

UCHWAŁA NR XLIX/340/2023
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 28 lutego 2023 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
Kamień Krajeński na rok 2023.(3)**

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 2023r. poz. 103 i poz. 185) 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, zmienionej uchwałą Nr XLVIII/330/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 45.682.435,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 27.583.854,67 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 297.399,22 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1) dochody majątkowe w kwocie 15.719.985,00 zł w tym:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 15.186.648,00 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 29.962.450,89 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 51.183.816,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 31.608.815,85 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.977.390,67 zł,
- dotacje na zadania bieżące 1.984.288,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.717.268,00 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 19.575.001,07 zł z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 19.575.001,07 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 5.501.381,03 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 3.000.580,69 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 6.268.490,23 zł, rozchody w wysokości 767.109,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;”.

4. **§ 6** otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody w kwocie 120.500,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 133.592,30 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym 28.092,30 zł, niewykorzystane środki z 2022r. a także wydatki w kwocie 20.906,78 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w tym 5.906,78 zł, niewykorzystane środki z 2022r., oraz 32.668,88 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ze środków z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym niewykorzystanych w 2022r, zgodnie z załącznikiem nr 15.”..

5) **§ 7 ust. 1** otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 1.645.578,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9; ”;”.

6) **§ 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, 584 i 830) zgodnie z załącznikiem nr 17.”;”.

§ 2. Zapisy niniejszej uchwały zmieniają treść załączników nr 1, 2, 3, 5, 9, 15, 17 do uchwały budżetowej, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kamieniu Krajeńskim

Kazimierz Warylak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
zmieniony Uchwałą Nr XLIX/340/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.02.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	200 000,00	700 000,00
	40095		Pozostała działalność	500 000,00	200 000,00	700 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	375 000,00	150 000,00	525 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	50 000,00	175 000,00
600			Transport i łączność	5 140 375,71	663 559,29	5 803 935,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 494,00	14 494,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 494,00	14 494,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 115 375,71	649 065,29	5 764 441,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 441,00	4 441,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 115 375,71	644 624,29	5 760 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 420,00	4 960,00	14 380,00
	75495		Pozostała działalność	9 420,00	4 960,00	14 380,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 420,00	4 960,00	14 380,00
758			Różne rozliczenia	14 556 547,00	31 429,00	14 587 976,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	31 429,00	31 429,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 429,00	31 429,00
852			Pomoc społeczna	492 363,22	5 273,00	497 636,22
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 215,00	2 772,00	47 987,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 715,00	2 772,00	5 487,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 722,00	577,00	74 299,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	722,00	577,00	1 299,00

	85295		Pozostała działalność	2 526,22	1 924,00	4 450,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 775,00	1 924,00	3 699,00
855			Rodzina	2 727 720,00	2 985,00	2 730 705,00
	85595		Pozostała działalność	3 045,00	2 985,00	6 030,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 045,00	2 985,00	6 030,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 110 568,00	290 000,00	11 400 568,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 410 000,00	290 000,00	7 700 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	290 000,00	290 000,00
Razem:				44 484 229,60	1 198 206,29	45 682 435,89

