WFB.I.3121.2.11.2023 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 zasiłki stałe wraz ze składkami zdrowotnymi.						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 236,94	12 236,94
	85395		Pozostała działalność	0,00	12 236,94	12 236,94
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	918,00	918,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2023r. Nr WFB.I.3121.2.11.2023 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 jednorazowe świadczenia w wysokości 300 zł.						
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 718,94	10 718,94
Wprowadzone, niewykorzystane w 2022r. środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Granty PPGR" dotyczy projektu "Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" kwota 11.318,94 zł,						
855			Rodzina	2 986 600,00	3 220,00	2 989 820,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	175,00	375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	175,00	375,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	3 045,00	3 045,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 985,00	2 985,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60,00	60,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 stycznia 2023r. Nr WFB.I.3121.2.14.2023 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 zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych.						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 064 778,00	180 225,00	13 245 003,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 691 825,00	180 000,00	7 871 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	180 000,00	390 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 180.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 390.000,00 zł. Środki własne do zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych przyznana kwota 7.410.000,00 zł						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 000,00	225,00	53 225,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	225,00	225,00
Zwiększenie wydatków zgodnie z porozumieniem z WFOŚiGW W Toruniu dotyczącego realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - ryczałt za wydane zaświadczenia przez MGOPS Kamień Krajeński.					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	670 000,00	0,00	670 000,00
	4260	Zakup energii	430 000,00	-10 000,00	420 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	10 000,00	240 000,00
Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami oświetlenia ulic, placów i dróg w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu - zwiększone środki na zakup usług remontowych w celu podpisania umowy o konserwację oświetlenia.					
	90095	Pozostała działalność	2 436 411,00	0,00	2 436 411,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	-400 000,00	135 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Duża Cerkwica (gm. Kamień Krajeński)" zmniejszenie wydatków o kwotę 400.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie wynosi 50.000,00 zł, środki własne do projektu. Nastąpiło zastąpienie środków własnych pokrytych kredytem, środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wprowadzonych do budżetu jako przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 648,00	6 648,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Modernizacja parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński" zwiększenie wydatków o kwotę 6.648,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 6.648,00 zł. Środki kwalifikowane unijne.					
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	-6 648,00	17 352,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Modernizacja parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński" zmniejszenie wydatków o kwotę 6.648,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie 17.352,00 zł. Środki kwalifikowane własne.					
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	400 000,00	400 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Duża Cerkwica (gm. Kamień Krajeński)" zwiększenie wydatków o kwotę 400.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie wynosi 400.000,00 zł, środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do projektu.					
Razem:			47 898 517,93	1 906 331,52	49 804 849,45

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów zwiększenie o kwotę 25.711,67 zł, i wydatków zwiększenie o kwotę 1.906.331,52 zł.

Nastąpiło zwiększenie deficytu o kwotę 1.880.619,85 zł, który wynosić będzie 5.320.619,85 zł.

Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 40.000,00 zł, (zmniejszenie o 1.150.000,00 zł.)
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, - w kwocie 2.819.819,51 zł, (zwiększenie o 2.819.819,51 zł.) w tym:
 - niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 2.350.000,00 zł,
 - niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 otrzymane w 2022r. w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 289.819,51 zł,
 - otrzymana w 2021r. uzupełniona subwencja na inwestycje wodociągowe, kwota 180.000,00 zł,.
- Przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 210.800,34 zł. (zwiększenie o 210.800,34 zł.) w tym:
 - niewykorzystane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Granty PPGR" dotyczy projektu "Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym", kwota 11.318,94zł,
 - niewykorzystane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa dotyczy z projektu "Cyfrowa gmina" kwota 199.481,40 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.250.000,00 zł, bez zmian.

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