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
zmieniony Uchwałą Nr XLIX/340/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.02.2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 535 198,44	103 935,00	1 639 133,44
	01030		Izby rolnicze	589,44	18 935,00	19 524,44
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	589,44	18 935,00	19 524,44
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 292 859,00	85 000,00	1 377 859,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	85 000,00	165 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	200 000,00	700 000,00
	40095		Pozostała działalność	500 000,00	200 000,00	700 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	150 000,00	525 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	50 000,00	175 000,00
600			Transport i łączność	6 688 697,71	849 624,29	7 538 322,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 608 697,71	849 624,29	7 458 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	205 000,00	555 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 115 375,71	644 624,29	5 760 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 818,07	4 960,00	450 778,07
	75495		Pozostała działalność	39 740,00	4 960,00	44 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 420,00	4 560,00	38 980,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 320,00	400,00	5 720,00
801			Oświata i wychowanie	10 846 489,00	31 429,00	10 877 918,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 680 741,00	11 429,00	7 692 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	320,00	54 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 900,00	-20 000,00	257 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 428,00	26 428,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 500,00	-320,00	320 180,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 001,00	5 001,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	601 636,00	20 000,00	621 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	20 000,00	24 500,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 232,00	0,00	34 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 232,00	-14 931,00	19 301,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 931,00	14 931,00
851			Ochrona zdrowia	131 500,00	60 761,18	192 261,18
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	5 906,78	20 906,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 906,78	2 906,78
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 500,00	54 854,40	160 354,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 732,00	6 000,00	21 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 185,00	4 554,40	14 739,40
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	4 000,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	29 700,00	46 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	10 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	2 898 729,50	35 273,00	2 934 002,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 215,00	2 772,00	87 987,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 715,00	2 772,00	5 487,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 349 329,00	30 000,00	1 379 329,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	30 000,00	50 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 389,00	577,00	122 966,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	722,00	577,00	1 299,00
	85295		Pozostała działalność	28 523,50	1 924,00	30 447,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 506,00	1 742,00	3 248,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	269,00	182,00	451,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 236,94	0,00	12 236,94
	85395		Pozostała działalność	12 236,94	0,00	12 236,94
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	918,00	-18,00	900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00

855			Rodzina	2 989 820,00	-27 015,00	2 962 805,00
	85504		Wspieranie rodziny	127 100,00	-30 000,00	97 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	-30 000,00	65 000,00
	85595		Pozostała działalność	3 045,00	2 985,00	6 030,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 985,00	2 985,00	5 970,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 245 003,00	120 000,00	13 365 003,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 871 825,00	120 000,00	7 991 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	120 000,00	510 000,00
Razem:				49 804 849,45	1 378 967,47	51 183 816,92

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.
Uchwałą Nr XLIX/340/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.02.2023r.

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	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orzełek	85 000,00	85 000,00	85 000,00		A. B. C.		
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników i inne prace drogowe w pasach drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego i przebiegających przez teren gminy Kamień Krajeński	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		
5	600	60016	6050 6370	Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński	4 020 000,00	4 000 000,00	200 000,00		A. B. C. 3 800 000,00		
6	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		
7	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		
8	600	60016	6050	Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
9	600	60016	6050	Budowa parkingu przy kościele w Kamieniu Krajeńskim	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		

10	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.		
11	600	60016	6050	Budowa drogi do Nowej Wsi - projekt	55 000,00	55 000,00	55 000,00		A. B. C.		
12	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński - droga na Brzuchowo	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		
13	600	60016	6050	Budowa ul.Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
14	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.		
15	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
16	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	
17	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
18	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.		
19	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.		
20	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Szkolnej w Kamieniu Krajeńskim	120 000,00	120 000,00	0,00		A. B. C.	120 000,00	
21	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	
22	900	90001	6230	Dotacja do budowy studni głębinowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00		A. B. C.		
23	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B.		
24	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	

25	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.		
26	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
27	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.		
28	921	92120	6050	Mury miejskie - zabezpieczenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
29	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					21 960 975,50	19 575 001,07	1 571 105,56	40 000,00	A. B. C.	134 076,00	16 329 819,51

* 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 Obkasie 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 300.000,00 zł**, przeznaczone na "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamarte" kwota 180.000,00 zł, oraz "Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej w Kamieniu Krajeńskim" kwota 120.000,00 zł.

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

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.
Uchwałą Nr XLIX/340/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.02.2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 268 490,23
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 300.000,00 zł, - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 otrzymane w 2022r. w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 289.819,51 zł, - wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2022 kwota 28.092,3 zł, - z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2022 kwota 32.668,88 zł,	§ 905	3 000 580,69
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 PGR" 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.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	767 109,20

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	2710	Powiat Sępoleński - na organizację publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Sępoleńskiego	30 000,00		
2.	600	60014	6300	Powiat Sępoleński - na budowę chodników i inne prace drogowe w pasach drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego i przebiegających przez teren gminy Kamień Krajeński	50 000,00		
3.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Kraj.		1 263 178,00	
4.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Kraj.		302 400,00	
Ogółem					80 000,00	1 565 578,00	0,00

RAZEM

1 645 578,00

do Uchwały Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.12.2022r.
Zmieniony: Uchwałą Nr XLIX/340/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.02.2023r.

Plan dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 500,00

Plan wydatków środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2023r. zwiększonych o niewykorzystane środki z 2022r. w kwocie 28.092,30 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	148 592,30
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 906,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 906,78
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 685,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 070,52
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00

Plan wydatków środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym niewykorzystanych w 2022r. w kwocie 32.668,88 zł.

851		Ochrona zdrowia	32 668,88
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 668,88
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 668,88
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

Realizacja wydatków następuje zgodnie z "Miejsko-Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii".

do Uchwały Nr XLVIII/330/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.01.2023r.
zmieniony: Uchwałą Nr XLIX/340/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.02.2023r.

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Para- graf	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	14 380,00
	75495		Pozostała działalność	14 380,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 380,00
758			Różne rozliczenia	31 429,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 429,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 429,00
852			Pomoc społeczna	10 485,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 487,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 487,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 299,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 299,00
	85295		Pozostała działalność	3 699,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 699,00
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	6 030,00
	85595		Pozostała działalność	6 030,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 030,00
Razem:				63 310,67

Dział	Rozdział	Para- graf	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	14 380,00
	75495		Pozostała działalność	14 380,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 980,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00

801			Oświata i wychowanie	31 429,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 429,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 428,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 001,00
852			Pomoc społeczna	10 485,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 487,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 487,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 299,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 299,00
	85295		Pozostała działalność	3 699,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 248,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	451,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00
	85395		Pozostała działalność	918,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00
855			Rodzina	6 030,00
	85595		Pozostała działalność	6 030,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 970,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00
Razem:				63 310,67

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIX/340/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.02.2023r. 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	200 000,00	700 000,00
	40095		Pozostała działalność	500 000,00	200 000,00	700 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	375 000,00	150 000,00	525 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	50 000,00	175 000,00
Dochody z tytułu sprzedaży węgla zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.						
600			Transport i łączność	5 140 375,71	663 559,29	5 803 935,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	14 494,00	14 494,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 494,00	14 494,00
Zwrot środków z tytułu rozliczenia pomocy finansowej dla Powiatu Sępoleńskiego na pokrycie kosztów poniesionych przez Powiat Sępoleński w związku z realizacją zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Sępoleńskiego w roku 2022.						
	60016		Drogi publiczne gminne	5 115 375,71	649 065,29	5 764 441,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 441,00	4 441,00
Rozliczenie z tytułu zwrotu środków za palety do polbruku zapłacone w 2022r.						
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 115 375,71	644 624,29	5 760 000,00
Wprowadzenie do budżetu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński" zwiększenie o kwotę 644.624,29 zł, do kwota 3.800.000,00 zł, pierwotnie przyznana kwota.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 420,00	4 960,00	14 380,00
	75495		Pozostała działalność	9 420,00	4 960,00	14 380,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 420,00	4 960,00	14 380,00
Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lutego 2023r. Nr WFB.I.3121.2.32.2023 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 zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.						
758			Różne rozliczenia	14 556 547,00	31 429,00	14 587 976,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	31 429,00	31 429,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 429,00	31 429,00
Dodatkowe środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy. Pismo Ministra Finansów z dnia 01.02.2023r, znak sprawy ST3.4752.2.2023.g.						
852			Pomoc społeczna	492 363,22	5 273,00	497 636,22
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 215,00	2 772,00	47 987,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 715,00	2 772,00	5 487,00

Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2023r. Nr WFB.I.3121.2.23.2023 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	73 722,00	577,00	74 299,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	722,00	577,00	1 299,00

Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2023r. Nr WFB.I.3121.2.23.2023 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	2 526,22	1 924,00	4 450,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 775,00	1 924,00	3 699,00

Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2023r. Nr WFB.I.3121.2.23.2023 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.

855			Rodzina	2 727 720,00	2 985,00	2 730 705,00
	85595		Pozostała działalność	3 045,00	2 985,00	6 030,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 045,00	2 985,00	6 030,00

Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2023r. Nr WFB.I.3121.2.26.2023 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 wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 110 568,00	290 000,00	11 400 568,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 410 000,00	290 000,00	7 700 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	290 000,00	290 000,00

Zwiększenie dochodów z tytułu częściowego wprowadzenia do budżetu refundacji środków unijnych wydanych przez gminę w 2021r. na sfinansowanie zadania pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Polnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul.Dworcowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim".

Razem:			44 484 229,60	1 198 206,29	45 682 435,89
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 535 198,44	103 935,00	1 639 133,44
	01030		Izby rolnicze	589,44	18 935,00	19 524,44
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	589,44	18 935,00	19 524,44
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 292 859,00	85 000,00	1 377 859,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	85 000,00	165 000,00

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:
- "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orzetek" zwiększenie wydatków o kwotę 85.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 85.000,00 zł.

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	200 000,00	700 000,00
	40095		Pozostała działalność	500 000,00	200 000,00	700 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	150 000,00	525 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	50 000,00	175 000,00
600		Transport i łączność	6 688 697,71	849 624,29	7 538 322,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 608 697,71	849 624,29	7 458 322,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	205 000,00	555 000,00

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:

- "Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński" zwiększenie wydatków o kwotę 150.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie wynosi 200.000,00 zł, środki własne do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla tego zadania.

- "Budowa drogi do Nowej Wsi - projekt" - zwiększenie wydatków o kwotę 15.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 55.000,00 zł.

- "Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński - droga na Brzuchowo" - zwiększenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 60.000,00 zł.

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 115 375,71	644 624,29	5 760 000,00
--	------	---	--------------	------------	--------------

Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych:

- "Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński" zwiększenie wydatków o kwotę 644.624,29 zł. Wartość inwestycji po zmianach w tym paragrafie wynosi 3.800.000,00 zł. Są to środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach tego zadania nastąpi Budowa dróg gminnych o łącznej długości ok. 2305 mb tj.

1. w Kamieniu Krajeńskim:

a. Ul. Długa i Kusocińskiego - ok. 230 mb

b. Ul. J. Matejki i S. Wyspiańskiego – ok. 460 mb

2. w Dąbrowie – ok. 385mb

3. w Małej Cerkwicy – ok. 995 mb

4. w Dąbrówce (ul. Spokojna) - ok. 235mb.

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 818,07	4 960,00	450 778,07
	75495	Pozostała działalność	39 740,00	4 960,00	44 700,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 420,00	4 560,00	38 980,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 320,00	400,00	5 720,00

Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lutego 2023r. Nr WFB.I.3121.2.32.2023 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 zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanych w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

801		Oświata i wychowanie	10 846 489,00	31 429,00	10 877 918,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 680 741,00	11 429,00	7 692 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	320,00	54 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 900,00	-20 000,00	257 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 428,00	26 428,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	320 500,00	-320,00	320 180,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 001,00	5 001,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	601 636,00	20 000,00	621 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	20 000,00	24 500,00

Zmiany pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu oraz rozdysponowanie dodatkowych środków otrzymanych z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy zgodnie pismem Ministra Finansów z dnia 01.02.2023r, znak sprawy ST3.4752.2.2023.g.

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 232,00	0,00	34 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 232,00	-14 931,00	19 301,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 931,00	14 931,00
Zmiany pomiędzy paragrafami w ramach działów i rozdziałów umożliwią prawidłową realizację budżetu.						
851			Ochrona zdrowia	131 500,00	60 761,18	192 261,18
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	5 906,78	20 906,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 906,78	2 906,78
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 500,00	54 854,40	160 354,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 732,00	6 000,00	21 732,00
Zwiększenie wydatków o 6.000,00 zł, w tym 3.000,00 zł, z tzw "małpek"						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 185,00	4 554,40	14 739,40
Zwiększenie wydatków o 4.554,40 zł, w tym 3.668,88 zł, z tzw "małpek"						
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	4 000,00	6 800,00
Zwiększenie wydatków o 4.000,00 zł, w tym 2.000,00 zł, z tzw "małpek"						
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	29 700,00	46 500,00
Zwiększenie wydatków o 29.700 zł, w tym 20.000,00 zł, z tzw "małpek"						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	300,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	10 000,00	11 000,00
Zwiększenie wydatków o 10.000,00 zł, w tym 4.000,00 zł, z tzw "małpek"						
Przesunięcie środków w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu w tym rozdziale, oraz rozdysonowanie						
852			Pomoc społeczna	2 898 729,50	35 273,00	2 934 002,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 215,00	2 772,00	87 987,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 715,00	2 772,00	5 487,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2023r. Nr WFB.I.3121.2.23.2023 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.						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 349 329,00	30 000,00	1 379 329,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	30 000,00	50 000,00
Przesunięcie środków z rozdziału 85504 § 4010 w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu w tym rozdziale i paragrafie.						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 389,00	577,00	122 966,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	722,00	577,00	1 299,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2023r. Nr WFB.I.3121.2.23.2023 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	28 523,50	1 924,00	30 447,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 506,00	1 742,00	3 248,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	269,00	182,00	451,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2023r. Nr WFB.I.3121.2.23.2023 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	12 236,94	0,00	12 236,94
	85395		Pozostała działalność	12 236,94	0,00	12 236,94

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	918,00	-18,00	900,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00
Przesunięcie środków w celu umożliwienia prawidłowej realizacji budżetu w tym rozdziale.					
855		Rodzina	2 989 820,00	-27 015,00	2 962 805,00
	85504	Wspieranie rodziny	127 100,00	-30 000,00	97 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	-30 000,00	65 000,00
	85595	Pozostała działalność	3 045,00	2 985,00	6 030,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 985,00	2 985,00	5 970,00
Zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 lutego 2023r. Nr WFB.I.3121.2.26.2023 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 wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 245 003,00	120 000,00	13 365 003,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 871 825,00	120 000,00	7 991 825,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	120 000,00	510 000,00
Zmiana dotyczy następujących wydatków inwestycyjnych: - "Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Szkolnej w Kamieniu Krajeńskim" zwiększenie wydatków o kwotę 120.000,00 zł. Wartość inwestycji po zmianach wynosi 120.000,00 zł. Zadanie ze środków otrzymanych przez gminę w ramach uzupełnienia subwencji na inwestycje wodociągowe.					
Razem:			49 804 849,45	1 378 967,47	51 183 816,92

W uchwale tej następuje zmiana wysokości planu dochodów zwiększenie o kwotę 1.198.206,29 zł, i wydatków zwiększenie o kwotę 1.378.967,47 zł.

Nastąpiło zwiększenie deficytu o kwotę 180.761,18 zł, który wynosić będzie 5.501.381,03 zł.

Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 40.000,00 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 3.000.580,69 zł, (zwiększenie o 180.761,18 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 300.000,00 zł, (zwiększenie o 120.000,00 zł.),

- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2022 kwota 28.092,30 zł, (zwiększenie o 28.092,30 zł.),

- z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2022 kwota 32.668,88 zł, (zwiększenie o 32.668,88 zł.),

- Przychodami jest 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. 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.

W uchwale tej nastąpiła również zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z "Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników i inne prace drogowe przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński" na "Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników i inne prace drogowe w pasach drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego i przebiegających przez teren gminy Kamień Krajeński". Zmiana nazwy została ujęta w załączniku nr.3 i załączniku nr 9 do uchwały budżetowej.

W uchwale tej mamy różnicę pomiędzy dochodami ze środków unijnych, a wydatkami środków unijnych o kwotę 79.199,66 zł, Różnica wynika z tego że część środków unijnych w dochodach kwota 290.000,00 zł, jest refundacją poniesionych wydatków w 2021r., przez co wydatki unijne w 2023r. na to zadanie nie występuje. Dotyczy to zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Polnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul.Dworcowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim". Po stronie wydatków mamy środki unijne wprowadzone do budżetu poprzednią uchwałą jako - 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 w kwocie 210.800,34 zł.

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